DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 3146

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2017.03.31 15:20:55

UCHWAŁA NR 434/229/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2016 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2260), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) – uchwala się, co następuje:

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

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Mazowieckiego
Wicemarszałek

Wiesław Raboszuk

2016

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2016 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok

Mazowsze.

Spis treści

Część I - Budżet Województwa Mazowieckiego ... 9

I. Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp ... 10

II. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w 2016 r.- wstęp ... 11

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT w 2016 roku ... 13

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT w 2016 roku ... 14

3. Subwencje w 2016 roku ... 15

4. Dochody z dotacji celowych w 2016 roku ... 16

5. Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w 2016 roku ... 17

6. Dochody z płatności UE w 2016 roku ... 18

7. Pozostałe dotacje celowe w 2016 roku ... 19

8. Pozostałe dochody celowe w 2016 roku ... 20

9. Pozostałe dochody w 2016 roku ... 21

9.1. Dochody ze sprzedaży majątku ... 22

III. Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w 2016 roku. ... 23

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2016 roku- wstęp ... 31

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2016 roku ... 33

1. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku ... 34

1.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01004– Biura geodezji i terenów rolnych ... 35

1.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01005– Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ... 36

1.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01006– Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ... 37

1.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01008– Melioracje wodne ... 39

1.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01015– Postęp biologiczny w produkcji roślinnej ... 45

1.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01018– Rolnictwo ekologiczne ... 46

1.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041– Program rozwoju obszarów wiejskich2007-2013 ... 47

1.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ... 54

1.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ... 55

1.10. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01095– Pozostała działalność ... 58

2. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku ... 61

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 62

3. Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 65

3.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości 66

3.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15095– Pozostała działalność 68

4. Plan i wykonanie wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 70

4.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 40095–Pozostała działalność 71

5. Plan i wykonanie wydatków w dziale 550 – Hotele i restauracje, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 72

5.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 55095– Pozostała działalność 73

6. Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 74

6.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 75

6.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 78

6.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy 79

6.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60013– Drogi publiczne wojewódzkie 80

6.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne 104

6.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60052– Zadania w zakresie telekomunikacji 105

6.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna 106

6.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 107

6.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60095–Pozostała działalność 108

7. Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 - Turystyka według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 110

7.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 111

7.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63095– Pozostała działalność 113

8. Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 114

8.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115

9. Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 118

9.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71003– Biura planowania przestrzennego 119

9.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71005– Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 123

9.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 124

9.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71095–Pozostała działalność 126

10. Plan i wykonanie wydatków w dziale 730 – Nauka, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 129

10.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 73095– Pozostała działalność 130

11. Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 131

11.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75011– Urzędy wojewódzkie 132

11.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75017– Samorządowe sejmiki województw 135

11.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75018– Urzędy marszałkowskie 136

11.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75058– Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 148

11.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego 149

11.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75084– Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 150

11.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75095– Pozostała działalność 151

12. Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 –Obrona narodowa, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 163

12.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212– Pozostałe wydatki obronne 164

13. Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 165

13.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne 166

13.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 167

13.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75495– Pozostała działalność 168

14. Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku..... 169

14.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 170

14.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 171

15. Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 177

15.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe 178

15.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 184

15.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 186

16. Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 187

16.1. Plan i **wykonanie** wydatków w rozdziale 80101 - **Szkoły podstawowe 189**

16.2. Plan i **wykonanie** wydatków w rozdziale 80102– Szkoły podstawowe specjalne**..... 190**

16.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola ... 194
16.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne ... 195
16.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne ... 196
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 ... 210
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 ... 223
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 ... 228
16.16. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe ... 229
16.17. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80195 –Pozostała działalność ... 230
17. Plan i wykonanie wydatków w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku ... 233
17.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80395 –Pozostała działalność ... 234
18. Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku ... 235
18.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne ... 236
18.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne ... 254
18.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne ... 262
18.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85148 – Medycyna pracy ... 263
18.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej ... 264
18.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii ... 265
18.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi ... 267
18.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ... 276
18.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność ... 277
19. Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku ... 283

19.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 284

19.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze 285

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 286

19.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 287

19.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 290

19.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność 292

20. Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku 295

20.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 296

20.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 297

20.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność 302

21. Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 306

21.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 307

21.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 309

21.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 310

21.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 312

21.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 313

21.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 314

22. Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 316

22.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 317

22.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 320

22.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność 323

23. Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 330

23.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 331

23.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry 334

23.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 338

23.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki 339

23.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury 343

23.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki 346

23.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea 348

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 2016 roku 369

24.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe 370

25. Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku 375

25.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 376

V. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2016 r.- wstęp 378

1. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za 2016 roku 382

VI. Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2016 r.- wstęp 473

Przychody 474

Rozchody 475

Należności z tytułu gotówki i depozytów 476

Należności wymagalne 477

Zobowiązania wymagalne 480

Dług województwa Mazowieckiego 481

VII. Upoważnienia zarządu województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu 484

VIII. 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 2016 roku 486

1. Szkoły medyczne 486

2. Szkoły zawodowe specjalne 489

3. Centra kształcenia ustawicznego 492

4. Biblioteki pedagogiczne 495

5. Internaty i bursy szkolne 498

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 499

7. Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za 2016 roku 501

IX. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2016 roku 509

X. Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2016 roku - wydatki 510

1. Bezpieczeństwo publiczne sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe 510

2. Edukacja 514

3. Geodezja i infrastruktura informacji przestrzennej 578

4. Gospodarka nieruchomościami 585

5. Gospodarowanie zasobami wodnymi 590

6. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 603

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 610
8. Ochrona zdrowia 669
9. Polityka społeczna 761
10. Rolnictwo i ochrona środowiska 778
11. Rozwój regionalny i planowanie przestrzenne 809
12. Rynek pracy 821
13. Sport, turystyka i promocja województwa 826
14. Transport 835
15. Zarządzanie finansami województwa mazowieckiego 868
16. Zarządzanie strukturami samorządowymi 885
17. Zarządzanie środkami UE 904
XI. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2016 r. 918
18. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za 2016 rok 918
19. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za 2016 rok 965
Część II 1071
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 1071
WPF - wstęp 1072
I. DROGI 1074
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE 1074
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO 1078
3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM 1084
4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE 1089
5. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE DROGI 1091
II. KULTURA 1119
1. PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKOŃCZONE 1119
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO 1126
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE KULTURA 1132
III. ZDROWIE 1148
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE 1148
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO 1153
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ZDROWIE 1169
IV. INNE 1195
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE 1195

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO 1196
3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM 1202
4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE INNE 1204
V. TRANSPORT 1218
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO 1218
2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE TRANSPORT 1221
VI. GEODEZJA 1226
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM 1226
2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE GEODEZJA 1227
VII. OŚWIATA 1228
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE 1228
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO 1228
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE OŚWIATA 1234
VIII. STRATEGIA 1243
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO 1243
2. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM 1251
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE STRATEGIA 1255
IX. ROLNICTWO 1269
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE 1269
2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ROLNICTWO 1270

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 31 grudnia 2016 roku był 35-krotnie nowelizowany, w tym:

- 11-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
- 24-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 30 521 323 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę **90 184 177zł**, tj. **o 3,96%** i po zmianach zamykał się kwotą 2 366 720 390 zł. Natomiast **plan przychodów** zwiększono o kwotę **137 506 188zł.**

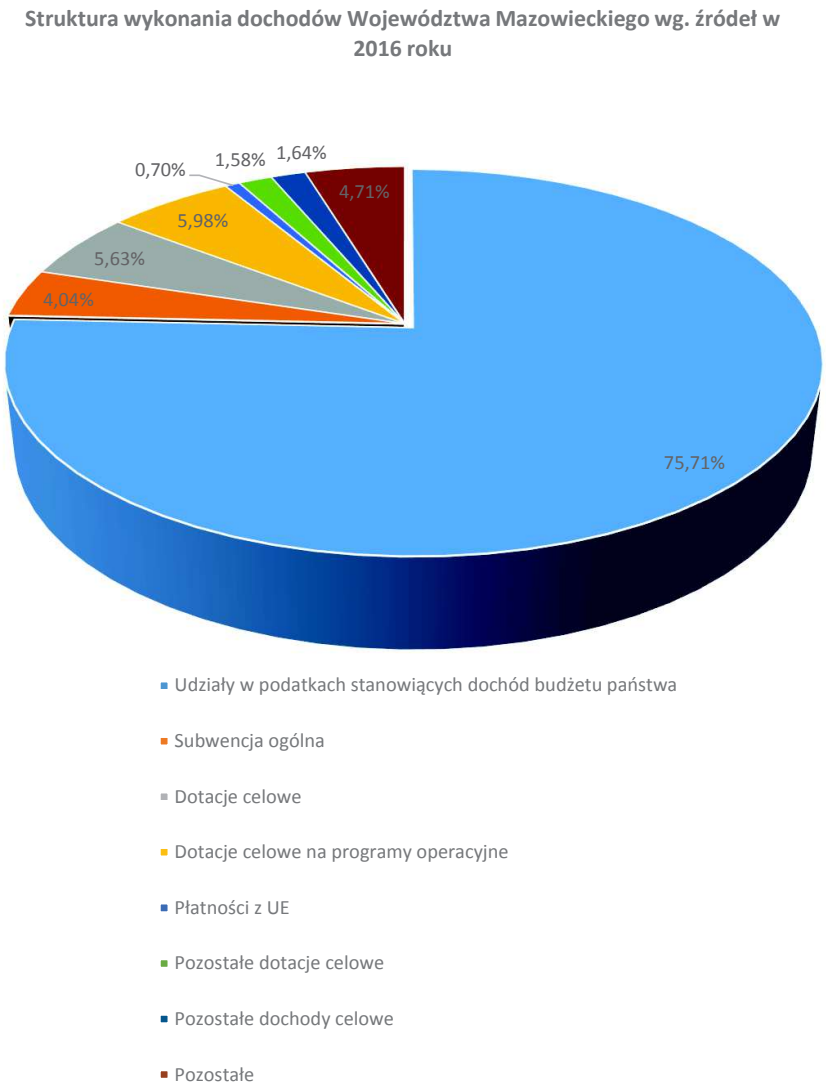
Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę **247 690 365 zł**, tj. o **11,41**% i po zmianach zamykał się kwotą 2 417 898 468 zł. Natomiast **plan rozchodów** zmniejszono o kwotę **20 000 000** zł.

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

W 2016 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2 366 720 390 zł został zrealizowany w kwocie 2 302 606 116,47 zł, co stanowi 97,29% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 697 638 048	1 736 942 612	1 743 354 771,62	100,37 %	75,71%
Subwencja ogólna	93 131 289	93 102 892	93 102 892,00	100,00 %	4,04%
Dotacje celowe	107 522 000	137 142 582	129 574 403,65	94,48 %	5,63%
Dotacje celowe na programy operacyjne	202 081 216	204 468 720	137 591 447,53	67,29 %	5,98%
Płatności z UE	8 568 833	18 127 457	16 218 336,54	89,47 %	0,70%
Pozostałe dotacje celowe	34 437 433	42 970 121	36 494 887,46	84,93 %	1,58%
Pozostałe dochody celowe	24 702 284	25 164 857	37 837 750,33	150,36 %	1,64%
Pozostałe	108 455 110	108 801 149	108 431 627,34	99,66 %	4,71%
OGÓŁEM	**2 276 536 213**	**2 366 720 390**	**2 302 606 116,47**	**97,29 %**	**100,00%**


Struktura wykonania dochodów Województwa Mazowieckiego wg. źródeł w 2016 roku
0,70%
1,58%
1,64%
4,71%
5,98%
5,63%
4,04%
75,71%
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

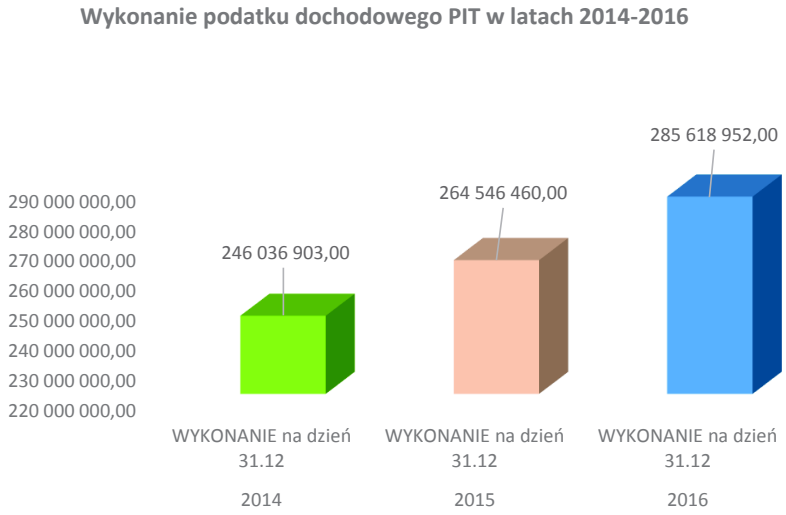
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT w 2016 roku

Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2014 –2016

	2014	2015	wzrost/spadek	2016	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12	WYKONANIE na dzień 31.12		WYKONANIE na dzień 31.12	
PIT	246 036 903,00	264 546 460,00	7,52%	285 618 952,00	7,97%
wykonanie dochodów ogółem	2 468 248 753,94	2 768 680 366,53	12,17%	2 302 607 734,71	-16,83%
wykonanie wydatków ogółem	2 506 837 101,77	2 593 362 007,57	3,45%	2 247 494 439,94	-13,34%

W 2016 roku wykonanie **PIT** było wyższe o **7,97 %** w stosunku do wykonania w 2015r.

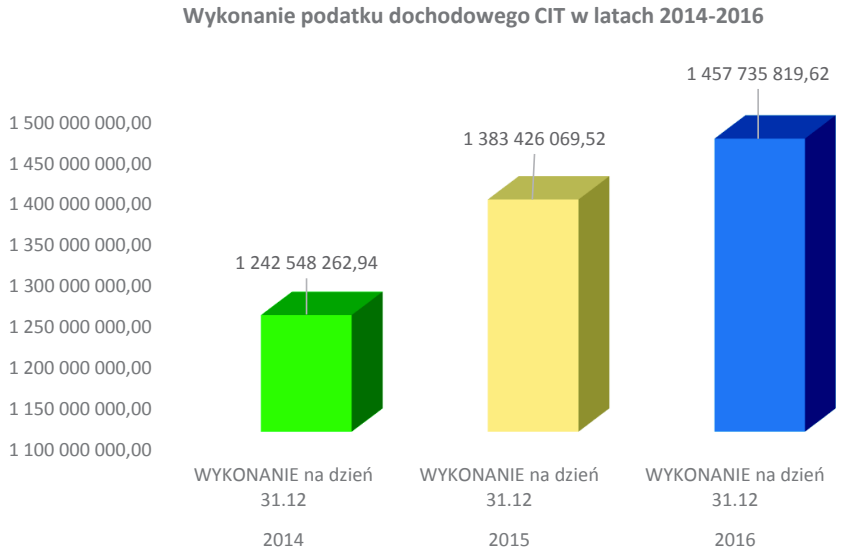
Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 285 618 952,00 zł, co stanowi 98,63% planu oraz 101,70% planu Ministra Finansów (280 849 719 zł). Wpływy kasowe przekazane przez Ministerstwo Finansów z tego tytułu wyniosły 284 381 127,00 zł.



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

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wraz z odsetkami zostały wykonane memoriałowo w kwocie 1 457 735 819,62 zł, co stanowi 100,72% planu. Wpływy kasowe z tego tytułu wyniosły 1 454 050 412,54 zł.

	2014	2015	wzrost/spadek	2016	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 31.12	WYKONANIE na dzień 31.12		WYKONANIE na dzień 31.12	
CIT	1 242 548 262,94	1 383 426 069,52	11,34%	1 457 735 819,62	5,37%
wykonanie dochodów ogółem	2 468 248 753,94	2 768 680 366,53	12,17%	2 302 607 734,71	-16,83%
wykonanie wydatków ogółem	2 506 837 101,77	2 593 362 007,57	3,45%	2 247 494 439,94	-13,34%



3. Subwencje w 2016 roku

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 88 219 967,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W ciągu 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 4 882 925,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa:

a) „Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo 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" – wydatkowano kwotę 2 550 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Zakończono przewidziane do realizacji w 2016 roku roboty budowlane dla inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich 571 i 634. Obiekt w ciągu drogi nr 721 będzie wykonany w roku 2017.

b) „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)" – wydatkowano kwotę 2 332 925,00 zł, co stanowi 100% planu. W ramach zadania została rozbudowana droga, tj. wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych zmieniona została geometria jezdni, wybudowano chodniki oraz zbudowano oświetlenie. Zadanie zakończone i rozliczone.

4. Dochody z dotacji celowych w 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na poziomie 137 142 582 zł, które wykonano w wysokości 129 574 403,65 zł, co stanowi 94,48% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe	107 522 000	137 142 582	129 574 403,65	94,48 %
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	102 947 000	127 828 286	120 726 361,24	94,44 %
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	575 000	4 177 447	4 170 663,77	99,84 %
Dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	0	50 000	42 604,53	85,21 %
Dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 233 047	3 796 598,75	89,69 %
Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	853 802	838 175,36	98,17 %

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

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na poziomie 204 468 720 zł, które wykonano w wysokości 137 591 447,53 zł, co stanowi 67,29% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych dotacji celowych na programy operacyjne w podziale na poszczególne źródła, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na programy operacyjne	202 081 216	204 468 720	137 591 447,53	67,29 %
Dotacja celowa PO WER	5 998 000	4 193 760	3 461 218,83	82,53 %
Dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	2 321 833	2 243 632,49	96,63 %
Dotacja celowa PO KL	0	0	5 463,11	-
Dotacja celowa RPO	97 115 000	108 535 898	83 414 974,97	76,85 %
Dotacja celowa PO RYBY	1 014 000	1 014 000	742 955,74	73,27 %
Dotacja celowa - środki EFRR	9 659 558	0	0,00	-
Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	351 658	409 632	395 934,99	96,66 %
Dotacja celowa - Europejski Fundusz Społeczny	0	145 187	101 981,89	70,24 %
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	45 684 000	46 391 843	36 480 075,04	78,63 %
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	29 157 000	28 354 567	0,00	0,00 %
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 337 000	8 337 000	6 837 175,54	82,01 %
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 765 000	4 765 000	3 908 034,93	82,02 %

6. Dochody z płatności UE w 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu płatności UE na poziomie 18 127 457 zł, które wykonano w wysokości 16 218 336,54 zł, co stanowi 89,47% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Płatności z UE	8 568 833	18 127 457	16 218 336,54	89,47 %
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	471 825	694 505,68	147,20 %
Płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	0	0	30 957,65	-
Płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	4 818 416	1 369 005	0,00	0,00 %
Płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	3 750 417	7 228 500	7 228 496,18	100,00 %
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	6 641 306	8 008 777,67	120,59 %
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	2 416 821	255 599,36	10,58 %

7. Pozostałe dotacje celowe w 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych na poziomie 42 970 121 zł, które wykonano w wysokości 36 494 887,46 zł, co stanowi 84,93% planu.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych pozostałych dotacji celowych w podziale na poszczególne źródła, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dotacje celowe	34 437 433	42 970 121	36 494 887,46	84,93 %
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 155 782	3 878 862	3 599 571,44	92,80 %
Bezzwrotne źródła zagraniczne	26 411 651	28 030 509	27 156 205,77	96,88 %
Inicjatywy wspólnotowe	20 000	742 491	711 474,82	95,82 %
Zwroty dotacji od beneficjentów	6 550 000	6 718 698	1 610 654,86	23,97 %
Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	300 000	266 227	83 647,24	31,42 %
Środki z Funduszu Kolejowego	0	3 333 334	3 333 333,33	100,00 %

8. Pozostałe dochody celowe w 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody celowe na poziomie 25 164 857 zł, które wykonano w wysokości 37 837 750,33 zł, co stanowi 150,36% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody celowe	24 702 284	25 164 857	37 837 750,33	150,36 %
Opłaty celowe	1 525 000	1 881 352	1 895 049,54	100,73 %
Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 900 000	7 000 000	20 832 300,00	297,60 %
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	315 505	294 234,00	93,26 %
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	13 500 000	12 378 704,09	91,69 %
Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 457 000	2 468 000	2 437 462,70	98,76 %

9. Pozostałe dochody w 2016 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody na poziomie 108 801 149 zł, które wykonano w wysokości 108 431 627,34 zł, co stanowi 99,66% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do wykonania
Pozostałe	108 455 110	108 801 149	108 431 627,34	99,66 %	
Dochody z mienia	19 325 973	23 414 414	22 784 831,88	97,31 %	
Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600 012	600 012	385 141,12	64,19 %	W związku z brakiem opłaconego czynszu za okres I-IV.2016 r. trwa procedura windykacyjna w stosunku do Operatora Sieci Internet dla Mazowsza. Faktura VAT RW/9/2016 z dnia 19-12-2016 r. została zapłacona w styczniu 2017 r.
Dochody ze sprzedaży majątku	62 938 935	8 110 592	5 849 476,12	72,12 %	Uzasadnienie zostało podane w punkcie 9.1. informacji w odniesieniu do poszczególnych pozycji
Pozostałe dochody	7 089 914	16 521 504	19 082 582,95	115,50 %	
Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	44 855	38 042	63 455,87	166,80 %	
Dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	17 875 421	59 196 567	59 196 567,00	100,00 %	
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	500 000	791 164	920 388,96	116,33 %	
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	80 000	128 854	149 183,44	115,78 %	

9.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 5 849 476,12 zł, co stanowi 72,12% planu w wysokości 8 110 592 zł.

Na dochody składają się:

a) sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 322 906 zł – wykonano w kwocie 1 586 427,34 zł, co stanowi 491,30% planu,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 7 787 686 zł – wykonano w kwocie 4 263 048,78 zł, co stanowi 54,74% planu. Poszczególne składniki ww. dochodów wraz z uzasadnieniem niepełnego ich wykonania zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Źródła dochodów/nazwa zadania	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Realizator zadania*	*Uzasadnienie niskich dochodów*
dochody ze sprzedaży majątku	**7 787 686**	**4 263 048,78**	**54,74 %**		
Dochody z tytułu sprzedaży lokali w Konstancinie - Jeziornej ul. Kraszewskiego 7b	210 970	210 970,00	100,00 %	NI	
Rata z tytułu sprzedaży budynków na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	1 767	1 767,67	100,04 %	NI	
Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 169	1 169,75	100,06 %	NI	
Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	21	21,22	101,05 %	NI	
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	33 578	33 578,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż działki nr 199/5 w Pruszkowie	353 760	353 760,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	140 000	0,00	0,00 %	MZN	Długotrwałość procedur prawnych w zakresie przygotowania sprzedaży i oczekiwania na ostateczne decyzje nabywców lokali były przyczynami nie wykonania w 2016 roku zadania w podanym zakresie.
Sprzedaż lokalu położonego w Ząbkach, ul. Szpitalna 63 lok. 7	140 000	14 000,00	10,00 %	NI	W roku 2016 wpłacono wadium na kwotę 14 000 zł, pozostała należność uiszczona w roku 2017.
Sprzedaż lokalu w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bolesława Prusa 3	215 000	215 000,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż lokalu w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 2	68 200	68 200,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Białystoku, ul. Hetmańska	127 650	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż w trakcie realizacji. Prowadzone są rozmowy z Miastem.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej	365 573	0,00	0,00 %	NI	Wniosek Miasta Ciechanów o przesuniecie daty sprzedaży do dnia 30.09.2017 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie, ul. Płocka 100	0	105 063,83	-	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Giżycku, Pl. Grunwaldzki 2	97 670	97 670,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego	2 828 000	2 828 000,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego	1 346 667	0,00	0,00 %	NI	I przetarg zakończony wynikiem negatywnym. Kontynuacja sprzedaży w 2017 r.
Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. Sienkiewicza	1 329 583	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż przełożona na 2017 r.
Sprzedaż nieruchomości w m. Piastów, ul. Edwarda Słońskiego 6	333 848	333 848,31	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego 23	50 000	0,00	0,00 %	NI	I przetarg zakończony wynikiem negatywnym. Kontynuacja sprzedaży w 2017 r.
Zamiana nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja z Miastem Gostynin	144 230	0,00	0,00 %	NI	Przesunięcie daty zamiany nieruchomości z przyczyn leżących po stronie Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

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

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 198 273 591 zł i zostały wykonane w wysokości 140 379 520,28 zł, co stanowi 70,80% planu. Wykonanie dochodów majątkowych jest uzależnione od realizacji wydatków pokrytych tym źródłem dochodów.

Źródła dochodów/nazwa zadania	*Plan na dzień 31.12.2016 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.*	*% wyk.*	*Realizator zadania*	*Uzasadnienie niskich dochodów*
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	**9 100 000**	**8 953 730,76**	**98,39 %**		
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	3 100 000	2 969 564,56	95,79 %	UMWM-ORGAN	
Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej - dokumentacja, wykupy, odszkodowania.	6 000 000	5 984 166,20	99,74 %	UMWM-ORGAN	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	**3 472 447**	**3 465 670,00**	**99,80 %**		
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"	2 722 447	2 722 447,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczeni gruźlicy etap II.	750 000	743 223,00	99,10 %	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	**5 000**	**1 126,66**	**22,53 %**		
Dotacja celowa od Gminy Słupno na "Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)"	5 000	1 126,66	22,53 %	UMWM-ORGAN	Niepełne wykonanie wynika z procedury uregulowania własności nieruchomości gruntowych pod inwestycję, jaką udało się przeprowadzić w roku 2016. Pierwotnie zakładano większe szacunki w zakresie tzw. kosztów dodatkowych, niezbędnych do poniesienia w związku z zawarciem aktów notarialnych, których nie można precyzyjnie oszacować z wyprzedzeniem. Wydatki ponoszone były w ramach umowy w sprawie określenia zasad współpracy oraz współfinansowania w formie dotacji celowej zawartej w dniu 26.09.2016r. pomiędzy Gminą Słupno a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Niewykorzystane środki finansowe, zostały zwrócone zgodnie z w/w umową.

Źródła dochodów/nazwa zadania	*Plan na dzień 31.12.2016 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.*	*% wyk.*	*Realizator zadania*	*Uzasadnienie niskich dochodów*
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	**359 612**	**355 248,13**	**98,79 %**		
Pomoc finansowa na refundację kosztów realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z droga krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314"	199 612	199 611,13	100,00 %	UMWM-ORGAN	
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	59 409,00	99,02 %	UMWM-ORGAN	
Zakup videobronchskopu i vidergastroskopu	100 000	96 228,00	96,23 %	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa PO WER	**92 708**	**57 165,12**	**61,66 %**		
Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	92 708	57 165,12	61,66 %	UMWM-ORGAN	Plan został wykonany w wysokości niższej niż 100% z powodu opóźnień w przetargach związanych z nowelizacją ustawy PZP. Należy jednak zauważyć, że działania związane z wdrażaniem PT POWER realizowane były zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
dotacja celowa - Fundusz Spójności	**10 200**	**6 970,00**	**68,33 %**		
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	10 200	6 970,00	68,33 %	UMWM-ORGAN	Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE
dotacja celowa PO KL	**0**	**5 463,11**	**x**		
wpływy dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	5 463,11	x	UMWM-ORGAN	
dotacja celowa RPO	**104 347 342**	**80 338 340,94**	**76,99 %**		
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	48 784 092	24 777 386,98	50,79 %	UMWM-ORGAN	Wykonanie planu wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze inwestycyjnym

Źródła dochodów/nazwa zadania	*Plan na dzień 31.12.2016 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.*	*% wyk.*	*Realizator zadania*	*Uzasadnienie niskich dochodów*
"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	14 017 596,11	100,63 %	UMWM-ORGAN	
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM - REFUNDACJA	32 134 224	32 044 364,17	99,72 %	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	
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	309,38	x	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**	**1 230,00**	**68,33 %**		
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	1 800	1 230,00	68,33 %	UMWM-ORGAN	Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE.
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	**818 619**	**480 074,58**	**58,64 %**		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO UMWM 2014-2020	160 000	79 610,40	49,76 %	UMWM-ORGAN	Niskie wykonanie wynika z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań. Ponadto nie zrealizowano zakupu mebli ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego oraz wypowiedzenie umowy z wykonawcą. W zakresie szkoleń przyczyną niższego % wykonania zadania były trudności w znalezieniu na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracownikom zaangażowanym w RPO WM, w szczególności związanych z nową perspektywą finansowania 2014-2020.

Źródła dochodów/nazwa zadania	*Plan na dzień 31.12.2016 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.*	*% wyk.*	*Realizator zadania*	*Uzasadnienie niskich dochodów*
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO WUP 2014-2020	144 000	131 216,00	91,12 %	UMWM-ORGAN	
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020	514 619	269 248,18	52,32 %	UMWM-ORGAN	Wypłacono środki zgodnie z Harmonogramami płatności dla projektów przyjętych do realizacji. Na niższe wykonanie bezpośrednio przełożyło się niewykorzystanie całej alokacji przewidzianej na konkursy oraz przesunięcia okresów realizacji związane z terminem zatwierdzania projektów do realizacji.
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	**28 354 567**	**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	Brak wykonania wynika z przedłużających się po stronie Beneficjenta procedur przetargowych jakie muszą poprzedzić rozpoczęcia prac w ramach projektów
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020	27 205 567	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Brak wykonania wynika z przedłużających się po stronie Beneficjenta procedur przetargowych jakie muszą poprzedzić rozpoczęcia prac w ramach projektów
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	**94 000**	**74 287,08**	**79,03 %**		
Dotacja z budżetu państwa na Pomoc Techniczną PROW-KSOW	94 000	74 287,08	79,03 %	UMWM-ORGAN	Niepełne wykonanie wynika z różnić wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań.
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	**54 000**	**42 461,46**	**78,63 %**		
Dotacja z budżetu państwa na Pomoc Techniczną PROW-KSOW	54 000	42 461,46	78,63 %	UMWM-ORGAN	Niepełne wykonanie wynika z różnić wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań.
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	**0**	**30 957,65**	**x**		
wpływy dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	30 957,65	x	UMWM-ORGAN	
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	**5 601 918**	**5 601 915,45**	**100,00 %**		
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	
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	10 000	10 000,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	

Źródła dochodów/nazwa zadania	*Plan na dzień 31.12.2016 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.*	*% wyk.*	*Realizator zadania*	*Uzasadnienie niskich dochodów*
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 - refundacja	243 715	243 714,99	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	1 991	1 990,60	99,98 %	UMWM-ORGAN	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 - refundacja poniesionych kosztów	1 892 842	1 892 841,38	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)	940 663	940 662,42	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	**1 333 285**	**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	1 333 285	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Opóźnienie w wydaniu wytycznych odnośnie zasad weryfikacji projektów realizowanych w ramach w RPO WM na lata 2014-2020 spowodowało znaczące opóźnienie w wyłanianiu wykonawców robót i nadzoru. Dodatkowo wykonawca robót z uwagi na złe warunki pogodowe ograniczył prace wykonawcze w 2016 r., wyłącznie do prac przygotowawczych, nie realizując przedłożonego MZDW harmonogramu prac. Wydatek ten poniesiony w latach 2015-2016 będzie rozliczony w 2017 roku.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	**2 772 966**	**2 563 647,69**	**92,45 %**		
Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	448 435	239 118,09	53,32 %	UMWM-ORGAN	Pod względem rzeczowym zadanie zostało wykonane całkowicie. Opóźnienia w wykonywaniu zadania na skutek opadów, niepewny zakres prac dodatkowych w pierwszej fazie realizacji, długotrwałe procedury uzgodnień z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków którego wydatki inwestycyjne zostały ostatecznie sfinansowane, oraz termin płatności za fakturę wykonawcy, sprawiły, że nie wydatkowano środków w 100%.
Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	940 593	940 593,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	27 110	27 110,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim	412 930	412 929,34	100,00 %	UMWM-ORGAN	

Źródła dochodów/nazwa zadania	*Plan na dzień 31.12.2016 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.*	*% wyk.*	*Realizator zadania*	*Uzasadnienie niskich dochodów*
Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	295 782	295 781,46	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym	43 160	43 159,84	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 - 31+475	420 156	420 155,96	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Zakup systemu informatycznego Ekopłatnik umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzaniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	134 800	134 800,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Zakup systemu informatycznego Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK) umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych z realizacją obowiązków Marszałka Województwa Mazowieckiego	50 000	50 000,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
bezzwrotne źródła zagraniczne	**27 081 835**	**26 722 633,94**	**98,67 %**		
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	27 081 835	26 722 633,94	98,67 %	UMWM-ORGAN	
zwroty dotacji od beneficjentów	**1 747 775**	**879 141,59**	**50,30 %**		
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	1 400 000	879 141,59	62,80 %	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 niekwalifikowalnych.
Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	347 775	0,00	0,00 %	GW	Przyczyną nie uzyskania dochodów w planowanej wysokości 347 775,00 zł jest fakt, iż zwroty dotacji są roszczeniami spornymi, co wiąże się z dochodzeniem ww. należności od wykonawców prac geodezyjnych na drodze sądowej. Z uwagi na przewlekłość postępowań sądowych oraz częsty brak akceptacji wykonawców na zapłatę zasądzonych kar, w 2017 r. kontynuowane jest procedowanie ww. roszczeń spornych.

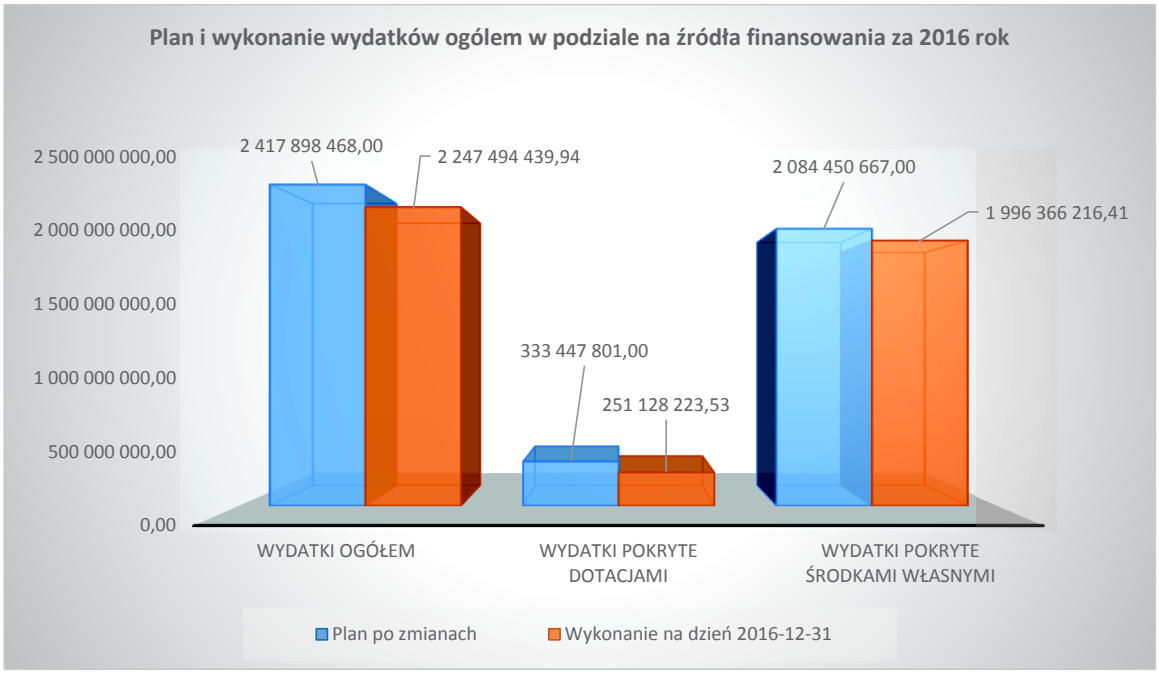
Źródła dochodów/nazwa zadania	*Plan na dzień 31.12.2016 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.*	*% wyk.*	*Realizator zadania*	*Uzasadnienie niskich dochodów*
zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	**32 000**	**32 000,00**	**100,00 %**		
Dochody z tytułu zwrotów dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości PO KL	32 000	32 000,00	100,00 %	WUP	
dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	**0**	**35 055,00**	**x**		
Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	0	35 055,00	x	GW	
dochody ze sprzedaży majątku	**8 110 592**	**5 849 476,12**	**72,12 %**		
Dochody z tytułu sprzedaży lokali w Konstancinie - Jeziornej ul. Kraszewskiego 7b	210 970	210 970,00	100,00 %	NI	
Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	238	511,50	214,92 %	WZMIUW	
Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	63 200	61 898,50	97,94 %	WZMIUW	
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	108 071	1 337 054,01	1 237,20 %	NI	
Pozostałe dochody jednostek budżetowych	150 797	186 428,33	123,63 %	MZDW	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	600	535,00	89,17 %	PBW W WARSZAWIE	Biblioteka uzyskała dochody ze sprzedaży mebli. W związku z brakiem ofert nie wykonano planu w 100%.
Rata z tytułu sprzedaży budynków na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	1 767	1 767,67	100,04 %	NI	
Raty z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w Gostyninie, Osiedle Zalesie	1 169	1 169,75	100,06 %	NI	
Raty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	21	21,22	101,05 %	NI	
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	33 578	33 578,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż działki nr 199/5 w Pruszkowie	353 760	353 760,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	140 000	0,00	0,00 %	MZN	Długotrwałość procedur prawnych w zakresie przygotowania sprzedaży i oczekiwania na ostateczne decyzje nabywców lokali były przyczynami nie wykonania w 2016 roku zadania w podanym zakresie.
Sprzedaż lokalu położonego w Ząbkach, ul. Szpitalna 63 lok. 7	140 000	14 000,00	10,00 %	NI	W roku 2016 wpłacono wadium na kwotę 14 000 zł, pozostała należność uiszczona w roku 2017.
Sprzedaż lokalu w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bolesława Prusa 3	215 000	215 000,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż lokalu w Przasnyszu przy ul. Świerczewo 2	68 200	68 200,00	100,00 %	NI	

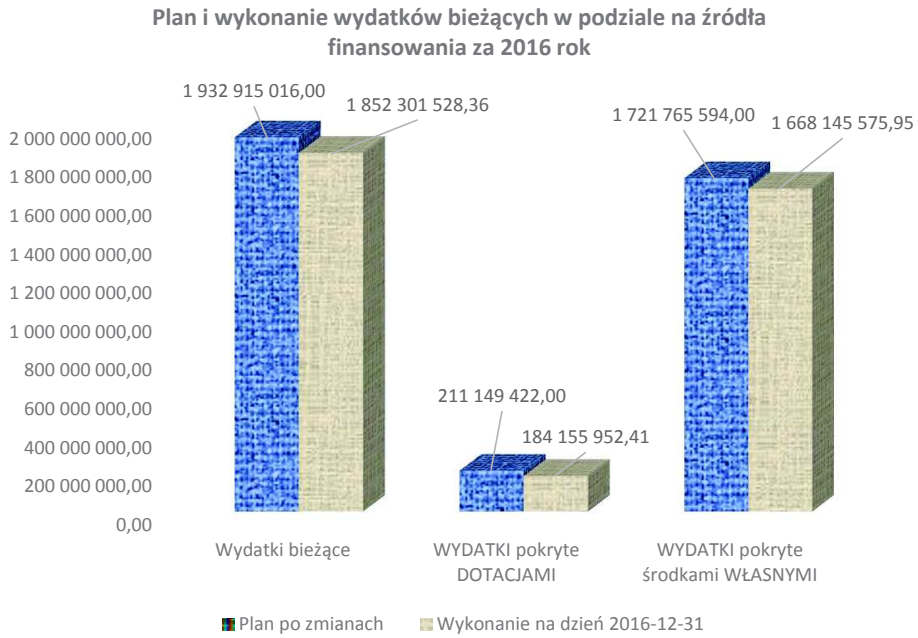
Źródła dochodów/nazwa zadania	*Plan na dzień 31.12.2016 r.*	*Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.*	*% wyk.*	*Realizator zadania*	*Uzasadnienie niskich dochodów*
Sprzedaż nieruchomości położonej w Białystoku, ul. Hetmańska	127 650	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż w trakcie realizacji. Prowadzone są rozmowy z Miastem.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej	365 573	0,00	0,00 %	NI	Wniosek Miasta Ciechanów o przesuniecie daty sprzedaży do dnia 30.09.2017 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie, ul. Płocka 100	0	105 063,83	x	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Giżycku, Pl. Grunwaldzki 2	97 670	97 670,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego	2 828 000	2 828 000,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego	1 346 667	0,00	0,00 %	NI	I przetarg zakończony wynikiem negatywnym. Kontynuacja sprzedaży w 2017 r.
Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. Sienkiewicza	1 329 583	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż przełożona na 2017 r.
Sprzedaż nieruchomości w m. Piastów, ul. Edwarda Słońskiego 6	333 848	333 848,31	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego 23	50 000	0,00	0,00 %	NI	I przetarg zakończony wynikiem negatywnym. Kontynuacja sprzedaży w 2017 r.
Zamiana nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja z Miastem Gostynin	144 230	0,00	0,00 %	NI	Przesunięcie daty zamiany nieruchomości z przyczyn leżących po stronie Starostwa Powiatowego w Gostyninie.
RAZEM	**198 273 591**	**140 379 520,28**	**70,80 %**		

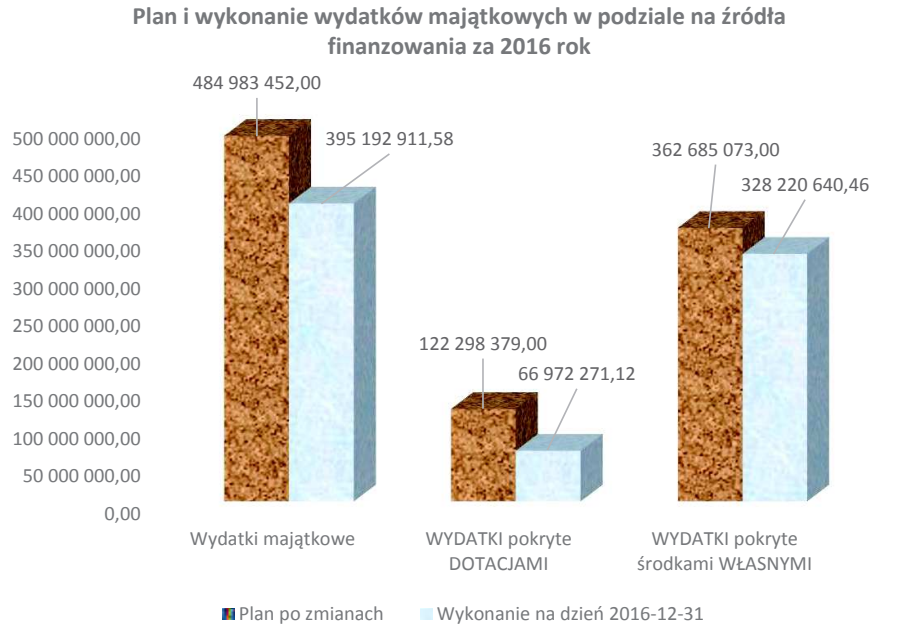
IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w 2016 roku- wstęp

Plan wydatków Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2016 r. wynosił 2 417 898 468 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 2 247 494 439,94 zł, co stanowi 92,95% 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 2016-12-31	% wykonania
Wydatki ogółem	**2 170 208 103,00**	**247 690 365,00**	**2 417 898 468,00**	**2 247 494 439,94**	**92,95%**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	286 160 312,00	47 287 489,00	333 447 801,00	251 128 223,53	75,31%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 884 047 791,00	200 402 876,00	2 084 450 667,00	1 996 366 216,41	95,77%
Wydatki bieżące	**1 695 897 462,00**	**237 017 554,00**	**1 932 915 016,00**	**1 852 301 528,36**	**95,83%**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	198 948 442,00	12 200 980,00	211 149 422,00	184 155 952,41	87,22%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 496 949 020,00	224 816 574,00	1 721 765 594,00	1 668 145 575,95	96,89%
Wydatki majątkowe	**474 310 641,00**	**10 672 811,00**	**484 983 452,00**	**395 192 911,58**	**81,49%**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	87 211 870,00	35 086 509,00	122 298 379,00	66 972 271,12	54,76%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	387 098 771,00	-24 413 698,00	362 685 073,00	328 220 640,46	90,50%




Plan i wykonanie wydatków bieżących w podziale na źródła finansowania za 2016 rok
2 000 000 000,00
1 800 000 000,00
1 600 000 000,00
1 400 000 000,00
1 200 000 000,00
1 000 000 000,00
800 000 000,00
600 000 000,00
400 000 000,00
200 000 000,00
0,00
1 932 915 016,00
1 852 301 528,36
211 149 422,00
184 155 952,41
1 721 765 594,00
1 668 145 575,95
Wydatki bieżące
WYDATKI pokryte DOTACJAMI
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI
Plan po zmianach
Wykonanie na dzień 2016-12-31


Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na źródła finanzowania za 2016 rok
500 000 000,00
450 000 000,00
400 000 000,00
350 000 000,00
300 000 000,00
250 000 000,00
200 000 000,00
150 000 000,00
100 000 000,00
50 000 000,00
0,00
484 983 452,00
395 192 911,58
122 298 379,00
66 972 271,12
362 685 073,00
328 220 640,46
Wydatki majątkowe
WYDATKI pokryte DOTACJAMI
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI
Plan po zmianach
Wykonanie na dzień 2016-12-31

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w 2016 roku

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 385 148	109 358 095	102 271 627,30	93,52 %
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 029 000	1 019 000	743 165,74	72,93 %
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 259 409	3 529 619	1 500 033,95	42,50 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000	235 000	228 562,77	97,26 %
550	Hotele i restauracje	151 000	151 000	55 262,25	36,60 %
600	Transport i łączność	746 886 988	719 660 609	683 735 832,55	95,01 %
630	Turystyka	3 096 500	3 310 500	3 248 024,18	98,11 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 483 129	25 937 676	23 256 386,82	89,66 %
710	Działalność usługowa	18 633 387	22 027 142	19 687 301,07	89,38 %
730	Nauka	87 000	387 000	226 119,09	58,43 %
750	Administracja publiczna	220 408 966	215 325 349	199 805 880,72	92,79 %
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	5 999,99	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000	3 455 800	3 329 513,12	96,35 %
757	Obsługa długu publicznego	69 547 361	55 933 008	53 088 774,35	94,91 %
758	Różne rozliczenia	478 694 304	635 766 877	571 953 421,34	89,96 %
801	Oświata i wychowanie	90 165 053	117 310 619	102 158 349,42	87,08 %
803	Szkolnictwo wyższe	0	3 762 083	2 441 853,77	64,91 %
851	Ochrona zdrowia	152 046 025	203 626 172	190 527 943,39	93,57 %
852	Pomoc społeczna	19 722 663	19 175 510	17 501 669,77	91,27 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 253 559	52 560 543	50 320 352,62	95,74 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 350 147	24 478 916	23 048 167,61	94,16 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 180 995	3 948 163	2 177 668,67	55,16 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 446 103	189 686 486	188 991 607,25	99,63 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 175 616	2 652 551	2 626 694,22	99,03 %
926	Kultura fizyczna	4 564 750	4 594 750	4 564 227,98	99,34 %
	RAZEM	**2 170 208 103**	**2 417 898 468**	**2 247 494 439,94**	**92,95%**

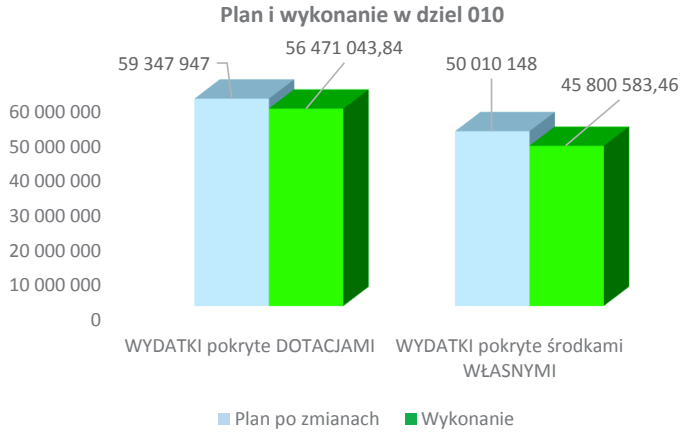
1. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 010 ustalono plan wydatków na kwotę 109 358 095 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 102 271 627,30 zł, co stanowi 93,52% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	59 347 947	56 471 043,84	95,15%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	50 010 148	45 800 583,46	91,58%

DZIAŁ/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**69 385 148**	**109 358 095**	**102 271 627,30**	**93,52%**
01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	2 692 929	2 692 929	2 639 999,72	98,03%
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	24 870 916	24 901 679	24 756 721,61	99,42%
01008	MELIORACJE WODNE	13 835 000	39 880 618	39 422 253,02	98,85%
01015	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE	1 155	1 982	1 982,00	100,00%
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	13 157 000	13 117 000	10 749 145,01	81,95%
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	13 750 000	20 635 520	17 058 093,94	82,66%
01078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	295 782	4 965 782	4 554 034,67	91,71%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 366	2 962 585	2 889 397,33	97,53%



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 2016 r. kwotę 2 639 999,72 zł, co stanowi 98,03% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01004 - BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH		.	**2 692 929**	**2 692 929**	**2 639 999,72**	**98,03%**	
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	MBGIUR	środki własne	2 306 329	2 306 329	2 261 573,42	98,06%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagr. roczne i pochodne od wynagrodzeń Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za odzież dla geodetów, zakup energii, gazu do ogrzewania pom.biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do sam.sł., części zamiennych i eksploatac.-(kpl. rozrządu,filtry, opony zimowe) zakup tusz i tonerów, słupki betonowe geodezyjne do stabilizacji znaków granicznych na obrębie scaleniowym, zakup wyposażenia- 2 moduły do plotera, 2 dyski do komputerów, odkurzacz Zelmer, zakup bębna Cyan, Magneta i black do kopiarki Canon,UPS, Psion Workabout zakup usług remontowych - naprawa GPS, plotera, i samochodó,usługi pozostałe to opłaty do PODGIK, opłata za roczny abonament dostępu do sieci Smartnet Leica , opłata do usługi RTK/RTN dla 2 GPS Leica, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, roczna opłata za użytkowanie programów Vulcan, usługi telekomunikacyjne , czynsze, opłacono składki na PFRON, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS , szkolenia pracowników oraz ubezpieczenia samochodów służbowych, sprzętu elektrycznego.
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	MBGIUR	środki własne	386 600	386 600	378 426,30	97,89%	**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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01005 w wysokości 100 000 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 100,00 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01005 - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		.	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**	
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	MBGIUR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki to środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracji rządowej - wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01006 w wysokości 24 901 679 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 24 756 721,61 zł, co stanowi 99,42% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01006 - ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH		.	**24 870 916**	**24 901 679**	**24 756 721,61**	**99,42%**	
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	54 000,00	99,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na budowę garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z .Morawskiej 32A w Mławie w tym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu 2016 r. i odebrane protokołem odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 30.06.2016 r.
Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	WZMIUW	środki własne	2 180 516	2 036 752	2 029 281,62	99,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników WZMiUW zajmujących się głównie ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.
Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	WZMIUW	środki własne	10 352 158	10 687 577	10 579 286,85	98,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano 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: - zakup okularów do pracy przy komputerze, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej pracowników zgodnie z przepisami BHP, - badania wstępne, badania okresowe oraz szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych pracowników WZMiUW, - zapłacone składki na PFRON zgodnie z deklaracjami DEK-I-Aodpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa. 2. Bieżących wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury, w tym: - zapłata podatku od nieruchomości oraz zapłata podatku rolnego zgodnie z deklaracjami złożonymi do organów podatkowych, - zakup energii oraz zapłata podatku akcyzowego od zużytej energii, składki na ubezpieczenie środków transportu, od kradzieży i rabunku mienia, dozór techniczny windy dla osób niepełnosprawnych w siedzibie WZMiUW, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, - remont korytarzy w siedzibie WZMiUW oraz drobne remonty i naprawy, - opłaty za trwały zarząd na podstawie decyzji administracyjnych, zakup środków

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							czystości, zakup odkurzacza do Inspektoratu w Wołominie- dozorowanie obiektów, wywóz nieczystości, monitoring, przeglądy poprawnego działania systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych. 3. Bieżących wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych, w tym w szczególności: - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, - wyjazdy służbowe pracowników, w tym do nadzoru robót budowlanych i konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych, - zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup tonerów i tuszy - opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, 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 uszkodzeniem skarpy wału przeciwpowodziowego Wisły i Wału Jeziorowego. 4. Bieżących wydatków związanych ze zwiększeniem kompetencji zawodowych pracowników, w tym: - 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" - dostęp do specjalistycznych portali w tym, w zakresie prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prenumeratę prasy - wyjazdy służbowe pracowników w zakresie uczestniczenia w konferencjach specjalistycznych i konwentach dyrektorów WZMiUW.
Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	WZMIUW	środki własne	2 595 662	2 475 252	2 466 279,13	99,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników WZMiUW zajmujących się obsługą przygotowania i realizacji inwestycji.
Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	WZMIUW	środki własne	7 581 450	7 417 756	7 404 821,03	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się głównie obsługą przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną.
WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	WZMIUW	środki własne	2 106 630	2 229 842	2 223 052,98	99,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się głównie 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 39 880 618 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 39 422 253,02 zł, co stanowi 98,85% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01008 - MELIORACJE WODNE		.	**13 835 000**	**39 880 618**	**39 422 253,02**	**98,85%**	
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	4 995 777	4 980 564,00	99,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach dotacji na zadania DWO w 2016 r. zrealizowano m. in.: -opracowania dokumentacji projektowych, -opracowania koreferatów do dokumentacji projektowych, -aktualizacje dokumentacji projektowych, -wykonanie i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, -roboty budowlano-montażowe, -wywłaszczenie nieruchomości, -wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa na zadaniach: Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800, gm. Czosnów, Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk-czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa - uregulowanie stanu prawnego gruntu, Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900.
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	1 179 262	781 913,72	66,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki 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". Wydatkowano środki w wysokości 781 913,72 zł na utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. W ramach niniejszych środków utrzymywano 121 km rzek i 17 km kanałów, partycypowano w kosztach zakupu energii elektrycznej do stacji pomp Wykowo. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych oraz częściowo z faktu dokonania wpłat na koniec roku przez podmioty zobowiązane wg. pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto w związku z panującymi warunkami hydrologiczno - meteorologicznymi nie zachodziła potrzeba wykonania dodatkowych robót utrzymaniowych.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	483 405	483 404,45	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe 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" oraz dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres wykonanych robót obejmował: -przebudowę jazu na rzece -przebudowę progu na cieku -przełożenie kanału deszczowego L= 16 m, śred.1000 mm. Zadanie zostało zrealizowane.
Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim	WZMIUW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	412 930	412 929,34	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe 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" oraz dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres wykonanych robót obejmował: -przebudowę jazu na rzece -przebudowę progu na cieku -przełożenie kanału deszczowego L= 16 m, śred.1000 mm. Zadanie zostało zrealizowane.
Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 - 31+475	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	428 826	428 825,40	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe 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" oraz dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: -ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki; -umocnienie skarp opaską z kiszki faszynowej - 10-20 cm z darniowaniem skarp pasem 1,00 m darniną na płask; -umocnienie skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi; -odbudowę bystrotoku z materacy siatkowo-kamiennych, H=0,40 m, L=24,00 m- 1 szt.; -rozbudowę przepustów bez piętrzenia -1,00-1,20 m, na przepusty bez piętrzenia - 1,20 m, L=7,50-10,0 m, z rur WIPRO 1 200 mm, kl. III - 5 szt.; -odbudowę przepustów bez piętrzenia - odbudowa przyczółków z darniny, ubezpieczeń - 12 szt.; -odbudowę wylotów drenarskich typ W-3, 10-20 cm - 20 szt. Zadanie zostało zrealizowane.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 - 31+475	WZMIUW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	420 156	420 155,96	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe 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" oraz dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: -ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki; -umocnienie skarp opaską z kiszki faszynowej - 10-20 cm z darniowaniem skarp pasem 1,00 m darniną na płask; -umocnienie skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi; -odbudowę bystrotoku z materacy siatkowo-kamiennych, H=0,40 m, L=24,00 m- 1 szt.; -rozbudowę przepustów bez piętrzenia -1,00-1,20 m, na przepusty bez piętrzenia - 1,20 m, L=7,50-10,0 m, z rur WIPRO 1 200 mm, kl. III - 5 szt.; -odbudowę przepustów bez piętrzenia - odbudowa przyczółków z darniny, ubezpieczeń - 12 szt.; -odbudowę wylotów drenarskich typ W-3, 10-20 cm - 20 szt. Zadanie zostało zrealizowane.
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	24 528 548,16	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w wysokości 24.529.000 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa przyznanej na realizację zadania budżetowego pn.: "Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną" przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa (II dotacja)". Wydatkowano środki w wysokości 24.528.548,16 zł które przeznaczono na realizację robót utrzymaniowych na: 544 km wałów przeciwpowodziowych, 4.266 km cieków i kanałów, 4 zbiornikach oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby 11 stacji pomp. Zawarto 402 umowy z wykonawcami i opłacono 83 faktury za dystrybucję i energię elektryczną. Środki te przeznaczone były m. in. na: utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym: ręczne i mechaniczne wykoszenie i wycięcie porostów ze skarp i dna z wygrabieniem, wydobycie roślin korzeniących się w dnie, usuwanie kożucha roślin pływających, usuwanie tam bobrowych, wycinanie odrostów krzaków wraz z ich rozdrobnieniem, usuwanie zatorów i przetamowań z koryt rzek, zabudowę wyrw w skarpach cieków z zakupem gruntu do zabudowy, remont budowli, ręczne i mechaniczne usuwanie namułu z dna cieków wraz z rozplantowaniem urobku, wycinką drzew i zakrzaczeń ze skarp i koryt rzek, karczowanie pni, remont uszkodzonych betonowych ubezpieczeń skarp przy

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							budowlach piętrzących, oczyszczenie z namułu przepustów i budowli piętrzących, wykonanie opasek z kiszek faszynowych, wykonanie materacy siatkowo-kamiennych, oraz opracowanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na obszary Natura 2000; utrzymanie kanałów, w tym: wykoszenie porostów z wygrabieniem, wycinanie odrostów krzaków wraz z ich rozdrobnieniem, odmulanie; utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, w tym: mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów oraz ławy przywałowej wraz z wygrabieniem, ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków, naprawie dróg gruntowych przywałowych wraz z uzupełnieniem ubytków żwirem i zagęszczeniem mechanicznym gruntu, utrzymanie rowów funkcjonalnie związanych z obwałowaniem poprzez ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rowów, mechaniczne odmulenie dna rowów wraz z rozplantowaniem urobku, wydobycie z dna rowów roślin korzeniących się, oczyszczanie z namułu przepustów, humusowanie i obsiew, usuwanie karp z korpusu wału wraz z zabudową powstałych ubytków, umocnienie skarpy wału oraz uszczelnienie śluz wałowych; utrzymanie zbiorników, w tym: wykoszenie traw na terenie przyległym bezpośrednio do zbiorników, ręcznym wykoszeniem porostów z koron, nasypów i grobli oraz konserwacja i smarowanie urządzeń wyciągowych budowli piętrzących, naprawa ubezpieczenia lewego brzegu zbiornika wodnego, remont ubezpieczenia rowów, zabezpieczenie dna kanału wylotowego narzutem kamiennym, renowacja ścian zewnętrznych wieży spustów. utrzymanie stacji pomp, w tym: zakup energii elektrycznej, naprawa dwóch pomp oraz wymiana klap zwrotnych na dwóch stacjach pomp.
Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	91 992	91 372,35	99,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe na zadaniu 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" oraz z dofinansowania - Gmina Słupno - dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego. Na przedmiotowym zadaniu środki zostały wydatkowane na aktualizację map do celów projektowych oraz na pokrycie kosztów dodatkowych niezbędnych celem sporządzenia aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości prywatnych właścicieli na rzecz Skarbu Państwa.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 335 000	7 339 270	7 294 539,64	99,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w wysokości 7.339.270 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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)". Wykonanie wyniosło 7.294.539,64 zł. Środki wydatkowano na obsługę urządzeń piętrzących, roboty interwencyjne oraz na bieżącą realizację robót utrzymaniowych objętych: 646 km wałów przeciwpowodziowych, 23 stacje pomp, 10 zbiorników, 58 km cieków i kanałów. W ramach realizowanych prac środki wydatkowano na: - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Sekcji Realizacji Utrzymania Wód i Urządzeń Melioracji Podstawowych w tym pracowników administracyjnych i technicznych (operatorów maszyn, operatorów agregatów pompowych i budowli piętrzących, kierowców maszyn specjalnych, robotników oraz strażników wałowych); - wydatki bieżące w tym: zakup materiałów, energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczeń, ZFŚS, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży dla uprawnionych pracowników, PFRON, podatek akcyzowy, szkolenia pracowników, polisy ubezpieczeniowe samochodów oraz maszyn. - realizację robót związanych z utrzymaniem i eksploatacją: wałów przeciwpowodziowych, w tym m. in.: monitorowanie wałów przeciwpowodziowych oraz budowli wałowych, obsługę urządzeń na wałach przeciwpowodziowych, konserwację przepustów wałowych, utrzymanie w sprawności śluz wałowych, naprawianie drobnych uszkodzeń, wycinka drzew i krzaków, mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp wałów przeciwpowodziowych oraz skarp i dna rowów przywałowych; stacji pomp, w tym m. in.: zakup energii elektrycznej oraz opłacenie podatku akcyzowego, obsługa urządzeń elektrycznych i sterujących, czyszczenie zbiorników wyrównawczych i koszy ssących, monitorowanie i ochrona obiektów, badanie sprzętu elektrycznego, przeglądy i naprawy urządzeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; zbiorników wodnych, w tym m. in.: koszenie skarp i korony zapór oraz bezpośrednio przyległych terenów, odmulenie rowów odwadniających przy zaporach i budowli upustowo-przelewowej, obsługa piezometrów, usuwanie zanieczyszczeń z krat, kontrola i dozór budowli, montaż znaków ostrzegawczych, konserwacje urządzeń piętrzących, geodezyjne prace kontrolne; wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa w tym m. in.: mechaniczne i ręczne usuwanie przetamowań z koryt cieków naturalnych i kanałów, wycinka drzew i 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 budowli piętrzących, przepustów,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							klap zastawek, umocnień skarp przy przepustach, oczyszczanie krat przechwytujących zanieczyszczenia oraz przepustów, monitorowanie sytuacji hydrotechnicznej na rzekach, regulowanie piętrzenia w okresie nawodnień, monitorowanie budowli 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; a także: koszty wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. oraz opracowanie operatów wodnoprawnych.

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 2016 roku kwotę 100,00 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 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01015 - POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ		**.**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**	
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	RW	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup usługi polegającej na wykonaniu doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego mających na celu m.in. ułatwienie rolnikom trafnego doboru najwartościowszych odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

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 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 2016-12-31	% wykonania	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 dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego.

1.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041– Program rozwoju obszarów wiejskich2007-2013

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01041 w wysokości 13 117 000 zł wydatkowano w 2016 roku kwotę 10 749 145,01 zł, co stanowi 81,95% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01041 - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		.	**13 157 000**	**13 117 000**	**10 749 145,01**	**81,95%**	
Działalność KSOW PROW 2014-2020 2016 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 272 600	1 272 600	990 373,40	77,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania "Działalność KSOW PROW 2014-2020-2016 rok", zrealizowano w całości 47 operacji zawartych w Planie operacyjnym na lata 2016-2017 dla województwa mazowieckiego, w tym 19 operacji własnych oraz 28 operacji partnerów KSOW. Zrealizowane operacje dotyczyły 6 działań w ramach planu operacyjnego na lata 2016-2017: 1)Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej; 2)Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju; 3)Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą; 4)Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie; 5)Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich; 6)Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Jedno zadanie własne KSOW nie zostało zrealizowane w całości (konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich). W ramach tego projektu wydatkowano środki jedynie na promocję (plakaty), natomiast ze względu na znikome zainteresowanie konkursem, został on ostatecznie unieważniony. Nie zrealizowano również jednej operacji konkursowej (partner wycofał się z realizacji). Pozostałe oszczędności wynikają z zapytań ofertowych, rozeznań rynkowych, przetargów.
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	566 084,01	77,82%	

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 2016 ROK	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	572 670	572 670	408 990,92	71,42%	**Opis zadania do sprawozdania:** w ramach projektu Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 -2016 rok zrealizowano 11 operacji zawartych w Planie operacyjnym na lata 2016-2017 dla województwa mazowieckiego z działania 8 Plan komunikacyjny, w tym jedno działanie bezkosztowo (punkt informacyjny). Finansowanie w ramach zadania dotyczyło: - organizacji dwóch spotkań dla Prezesów mazowieckich LGD; - wykonania elementów systemu identyfikacji wizualnej PROW 2014-2020; - organizacji X Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich; - przeprowadzenia cyklu szkoleń dla Beneficjentów działań samorządowych PROW 2014-2020 wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego; - przeprowadzenia szkolenia dla pracowników mazowieckich LGD; - przeprowadzenia kampanii promocyjnej nt. PROW 2014-2020; - opracowania dodatków tematycznych do gazet regionalnych; - wykonania materiałów promocyjnych i kalendarzy na 2017 rok. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Dwa działania tj.: utworzenia nowej strony internetowej PROW 2014-2020 oraz wykonania publikacji nt. PROW 2014-2020 nie zostały zrealizowane. W przypadku strony internetowej należy oczekiwać na instrukcje ze strony Jednostki Centralnej KSOW. W przypadku publikacji nt. PROW 2014-2020,było za mało materiałów źródłowych aby opracować ją w 2016 r. Zaplanowano realizację publikacji w 2017 r. Pozostałe oszczędności wynikają z przeprowadzonych zapytań ofertowych, rozeznań rynkowych oraz przetargów.
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	233 773,54	71,42%	
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	21 513,30	81,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki poniesione w ramach projektu związane były z wynagrodzeniem dla wybranych do oceny lokalnych strategii rozwoju ekspertów; koszty związane z obsługą ich pracy. W związku z tym, że w trakcie posiedzenia komisji przewidziano przerwę obiadową z poczęstunkiem dla wszystkich jej członków zaistniała konieczność uwzględnienia kosztów

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	12 296,70	81,27%	poczęstunku w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2016 rok. W IV kwartale 2016 r. zrealizowano zakup usługi gastronomicznej dla uczestników warsztatów Lokalnych Grup Działania. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powstałe oszczędności wynikają z konieczności rozwiązania umowy z jednym z ekspertów wybranym do oceny lokalnej strategii rozwoju. Ponadto, środki związane z zakupem usługi gastronomicznej w związku z poczęstunkiem dla członków ww. Komisji oraz zakupem usługi gastronomicznej dla uczestników warsztatów dla mazowieckich LGD wydatkowano z zastosowaniem trybu zapytania o cenę. Pozwoliło to na wybór najkorzystniejszej oferty, a co za tym idzie, powstanie oszczędności.
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	416 858,00	76,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW oraz powierzchni na archiwum PROW. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków przeznaczonych na rozliczanie czynszu i eksploatacji w ramach PT PROW wynika z mniejszej ilości osób zaangażowanych w realizację PROW 2014-2020.
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	238 270,41	76,18%	
Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	41 360	41 360	40 356,12	97,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW - KSOW.
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	23 067,22	97,58%	
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PT PROW - 2016	OR	środki własne	55 000	15 000	3 934,54	26,23%	**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 przeprowadzanie czynności kontrolnych głównie na etapie ex post, a

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							przez to znaczące zmniejszenie ich liczby, a także większą dostępność samochodów służbowych, ograniczeniu uległy wydatki związane z ww. czynnościami. Poniesione koszty obejmowały przede wszystkim diety.
Szkolenia dla pracowników KSOW 2016	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	69 993	69 993	5 790,42	8,27%	**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, powodowały nierozstrzygnięcie postępowań i konieczność ich powtarzania. Wydłużało to proces wyboru wykonawców i odsuwało w czasie ich realizację. Dodatkowo, występowały trudności ze znalezieniem na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników, w szczególności związanych z nową perspektywą finansową 2014-2020. W 2016 r. zrealizowano szkolenia grupowe z obsługi MS Excel, "Zasad przyznawania pomocy w zakresie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie finansowej 2014-2020", "Prawa zamówień publicznych w kontekście funduszy unijnych" oraz "Kontroli i audytu zamówień publicznych" dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie KSOW. Liczba zrealizowanych szkoleń grupowych była dostosowywana do możliwości uczestnictwa pracowników, pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy w 2016 r.
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	3 309,77	8,27%	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	102 178	102 178	39 093,66	38,26%	**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 były m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych,

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	22 345,58	38,65%	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, powodowały nierozstrzygnięcie postępowań i konieczność ich powtarzania. Wydłużało to proces wyboru wykonawców i odsuwało w czasie ich realizację. Dodatkowo, występowały trudności ze znalezieniem na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników. W 2016 r. zrealizowano szkolenia grupowe z obsługi MS Excel (6 grup), "Zasad przyznawania pomocy w zakresie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie finansowej 2014-2020" (3 grupy), "Prawa zamówień publicznych w kontekście funduszy unijnych" (3 grupy) oraz "Kontroli i audytu zamówień publicznych" (3 grupy). Ponadto, opóźnienia w udostępnieniu dokumentacji w niektórych poddziałaniach PROW przez MRiRW i ARiMR do konsultacji, spowodowały przesunięcie realizacji szkoleń na III i IV kwartał. Liczba zrealizowanych szkoleń grupowych była dostosowywana do możliwości uczestnictwa pracowników, pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy w 2016 r.
Usługi pocztowe PROW w 2016 r.	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	44 540	44 540	14 137,78	31,74%	**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. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków na usługi pocztowe w ramach PT PROW wynika z mniejszej ilości wysyłanej korespondencji związanej z realizacją PROW 2014-2020.
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	8 081,10	31,74%	

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2016	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	439 047	439 047	438 682,41	99,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją KSOW 2016 wraz z pochodnymi, premie uznaniowe 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	250 745,00	99,92%	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 063 930	5 063 930	4 350 800,32	85,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na zadaniu przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w realizację PROW. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały wykorzystane w 100%, z uwagi na absencje pracowników.
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	2 486 856,01	85,92%	
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	13 967,14	82,16%	**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:** Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departament. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą).
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	7 983,44	79,83%	

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i 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 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	139 990	139 990	96 612,07	69,01%	**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:** Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnić wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań.
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	55 222,15	69,02%	

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 2016 r. kwotę 17 058 093,94 zł, co stanowi 82,66% 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 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01042 - WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		.	**13 750 000**	**20 635 520**	**17 058 093,94**	**82,66%**	
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	17 104 146,91	82,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W rozdziale 01042 w § 6610 i § 6620 środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków na rok 2016 z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacja z przyznanej dotacji) lub części dotacji przez beneficjentów. Ponadto: - w § 6610 kwota w wysokości 520 zł nie została rozdysponowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, - w § 6620 kwota w wysokości 1 026 000 zł nie została rozdysponowana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	RW	środki własne	0	0	-46 052,97	-	

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01078 w wysokości 4 965 782 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 4 554 034,67 zł, co stanowi 91,71% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		.	**295 782**	**4 965 782**	**4 554 034,67**	**91,71%**	
Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury przed penetracją bobrów na terenie gm. Młodzieszyn pow. sochaczewski	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	40 000	38 702,32	96,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w kwocie 40 000 zł pochodzą z dotacji Wojewody Mazowieckiego - Decyzja nr 172 z dnia 29 września 2016r. Na zadaniu wykonano: roboty przygotowawcze-wykoszenie i wyrównanie, roboty ziemne-wykonanie wykopów, umocnienia-ułożenie siatki stalowej ocynkowanej i siatki kokosowej przeciwerozyjnej, humusowanie i obsiew mieszanką traw. Zadanie zrealizowano.
Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	860 000	859 997,86	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w kwocie 860 000 zł pochodzą z dotacji Wojewody Mazowieckiego - Decyzja nr 172 z dnia 29 września 2016r. Na zadaniu wykonano: roboty przygotowawcze-wykoszenie i wyrównanie, roboty ziemne-wykonanie wykopów, umocnienia-ułożenie siatki stalowej ocynkowanej i siatki kokosowej przeciwerozyjnej, humusowanie i obsiew mieszanką traw. Zadanie zrealizowano.
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	3 100 000	2 969 564,56	95,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przyznane Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 66 z dnia 17 maja 2016 roku na zadaniu: 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 kwocie 8 000 000,00 zł. Ze względu na powstałe oszczędności po przeprowadzonym przetargu Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 172 z dnia 29 września 2016r., suma na zadaniu zmniejszyła się do kwoty: 3 100 000,00 zł Wykonano: roboty budowlane oraz nadzór autorski związane z doprowadzeniem odcinka długości 2,9 km lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna do właściwego stanu technicznego

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zgodnie z decyzją nakazową MWINB. Wykonano przesłonę przeciwfiltracyjnej metodą DSM, zagęszczono oraz podwyższono i odpowiednio wyprofilowano korpus wału, przebudowano przejazdy wałowe oraz wybudowano nowe ciągi schodów skarpowych. Zadanie zostało zrealizowane. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 130 435,44 zł wynikają z oszczędności pozostałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego. Informacje o oszczędnościach złożono pismem znak: IPE-0330.III.11.1/16 z dnia 03.11.2016r.
Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	WZMIUW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	295 782	295 782	295 781,46	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe przyznano na podstawie Umowy Dotacji Nr 0765/15/GW/D z dnia 15.09.2015r. przyznano na rok 2016 z WFOŚiGW kwotę 295 781,46 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 263 446,00 zł. Zadanie: Remont pompowni Wykowo gm. Słupno znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku bieżącym wydatkowano środki m.in. na: - prace programistyczne obsługi pompowni - doposażenie pompowni w sprzęt w BHP i P-POŻ - rozruch technologiczny - szkolenie pracowników obsługujących pompownię. W dniu 22.06.2016r. odbył się odbiór końcowy zadania. Zadanie zostało rozliczone.
Utrzymanie ławy przywałowej lewego wału rz. Wisły na terenie gmin Iłów i Młodzieszyn pow. sochaczewski	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	280 000	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na zadaniu planowano: roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni z pospółki(dolna warstwa) i kruszywa dolomitowego (warstwa górna). Zadanie nie zrealizowano. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały niewydatkowane. Unieważniono postępowanie przetargowe dla przedmiotowego zadania z powodu niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w przetargu nieograniczonym z dnia 06.10.2016 roku. Informacje o oszczędnościach w kwocie 280 000 tys. zł złożono pismem znak: IPE-0330.III.11.1/16 z dnia 03.11.2016r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Utrzymanie ławy przywałowej prawego wału rz. Wisły na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki	WZMIUW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	390 000	389 988,47	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w kwocie 390 000 zł pochodzą z dotacji Wojewody Mazowieckiego - Decyzja nr 172 z dnia 29 września 2016r. Na zadaniu wykonano: Zakres prac: roboty pomiarowe, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie nawierzchni z pospółki(dolna warstwa) i kruszywa dolomitowego (warstwa górna). Zadanie zrealizowano.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 2 962 585 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 889 397,33 zł, co stanowi 97,53% 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 2016-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**582 366**	**2 962 585**	**2 889 397,33**	**97,53%**	
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 budżetu państwa - administracja rządowa	0	7 348	7 348,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań Poszkodowanym (wynikających z zawartych ugód), w celu uregulowania wszelkich roszczeń Poszkodowanych wobec Skarbu Państwa z tytułu ustalenia odszkodowania za szkodę powstałą na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące.
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 349 553	2 349 553,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Oszacowano ostatecznie 192 szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, zgłoszone przez poszkodowanych. Na tej podstawie zawarto ugody z wszystkimi poszkodowanymi. Po otrzymaniu dotacji celowych z budżetu państwa wydatkowano środki finansowe na wypłatę należnych odszkodowań w łącznej kwocie 2.349.553 zł. Stanowiło to całkowite pokrycie roszczeń wszystkich poszkodowanych z tytułu przedmiotowych szkód względem Skarbu Państwa.
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	30 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 propagowania idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze zrealizowano 5 umów z beneficjentami.
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	PŚ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	72 000	0	0,00	-	
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	111 908	71 385,00	63,79%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki finansowe przyznane i zabezpieczone w budżecie na początku 2016 r. na pokrycie kosztów szacowania szkód przez rzeczoznawców majątkowych wynosiły 72.000 zł. Środki te zostały pomniejszone o 92 zł decyzją nr 77/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., dając kwotę do wykorzystania 71.908 zł. Wymienione środki finansowe zostały zaangażowane i wydatkowane w kwocie 71.385 zł na wykonanie oszacowania 69 zgłoszonych szkód. Ponadto Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 310/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. przyznał dodatkowe środki na szacowanie w wysokości 40.000 zł. Jednakże przedmiotowa dotacja

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							została przyznana za późno, tj. w terminie uniemożliwiającym wykonanie szacowania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), czyli już po zbiorach uszkodzonych upraw. Stąd Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa pismem znak: PE-II.7135.134.2016.APU z dnia 14 grudnia 2016 r. zwrócił się do Skarbnika Województwa Mazowieckiego o wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego o zmniejszenie planu dotacji na rok 2016 o kwotę 40.523 zł, której nie można było wydatkować w roku 2016 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem znak: BF-I-WP.3021.17.2016.KW z dnia 16 grudnia 2016 r. wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zmniejszenie planu dotacji na rok 2016 o przedmiotową kwotę, jednakże do dnia dzisiejszego nie uzyskano żadnej odpowiedzi na przedmiotowe pismo.
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	273 465,93	91,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zaplanowane w ramach zadania zostały wydatkowane na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego: - w szkoleniach oraz konferencjach dotyczących produktu tradycyjnego i lokalnego, - w konkursach, w tym konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, oraz Mazowiecki konkurs Serów Zagrodowych, - podczas Krajowych Dożynek Saksonii-Anhalt w Magdeburgu, - w targach "Smaki Regionów", "Gastro Show", "Centralne Targi Rolnicze 2016" - w Forum Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w Oslo, zakup tablic dla nowoprzyjętych członków do sieci SDK Mazowsze oraz zapłacono składkę członkowską SDK. oraz na organizację Dożynek Województwa Mazowieckiego i udział Województwa w Dożynkach Prezydenckich w Spale. Poza tym Województwo Mazowieckie włączyło się w realizację imprez zewnętrznych i wydarzeń promocyjnych na terenie powiatu ostrołęckiego, mińskiego, siedleckiego, wyszkowskiego, łosickiego, nowodworskiego, pułtuskiego. Zakupiono wkładkę tematyczną w czasopiśmie "Kommerzblatt"na targi Fruit Logistica w Berlinie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaplanowano kwotę wydatków w oparciu o zrealizowane wydarzenia w roku 2015, niemniej jednak przy realizacji działań w roku 2016 koszty poszczególnych działań okazały się niższe niż w roku poprzednim.
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	3 173,40	31,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup usługi polegającej na wykonaniu w 2016 roku na rzecz Województwa Mazowieckiego wycen gruntów zajętych trwale, w sposób naturalny, przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące i wykonaniu operatu szacunkowego, w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości, jako podstawy do wypłaty odszkodowania za przejęcie praw do gruntu na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyka	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż wypłata środków uzależniona jest m.in. od liczby złożonych (kompletnych) wniosków o odszkodowanie za trwałe naturalne zajęcie gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące. W roku 2016 wpłynęło 30 wniosków o odszkodowanie, ale tylko 6 spraw zostało skierowanych do rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny gruntów trwale zajętych, w sposób naturalny, przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące oraz sporządzenia operatów szacunkowych.
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	69 771,29	99,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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 upowszechniania produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych zrealizowano 12 umów z beneficjentami.
Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	WZMIUW	środki własne	101 701	85 938	84 700,71	98,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w wysokości 85.938 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.: "Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego". Środki w wysokości 84.700,71 zł wydatkowano m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń magazyniera, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży magazyniera, składki na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia - przedłużenie licencji na program antywirusowy do komputera będącego na wyposażeniu magazynu, przegląd techniczny łodzi oraz zakup materiałów niezbędnych do utrzymania magazynu; bieżące utrzymanie magazynu - opłaty ze energię elektryczną oraz podatek akcyzowy od energii elektrycznej, dostawę wody, monitoring oraz 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 a także opłaty za zanieczyszczenie środowiska wyemitowane podczas pracy łodzi.

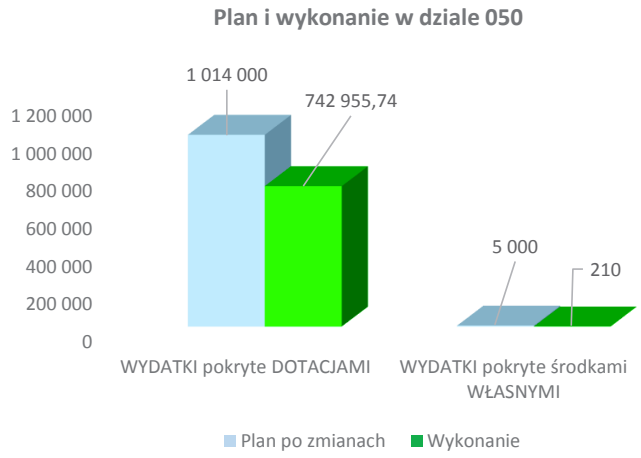
2. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 050 ustalono plan wydatków na kwotę 1 019 000 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 743 165,74 zł, co stanowi 72,93% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 050 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	1 014 000	742 955,74	73,27%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	5 000	210,00	4,20%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**1 029 000**	**1 019 000**	**743 165,74**	**72,93%**
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	743 165,74	72,93%



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 2016 r. kwotę 743 165,74 zł, co stanowi 72,93% 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 2016-12-31	% 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**	**743 165,74**	**72,93%**	
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	RW	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	63 500	63 500	55 908,04	88,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja projektu miała na celu rozpowszechnianie informacji o PO RYBY 2014-2020, na obszarze województwa mazowieckiego, w tym o priorytecie 4-Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, dla którego Samorząd Województwa Mazowieckiego pełni rolę instytucji pośredniczącej. W ramach projektu wykonano następujące zadania: 1.Wykonanie materiałów promocyjnych PO RYBY 2014-2020; 2.Wykonanie kalendarzy w ramach promocji o PO RYBY 2014-2020; 3.Organizacja konferencji w zakresie wdrażania PO RYBY 2014-2020; 4.Zakup artykułów spożywczych promujących Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"; 5.Zakup dwóch roll-up_ów, promujących Program Operacyjny "Rybactwo i Morze". **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie planowanych środków w wysokości niższej niż zakładano związane było z oszczędnościami w wartości zamówienia wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych oraz zastosowanymi w realizacji projektu karami umownymi ze względu na nienależyte wykonanie zadań tj. niedostarczeniem wymaganej ilości sztuk wynikającej z zamówienia oraz opóźnieniami w dostawie.
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	RW	dotacja celowa PO RYBY (UE)	190 500	190 500	167 724,02	88,04%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2016	OR	środki własne	15 000	5 000	210,00	4,20%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania rozliczane są koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych ex post w ramach PO RYBY. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Czynności kontrolne dotyczyły operacji zlokalizowanych głównie w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego. Dlatego też wyjazdy odbywały się samochodami służbowymi w czasie poniżej 8 godzin, co skutkowało brakiem kosztów.
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	15 000	15 000	830,94	5,54%	**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 trudności ze znalezieniem na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidulanych odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się działaniem PO RYBY. Ponadto, wystąpiły 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, powodowały nierozstrzygnięcie postępowań i konieczność ich powtarzania. Wydłużało to proces wyboru wykonawców i odsuwało w czasie ich realizację. W 2016 r. pracownicy zaangażowani w PO RYBY uczestniczyli w szkoleniach grupowych: "Prawo zamówień publicznych w kontekście funduszy unijnych" oraz "MS Excel".
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	45 000	45 000	2 492,81	5,54%	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	167 750	167 750	128 397,84	76,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki na zadaniu przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wdrażających PO RYBY 2016. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zaplanowane na realizację zadania nie zostały wykorzystane w 100%, z uwagi na absencje pracowników.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	517 250	517 250	385 192,62	74,47%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 w 2016 r.	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	3 750	3 750	602,37	16,06%	**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:** Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań. Z dniem 1 stycznia 2016 r. zlikwidowano Biuro ds. PO RYBY, dlatego nie było zapotrzebowań na sprzęt i wyposażenie biurowe, a jedynie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne i papier.
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 w 2016 r.	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	11 250	11 250	1 807,10	16,06%	

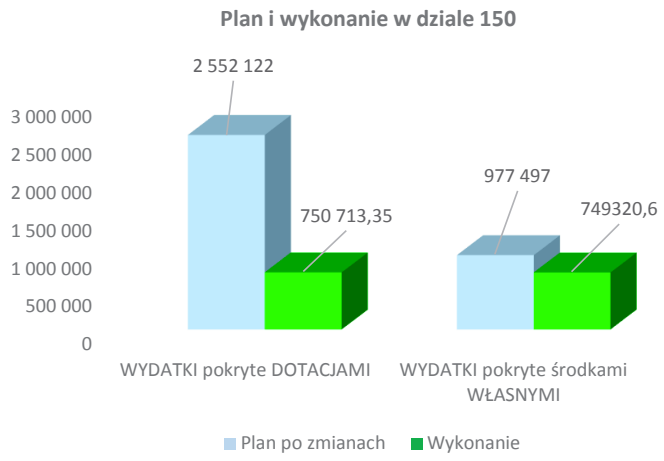
3. Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 150 ustalono plan wydatków na kwotę 3 529 619 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1 500 033,95 zł, co stanowi 42,50% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 150 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 552 122	750 713,35	29,42%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	977 497	749320,6	76,66%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**15 259 409**	**3 529 619**	**1 500 033,95**	**42,50%**
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	14 959 409	3 163 619	1 134 494,67	35,86%
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	366 000	365 539,28	99,87%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15011 w wysokości 3 163 619 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 1 134 494,67 zł, co stanowi 35,86% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		.	**14 959 409**	**3 163 619**	**1 134 494,67**	**35,86%**	
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	KM	środki własne	393 900	484 497	383 781,32	79,21%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane było terminowo. Środki finansowe były przekazywane Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., po akceptacji raportów kwartalnych, na podstawie stosownych dyspozycji płatności. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zgodnie z umową z dnia 22.06.2016 (nr BF W/UM/KM/1177/2016 z 21.06.2016) zobowiązana została do przedstawiania Województwu w danym roku kalendarzowym raportów kwartalnych oraz zbiorczego raportu rocznego z realizacji zachowania trwałości projektu. Każdorazowo załącznikami do raportu były kopie umów o pracę z nowozatrudnionymi Ekspertami, opisy stanowisk pracy ekspertów, zakresy zadań oraz oświadczenia o procentowym poziomie zaangażowania ekspertów w realizację zadania, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty osobowe, w tym: listy płac lub wyciąg z listy płac wraz z podsumowaniem, listy kosztów pochodnych od wynagrodzeń, deklaracje ZUS-DRA, przelewy wynagrodzeń netto ekspertów, zbiorcze przelewy wszystkich składek ubezpieczeniowych, zbiorcze przelewy podatku dochodowego, karty czasu pracy ekspertów. Środki finansowe przekazywane były Agencji w 4 transzach: za I i II kwartał 2016; za III kwartał 2016 r.; za październik i listopad 2016 r. za grudzień 2016 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystanie zaplanowanych środków wynika z oszczędności spowodowanych wakatami w pierwszej połowie 2016 r. w strukturach COIE na stanowisku ekspertów pro-eksport i pro-biz. Od 1 stycznia 2016 r. na stanowisku Ekspertów zatrudnionych było 3 ekspertów pro-eksport oraz brak było eksperta pro-biz. Został on zatrudniony od 6 czerwca 2016 r. 27 lipca 2016 r. zatrudniony został czwarty ekspert pro-eksport. Oszczędności wynikają również ze zwolnień lekarskich poszczególnych ekspertów.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	RF	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	508 000	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w ramach zadania są przeznaczone na finansowanie działań realizowanych w projekcie, którego celem jest integrowanie usług istniejących Instytucji Otoczenia Biznesu. Podejmowane działania dedykowane są sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez modelowanie systemu ofert o charakterze proinnowacyjnym tj. o wyższej jakości, dopasowanych do potrzeb odbiorców. Ponadto projekt posłuży skutecznemu przełożeniu zakresu usług na procesy innowacji w celu umożliwienia MŚP dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy i narzędzi. Uruchomienie wsparcia w formie grantów dla Instytucji Otoczenia Biznesu, przeznaczonych na stworzenie i wdrożenie nowych usług, spowoduje wprowadzenie na rynek usług umożliwiających rozwój MŚP zgodnie z tendencjami rozwoju regionu określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaplanowane środki były zabezpieczeniem na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu, z założeniem poniesienia wydatków w I kwartale 2017 roku. Jednakże z uwagi na wydłużony (wielomiesięczny) proces aplikowania (m.in. czas pomiędzy uzyskaniem dostępu do systemu MEWA, a przekazaniem przez Instytucję Pośredniczącą RPO WM 2014-2020 wzorów wszystkich załączników do Wniosku o dofinansowanie to ponad 2 miesiące), projekt w wersji roboczej mógł być przekazany do oceny dopiero w grudniu 2016 r. Tym samym zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane. Przy założeniu, że ocena wniosku zakończy się w marcu 2017 r., przewiduje się, że zaplanowane w ramach projektu działania zostaną rozpoczęte pod koniec I kwartału lub na początku II kwartału 2017 r.
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	RF	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	127 000	0,00	0,00%	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	14 565 509	2 044 122	750 713,35	36,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 36,73% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15095 w wysokości 366 000 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 365 539,28 zł, co stanowi 99,87% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
15095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**300 000**	**366 000**	**365 539,28**	**99,87%**	
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	366 000	365 539,28	99,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na realizację projektów wspierających rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. poprzez wzmacnianie współpracy między sferą nauki i biznesu. Projekty zostały 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 roku w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości", w formie wsparcia realizacji zadania. Środki z pierwszej części zadania zostały przeznaczone na wsparcie następujących projektów: - Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Klastra BioTechMed Mazovia. - Wsparcie rozwoju klastra BioTechMed poprzez przeprowadzenie Programu Akceleracyjnego dla projektów technologicznych z branży BioTechMed. - Rozwój współpracy w branży chemicznej w regionie w ramach działań Mazowieckiego Klastra Chemicznego. - Filary współpracy. Mazowiecka sieć Klastra Geopoli. - Matchmaking narzędziem podwyższania kapitału relacyjnego w Mazowieckim Klastrze ICT. Oferent "Polska Fundacja Komunikacji" odstąpił od podpisania umowy dotacji. Pozostała kwota została rozdysponowana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) - uchwała nr 1516/181/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamieszczenie ogłoszenia o możliwości

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							składania ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w obszarze: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki z drugiej części zadania zostały przeznaczone na wsparcie następujących projektów: - INTER+ - współpraca, partnerstwo i internacjonalizacja na rzecz rozwoju klastra AgroBioCluster. - INOO+ - współpraca, partnerstwo i internacjonalizacja na rzecz rozwoju klastra AgroBioCluster. - Rozwój współpracy wewnątrz Klaster.info, poprzez szkolenie członków klastra. - Rozwój współpracy nauki i biznesu w ramach Klaster.info, poprzez spotkania B2B. - 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 (dotyczy organizacji Venture Day Warsaw). - Profesjonalizacja działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie. - Budowa modelu internacjonalizacji na przykładzie klastra BioTechMed Mazovia. - Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku producenta barwników poprzez stworzenie w ramach Mazowieckiego Klastra BioTechMed interdyscyplinarnego powiązania kooperacyjnego mającego na celu rozwój technologiczny produktu oraz dostosowanie tradycyjnego przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach współczesnych wyzwań rynkowych dzięki wprowadzeniu innowacji organizacyjnych, procesowych i marketingowych. - Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmacnianie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.

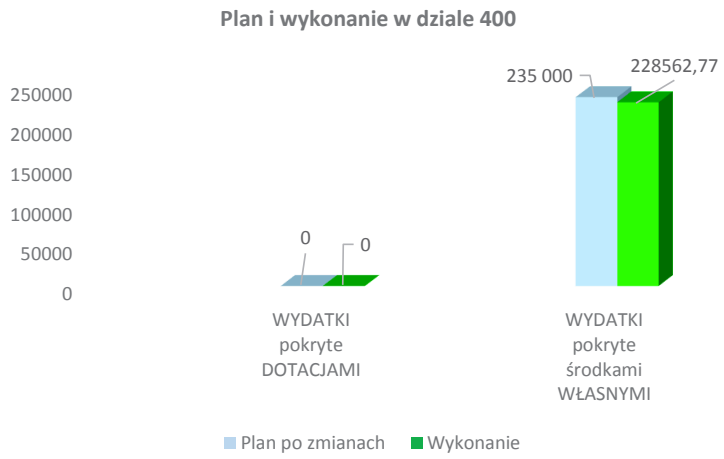
4. Plan i wykonanie wydatków w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 400 ustalono plan wydatków na kwotę 235 000 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 228 562,77 zł, co stanowi 97,26% 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	228 562,77	97,26%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**235 000**	**235 000**	**228 562,77**	**97,26%**
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 000	235 000	228 562,77	97,26%



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 2016 r. kwotę 228 562,77 zł, co stanowi 97,26% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
40095-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		**.**	**235 000**	**235 000**	**228 562,77**	**97,26%**	
Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	WZMIUW	środki własne	235 000	235 000	228 562,77	97,26%	**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 31.12.2016 r. środki w wysokości 228.562,77.zł wydatkowano na bieżącą obsługę oraz utrzymanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów 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, odpis na ZFŚS, PFRON, podatek akcyzowy od zużytej energii elektrycznej, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży dla uprawnionych pracowników oraz przegląd turbozespołu nr 1.

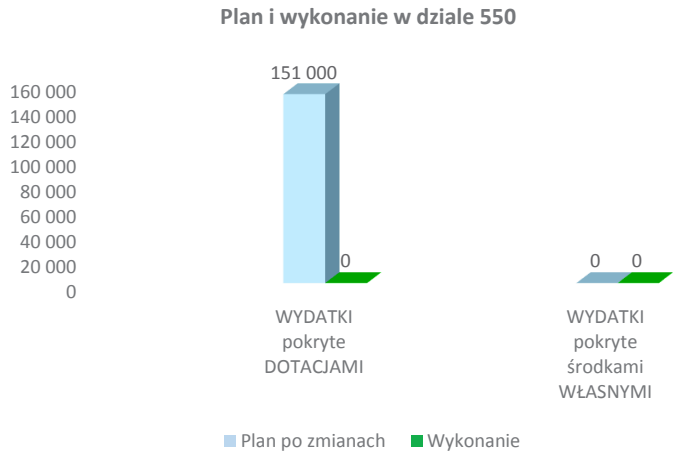
5. Plan i wykonanie wydatków w dziale 550 – Hotele i restauracje, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 550 ustalono plan wydatków na kwotę 151 000 zł.
W 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 2016-12-31	% 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 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 2016-12-31	% wyk	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. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 36,60% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów .W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

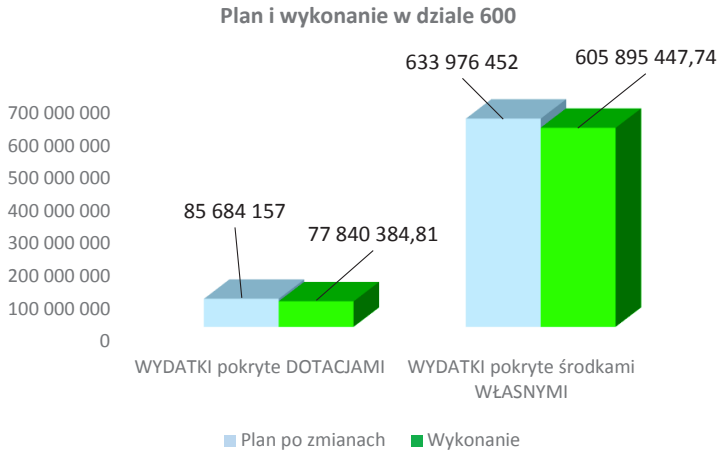
6. Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 600 ustalono plan wydatków na kwotę 719 660 609 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 683 735 832,55 zł, co stanowi 95,01% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	85 684 157	77 840 384,81	90,85%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	633 976 452	605 895 447,74	95,57%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**746 886 988**	**719 660 609**	**683 735 832,55**	**95,01%**
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	320 328 009	316 705 449	312 697 414,60	98,73%
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	81 000 000	73 265 514	66 880 208,83	91,28%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 000	130 000	118 688,02	91,30%
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	327 912 762	311 709 061	288 720 514,36	92,62%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 000 000	5 387 921	5 386 309,02	99,97%
60052	ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI	4 121 205	4 121 205	4 121 205,00	100,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 830 012	4 330 012	1 916 498,31	44,26%
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	3 622 447	3 537 226,52	97,65%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 565 000	389 000	357 767,89	91,97%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60001 w wysokości 316 705 449 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 312 697 414,60 zł, co stanowi 98,73% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60001 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		.	**320 328 009**	**316 705 449**	**312 697 414,60**	**98,73%**	
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	NI	środki własne - WPF	178 767	178 767	178 766,30	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 178 766,30 zł to dotacja przekazana w 2016 roku 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.).
Projekt RUMOBIL	NI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	18 381	12 748,99	69,36%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt RUMOBIL "Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi" (współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) został wpisany w plan budżetu Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu Sejmiku WM w lipcu br.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	310 000	343 000	270 299,97	78,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 78,80% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	254 871 956	254 871 956	251 126 434,91	98,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 251 126 434,91 zł to rekompensata przekazana w 2016 roku Spółce KM na podstawie umowy rocznej nr 1/NI/IT-I/D/2016 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu

Nazwa	Jedno	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							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	27 897 612	27 897 611,84	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 27 897 611,84 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//UMROCZ/NI/820/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.) - w tym 27 300 982,80 zł po rozliczeniu wstępnym i 596 629,04 zł po ostatecznym.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	30 329 857	26 257 064	26 183 952,67	99,72%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 29 517 286,00 zł to rekompensata przekazana ze środków własnych w 2016 roku 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 zostały w IV kwartale br.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki z Funduszu Kolejowego	0	3 333 334	3 333 333,33	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 29 517 286,00 zł to rekompensata przekazana ze środków własnych w 2016 roku 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 zostały w IV kwartale br.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	1 687 429	3 005 335	3 005 333,85	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 3 005 333,85 zł stanowi dopłatę rekompensaty po 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.). W tym 2 426 887,63 zł po rozliczeniu wstępnym i 578 446,22 zł po ostatecznym.

Nazwa	Jedno	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zarządzanie parkingami P&R	NI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	118 690	107 456,35	90,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 688 932,74 stanowi wydatki poniesione w 2016 na zarządzanie parkingami w systemie P&J w miejscowościach: Celestynów, Żyrardów, Ożarów Maz., Mińsk Maz., Brwinów, Błonie, Siedlce, Radom, Teresin.
Zarządzanie parkingami P&R	NI	środki własne - WPF	800 000	681 310	581 476,39	85,35%	

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60003 w wysokości 73 265 514 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 66 880 208,83 zł, co stanowi 91,28% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		.	**81 000 000**	**73 265 514**	**66 880 208,83**	**91,28%**	
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	NI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	81 000 000	73 265 514	66 880 208,83	91,28%	**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. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na dopłaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych.

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 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 2016-12-31	% 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. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 91,30% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60013 w wysokości 311 709 061 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 288 720 514,36 zł, co stanowi 92,62% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
600013 - DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		.	**327 912 762**	**311 709 061**	**288 720 514,36**	**92,62%**	
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 563 od km 28+400 do 29+005 w m. Będzymin	MZDW	środki własne	0	802 287	730 091,59	91,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej) i kanalizację deszczową. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaplanowano wyższą kwotę w planie ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych robót. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone (w połowie grudnia 2016 roku) bez konieczności zawierania aneksów do umów.
Budowa chodnika w ciągu ul. Puławskiej (DW 731) od km 11+781 do km 12+202 na terenie miasta Warka	MZDW	środki własne	0	310 000	299 050,76	96,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
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	1 192 648	1 192 647,85	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodniki (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej), poprawiono odwodnienie oraz nawierzchnię. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	MZDW	środki własne - WPF	10 500 000	5 817 738	5 800 661,09	99,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku kontynuowano rozbudowę odcinka drogi na terenie gm. Przytyk. W ramach zadania na odcinku od km 16+375 do km 17+775 wykonano niezbędne prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocniono korpus drogi, położono nowe nawierzchnie bitumicznych,

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wykonano roboty brukarskie, zmodernizowano odwodnienie drogi, przebudowano przepust w km 17+245, zmodernizowano sieć wodociągową, wykonano roboty wykończeniowe. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.
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	1 333 285	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania w 2016 r. zlecono, wykonano i rozliczono wykonanie studium wykonalności projektu a także zrealizowano umowę na wykonanie badań archeologicznych. W 2016 r. w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przygotowano, przeprowadzono procedury przetargowe. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych jaki i na nadzór budowlany. Wykonawca robót wszedł na plac budowy w końcu III kwartału 2016 r. Z uwagi na uzyskane w procedurach przetargowych znaczące oszczędności, budżet przedsięwzięcia został skorygowany do wartości poprzetargowych oraz do kwot możliwych do wydatkowania w poszczególnych latach. Na realizacje projektu zabezpieczono kwotę zgodnie w oparciu o przedłożono przez wykonawcę harmonogram prac budowlanych oraz kwotę na niezbędną do rozliczenie w ramach projektu gruntów pozyskanych dla realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca robót z uwagi na warunki pogodowe ograniczył się wykonania wstępnych i wycinki drzew. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Opóźnienie w wydaniu wytycznych odnośnie zasad weryfikacji projektów realizowanych w ramach w RPO WM na lata 2014-2020 spowodowało znaczące opóźnienie w wyłanianiu wykonawców robót i nadzoru. Dodatkowo wykonawca robot z uwagi na złe warunki pogodowe ograniczył prace wykonawcze w 2016 r., wyłącznie do prac przygotowawczych, nie realizując przedłożonego MZDW harmonogramu prac. Opóźnienie w przyjęciu uchwał zmieniających wartość projektu oraz jego strukturę wydatków uniemożliwiło rozliczenie w ciężar projektu wydatków związanych z

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pozyskaniem gruntów w kwocie 3 861 627,09 zł. Wydatek ten poniesiony w latach 2015-2016 będzie rozliczony w 2017 roku.
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	3 080 564	381 974,58	12,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania w 2016 r. zlecono, wykonano i rozliczono wykonanie studium wykonalności projektu a także zrealizowano umowę na wykonanie badań archeologicznych. W 2016 r. w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przygotowano, przeprowadzono procedury przetargowe. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych jaki i na nadzór budowlany. Wykonawca robót wszedł na plac budowy w końcu III kwartału 2016 r. Z uwagi na uzyskane w procedurach przetargowych znaczące oszczędności, budżet przedsięwzięcia został skorygowany do wartości poprzetargowych oraz do kwot możliwych do wydatkowania w poszczególnych latach. Na realizacje projektu zabezpieczono kwotę zgodnie w oparciu o przedłożono przez wykonawcę harmonogram prac budowlanych oraz kwotę na niezbędną do rozliczenie w ramach projektu gruntów pozyskanych dla realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca robót z uwagi na warunki pogodowe ograniczył się wykonania wstępnych i wycinki drzew. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Opóźnienie w wydaniu wytycznych odnośnie zasad weryfikacji projektów realizowanych w ramach w RPO WM na lata 2014-2020 spowodowało znaczące opóźnienie w wyłanianiu wykonawców robót i nadzoru. Dodatkowo wykonawca robot z uwagi na złe warunki pogodowe ograniczył prace wykonawcze w 2016 r., wyłącznie do prac przygotowawczych, nie realizując przedłożonego MZDW harmonogramu prac. Opóźnienie w przyjęciu uchwał zmieniających wartość projektu oraz jego strukturę wydatków uniemożliwiło rozliczenie w ciężar projektu wydatków związanych z pozyskaniem gruntów w kwocie 3 861 627,09 zł. Wydatek ten

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							poniesiony w latach 2015-2016 będzie rozliczony w 2017 roku.
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 (roboty uzupełniające)	MZDW	środki własne - WPF	0	399 996	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przedmiotowe zadanie wprowadzono do WPF celem zabezpieczenia środków na realizacje robót budowlanych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego przewidzianego do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a nieujętych w umowach podstawowych. W związku ze złymi warunkami pogodowymi wykonawca ww. inwestycji w 2016 r. wykonał jedynie roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wycinka i karczowanie drzew). W trakcie realizacji robót ujętych w umowach podstawowych nie zaistniała konieczność zlecenia wykonania robót uzupełniających. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku ze złymi warunkami pogodowymi wykonawca ww. inwestycji w 2016 r. wykonał jedynie roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wycinka i karczowanie drzew). W trakcie realizacji robót ujętych w umowach podstawowych nie zaistniała konieczność zlecenia wykonania robót uzupełniających.
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	81 795	81 795,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku dokończono budowę odcinka drogi nr 747 od mostu na rz. Wiśle do skrzyżowania z droga woj. nr 754. Projekt rozszerzono o wykonanie niezbędnego ogrodzenia zapobiegające wtargnięciom dzikich zwierząt w pas drogi. 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 wojewódzkiej nr 747). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	MZDW	środki własne - WPF	453 145	0	0,00	-	
Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	MZDW	środki własne - WPF	762 170	40 000	40 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r w ramach zadania rozliczono wydatki związane z pracami archeologicznymi zleconymi przez GDOŚ. Kontynuowane jest postępowanie

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							odwoławcze prowadzone przez GDOŚ w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnośnie opracowania koncepcji przebiegu drogi woj. po nowym śladzie. Termin wskazany przez GDOŚ na załatwienie sprawy 07.11.2016 nie został dotrzymany. Natomiast dopiero zapisy ostatecznej decyzji środowiskowej będą podstawą do zamknięcia prac projektowych (koncepcja). Opracowanie koncepcji i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi zostało przeniesione na 2017 rok.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do 35+341	MZDW	środki własne	0	850 000	832 710,00	97,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
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	59 409,00	99,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokumentacja została zweryfikowania i odebrana. W oparciu o odebraną dokumentację będzie wybudowana sygnalizacja świetlna na przedmiotowym skrzyżowaniu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kwota w wysokości 591,00 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą dotacji a kwotą za wykonaną usługę została zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez UG Lesznowola w ramach pomocy celowej. Nie zawarto z UG Lesznowola aneksu zmniejszającego wartość udzielonej pomocy, co skutkowało brakiem możliwości skorygowania planu do faktycznie wydanej kwoty.
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	726 750	409 757,00	56,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku ostatecznie odebrano 7 opracowań dotyczących przebudów /rozbudów krótkich odcinków dróg wojewódzkich (w tym przede wszystkim obiektów mostowych). Realizacja kolejnych 5-ciu opracowań przewidzianych do odbioru w 2016 r. będzie kontynuowana w 2017 r. Organizowane są okresowe spotkania z wykonawcami w celu bieżącego wyjaśniania ewentualnych niezgodności i problemów. Umowy przewidują płatności

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							jednorazowe po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowych materiałów. W oparciu o odebrane dokumentacje będą zlecane przebudowy/rozbudowy odcinków dróg. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przedłużające się procedury uzyskiwania zgód, pozwoleń, długotrwała procedura uzyskania decyzji ZRID, uniemożliwiło rozliczenie realizowanych umów dotyczących dokumentacji projektowych w 2016 r., jak to zakładały zawarte umowy.
Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	MZDW	środki własne - WPF	1 096 470	5 000	1 967,03	39,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku w ramach zadania poniesiono wydatki związane z decyzjami zarządczy sieci energetycznych w zakresie planowanych w ramach inwestycji podłączeń energetycznych w ciągach przebudowywanych odcinków dróg wojewódzkich. Rozliczenie realizacji opracowywanej w ramach zadania dokumentacji wykonawczo-przetargowej i wykonania stabilizacji nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego przesuwa się na rok 2017, z uwagi na opóźnienie w uprawomocnieniu decyzji ZRID z związku na jego zaskarżeniem. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2016 roku poniesiono jedynie koszty niezbędnych przyłączeń energetycznych. Wydano i rozliczono mniej decyzji zarządcy sieci energetycznej niż założono w planie.
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	MZDW	środki własne - WPF	200 000	0	0,00	-	
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:** W 2016 r kontynuowano realizację opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową zachodniej obwodnicy Grodziska.Maz. Wykonawca przedłożył przygotowane opracowanie. W trakcie weryfikacji przedłożonego materiału pojawiły się istotne rozbieżności pomiędzy Wykonawcą a MZDW, co do poprawności zakresu i wykonania zamówionego opracowania. Trwa w tej sprawie wymiana korespondencji. Zaistniała sytuacja skutkuje brakiem możliwości odebrania i rozliczenia przedmiotowego

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							opracowania w 2016 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przedłożone opracowanie wg. oceny zamawiającego nie odpowiada co do zakresu zawartej umowie. W toku wyjaśnianie istniejących rozbieżności co do oceny przedłożonego materiału. Brak podstaw do rozliczenia umowy w 2016 r. Ze względu na powyższe rozliczenie zadania zostało przeniesione do realizacji na 2017 rok.
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	MZDW	środki własne - WPF	16 650 000	20 420 015	20 419 493,14	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku przebudowywano odcinek drogi od km 24+495 do km 35+600 Na przebudowywanych odcinkach wzmacniano, korpus, modernizowano system odwodnienia , kładziono nowe warstwy bitumiczne, nowe oznakowanie poziome, pionowe, budowano azyle, zatoki autobusowe, chodniki na wybranych odcinkach. Przebudowano także wodociągów, system telekomunikacji, pobocza, chodniki. Zadanie rozszerzono o roboty dodatkowe. Prace przewidziane do realizacji w 2016 roku zostały zrealizowane i rozliczone. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r.
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	MZDW	środki własne - WPF	11 800 000	12 300 713	8 700 443,68	70,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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). 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 kanalizacji deszczowych, wykonanie kabla zasilającego oświetlenie. W trakcie roku realizację rozszerzano o roboty dodatkowe lub uzupełniające z uwagi na błędy lub pominięcia w dokumentacji projektowej. Także utrzymujące się problemy finansowe generalnego wykonawcy robót budowlanych (firma jest w restrukturyzacji), spowodowały, że inwestycja

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							nie była realizowana zgodnie z harmonogramem. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ze względu na problemy finansowe Głównego Wykonawcy robót (m.in. firma jest w restrukturyzacji, przez kilka miesięcy Wykonawca nie regulował także swoich zobowiązań wobec podwykonawców wykonujących na DW 727 roboty branżowe), a także ze względu na pojawiające się roboty dodatkowe lub uzupełniające, wymagające opracowania dodatkowych rozwiązań (m.in. wszelkie kwestie związane z odwodnieniem, robotami branży mostowej) przez Nadzór autorski, inwestycja nie była realizowana zgodnie z harmonogramami przedstawianymi co miesiąc przez Głównego Wykonawcę.
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	7 112 000	6 961 810,97	97,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano umowy na roboty budowlane na odc od km 40+850 do km 47+050 (wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe) i nadzór autorski. W ramach całości zadania realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z terminem wykonania w 2018 roku.
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MZDW	środki własne	450 000	350 000	198 247,07	56,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku poniesiono wydatki związane z nadzorami w okresie rękojmi, drobne wydatki dotyczące przeszłych lub przyszłych wydatków majątkowych (wypisy, wyrysy, decyzje administracyjne), wydaniem warunków technicznych oraz kosztami przyłączy elektrycznych. W ramach zadania pokryto także koszty badania efektywności inwestycji realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 (drogi nr 631, 627, 728). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki zaplanowane w tym zadaniu związane są z nadzorami, decyzjami administracyjnymi oraz innymi

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dokumentami i uzależnione od nieprzewidzianych sytuacji i są trudne do przewidzenia i dokładnego oszacowania. Z punktu widzenia planowanych wydatków zabezpieczono właściwą kwotę, jednakże nie wszystkie nadzory lub inne wydatki przewidziane planem zostały wykonane w 2016 r. lub rozliczone.
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	MZDW	środki własne	38 957 592	40 091 796	37 951 983,84	94,66%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach bieżącego jednostki wydatkowano środki na zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, zakup materiałów opałowych, prasy, wyposażenia technicznego, gospodarczego, konserwacje sprzętu, materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, technicznego, gospodarczego, usługi: dozoru mienia, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne, czynsze, ubezpieczenia w zakresie OC, AC/KR NNW floty pojazdów, podatki i opłaty. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" za 2015 rok, zakupiono wodę, posiłki regeneracyjne, okulary, odzież, usługi z zakresu opieki zdrowotnej, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Poniesiono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, zapłacono odsetki od wyroków. Wykonano naprawy, konserwacje i remonty budynków infrastruktury MZDW. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowana kwota wynika z mniejszych niż planowano wydatków na wydatki związanych z utrzymaniem jednostki, oszczędności po przetargach na ubezpieczenia. Stanowiła rezerwę na nieplanowane wydatki.
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	14 580 924	10 236 924	10 194 828,50	99,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Sukcesywne wypłacanie na podstawie wpływających decyzji odszkodowawczych kwot za pozyskiwane działki niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych oraz wydatki związane z regulacją sytuacji prawnej działek zlokalizowanych w pasie drogowym. W 2016 roku wydatki dotyczyły przede wszystkim działek zlokalizowanych w ciągach

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							między innymi dróg wojewódzkich 721; 722;728;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	150 000	19 677,32	13,12%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r kontynuowano są prace zmierzające do przygotowania MZDW do wdrożenia innowacji, jaka wynikać będzie z pełnego wdrożenia systemu eDIOM, w następstwie opracowania bazy danych ewidencji dróg i obiektów mostowych na podstawie pozyskanych i przetworzonych danych. Uruchomiono też intensywne prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej które obecnie wchodzą w fazę finalną. Prowadzono również konsultacje i uzgodnienia z DNil oraz wprowadzano niezbędne zmiany do opracowywanej dokumentacji. Zakres prac obejmuje opracowanie: a) Opisu przedmiotu zamówienia b) Istotnych postanowień do wzoru umowy tzw. projekt umowy c) Kryteriów oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty d) Warunków udziału w postępowaniu przetargowym e) Wzoru formularza ofertowego Kontynuowane są także prace studialnych, co do zakresu prac i mogących wystąpić problemach 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 - 2018. We współpracy z firmą doradczą będą kontynuowane prace nad opracowaniem 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

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							związane z przygotowaniem warunków przetargu dotyczącego wdrożenia systemu i związane z tym długotrwałe ustalenia zakresu prac niezbędnych do wykonania w dalszym ciągu opóźniają realizację projektu. Duża ilość podmiotów zagazowanych w uzgodnienia, różnorodność opinii i potrzeb, sprzeczne czasami wzajemnie wykluczające się postulaty. Traktowanie tematu jako zadania przyszłościowego, mniej ważnego na obecnym etapie.
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	410 006	310 005,67	75,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z kostki bezfazowej na podsypce piaskowej). Pod względem rzeczowym zadanie wykonano w 100%. Zadanie zostało zakończone oddane do użytkowania i rozliczone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
Przebudowa drogi woj. nr 633 polegająca na budowie chodnika i zjazdów na odc. od km 8+127 do km 8+732 oraz od km 8+782 do km 9+120 w m. Rembelszczyzna	MZDW	środki własne	0	420 000	384 704,14	91,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej) i zjazdy. Zadanie zakończone i rozliczone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 3+409 do km 4+252 oraz od km 4+252 do km 4+697 w zakresie budowy chodników w m. Poręby Kocęby	MZDW	środki własne	0	1 390 000	1 224 174,72	88,07%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zostało zakończone i rozliczone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
Przebudowa drogi woj. nr 697 na odc. od km 16+328 do km 16+513 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych	MZDW	środki własne	0	340 000	339 856,13	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano zatoki autobusowe (położono warstwę mrozoochronną, podbudowę z betonu, podsypkę cementowo-piaskową oraz warstwę ścieralną - i kostkę betonową). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przebudowa drogi woj. nr 697 na odc. od km 17+675 do km 17+875 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych	MZDW	środki własne	0	272 000	258 406,53	95,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano zatoki autobusowe (położono warstwę mrozoochronną, podbudowę z betonu, podsypkę cementowo-piaskową oraz warstwę ścieralną - i kostkę betonową). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 47+691 do km 48+365 w m. Stara Kornica w zakresie budowy chodnika	MZDW	środki własne	0	750 000	678 215,99	90,43%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zakończone i rozliczone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							skorygowania wartości planu do wartości umów.
Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 51+338 do km 51+758 w m. Wólka Nosowska w zakresie budowy chodnika	MZDW	środki własne	0	440 000	357 563,71	81,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zakończone i rozliczone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
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	598 897	598 896,84	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach podpisanej umowy zrealizowano budowę ścieżki rowerowej (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z kostki bezfazowej na podsypce piaskowej) oraz renowację rowu. W trakcie realizacji zadania powstała konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	MZDW	środki własne - WPF	314 760	314 760	134 200,00	42,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** Rozliczono wykonaną część zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego: decyzji środowiskowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia wodno-prawnego dla rozbudowy drogi. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ze względu na sytuację finansową firmy (w likwidacji), długotrwałą procedurę wydawania decyzji ZRID, rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji ZRID, MZDW odstąpił od dalszej realizacji umowy. Zawarto ugodę sądową i rozliczono odebraną i zweryfikowaną część wykonanego opracowania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w Leszno (modernizacja systemu odwodnienia odcinka drogi)	MZDW	środki własne	500 000	386 476	386 476,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano modernizację systemu odwodnienia odcinka drogi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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)	MZDW	środki własne	0	990 000	985 600,41	99,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z kostki bezfazowej na podsypce piaskowej), wykonano odwodnienie a także prowadzono nadzór nad pracami. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
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	44 380	44 280,00	99,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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, została poddana analizom formalno-prawnym. Zawarto ugodę sądową i rozliczono pozostałą część umowy.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-gr województwa od km 49+463 do 53+300 oraz od km 48+500 do km 49+463 gm. Boguty-Pianki.	MZDW	środki własne	0	3 044 225	3 044 224,33	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni wraz z wymianą nawierzchni i wykonaniem poboczy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
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 dokończono realizację zadania z poprzedniego roku. W ramach zadania została wymieniona warstwa ścieralna i wykonane oznakowanie poziome. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 - ul. Wspólnej w zakresie budowy chodnika na wysokości posesji nr 187 w Duchnowie	MZDW	środki własne	0	35 800	35 800,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (poprawa systemu odwodnienia jezdni na odc. od km 46+450 do km 46+520)	MZDW	środki własne	0	23 924	23 923,50	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został poprawiony system odwodnienia jezdni. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
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	164 960	164 959,04	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej) i wykonano zatoki autobusowe(położono warstwę mrozoochronną, podbudowę z betonu, podsypkę cementowo-

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							piaskową oraz warstwę ścieralną - i kostkę betonową). Zadanie zakończone i rozliczone.
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	453 378	453 378,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach przedsięwzięcia przebudowany został odcinek drogi wraz z przepustem w m. Sokół. W ramach przedsięwzięcia, w miejsce mostu wybudowano przepust. wzmocniono przyczółki, położono warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome, pionowe. Prace zostały zrealizowane i rozliczone.
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	MZDW	środki własne - WPF	36 500	36 500	36 474,84	99,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** W roku 2016 dokończono realizację zadania z roku poprzedniego, tj wykonano prace rekultywacyjne, oznakowanie poziome, oddano obiekt do użytkowania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Przebudowa DW 721 poprzez budowę chodnika w ul. Boryszewskiej w Wiązownie i ul. Żurawiej w Stefanówce na odcinku od km 39+960 do km 41+967	MZDW	środki własne	0	1 750 000	1 598 108,46	91,32%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zostało zakończone i rozliczone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
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	97 170	97 170,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę mostu przez rzekę Pisia wraz z dojazdami oraz infrastrukturą techniczną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację opracowano SIWZ i uruchomiono procedurę przetargową

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dotyczącą przebudowy przedmiotowego obiektu.
Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	MZDW	środki własne	0	5 932 000	4 771 902,03	80,44%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonane zostało wzmocnienie i poszerzenie konstrukcji nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej, chodników (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej), zatok autobusowych (położono warstwę mrozoochronną, podbudowę z betonu, podsypkę cementowo-piaskową oraz warstwę ścieralną - i kostkę betonową), przebudowa kolizji z infrastrukturą obcą. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z uwagi na pogorszenie się warunków pogodowych zadanie nie zostało odebrane w zakresie warstwy ścieralnej i oznakowania poziomego - z uwagi na niewykonanie tego zakresu robót zadanie zostało przeniesione i zostanie zrealizowane na koniec II kwartału 2017 roku.
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	0	0,00	-	
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541- ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej	MZDW	środki własne	2 000 000	1 300 000	1 061 178,48	81,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane wspólnie z powiatem sierpeckim na podstawie Porozumienia z dnia 13.04.2016 r. W ramach zadania wykonano prace związane z branżą drogową, elektryczną i kanalizacyjną. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	480 264	480 263,71	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano wzmocnienie korpusu jezdni, skorygowano geometrię, skrzyżowania, położono warstwy bitumiczne, wybudowano zatoki autobusowe wraz chodnikami,

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							odtworzono znaki poziome, pionowe, wzmocniono pobocze drogi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	36 987 603	54 570 975	53 779 546,35	98,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku wykonano 72 remonty zadaniowe na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg wojewódzkich. W ramach poszczególnych zadań wzmacniano korpus drogi, kładziono nowe warstwy bitumiczne, odtwarzano oznakowanie poziome i pionowe, odtwarzano rowy i pobocza, modernizowano system odprowadzania wód opadowych, wyremontowano też przepusty zlokalizowane w ciągach drogowych oraz obiekty mostowe, w tym most w ciągu drogi woj. nr 618 w miejscowości Pułtusk, azyle, zatoki autobusowe. Prace remontowe wykonano na prawie 105 km dróg wojewódzkich. Nie zrealizowano w całości lub częściowo dwóch umów. W 2017 roku ich realizacja będzie kontynuowana - zadania te zostaną wprowadzone do planu na 2017 rok.
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	90 790	90 789,91	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku dokończono realizację zadania z uprzedniego roku tj wykonano prace rekultywacyjne, położono oznakowanie poziome oddano most do użytkowania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w miejscowości Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	0	45 510	45 510,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową na rozbiórkę i budowę mostu wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W oparciu o odebraną dokumentację opracowano SIWZ, przygotowano i uruchomiono procedurę przetargowa. Procedura przetargowa w toku.
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz 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	MZDW	środki własne - WPF	1 200 000	400 000	395 350,00	98,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokumentacja projektowa na rozbiórkę mostu w m. Mizerka i budowę przepustu wraz z dojazdami została wykonana i

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
dojazdami w niezbędnym zakresie							odebrana w I kwartale 2016 roku. Na jej podstawie zrealizowano zlecono wykonanie prac budowlanych w zakresie branży mostowej. Roboty budowlane zostaną wykonane w latach 2016-2017. Całość inwestycji zostanie zakończona i rozliczona w 2017 roku. W ramach zadania zostanie rozebrany obiekt mostowy i w to miejsce wybudowany przepust, umocnione przyczółku, położone nowe warstwy bitumiczne, odwodnienie mostu, itp. Zakres prac ujętych planem na rok 2016 został wykonany.
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	625 902	625 901,24	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową w 2016 r, przeprowadzono procedurę przetargowa, wyłoniono, wykonawcę, rozebrano stary most i w to miejsce wybudowano przepust, wzmocniono przyczółki, położono nowe warstwy bitumiczne , odtworzono oznakowanie poziome ,i oddano obiekt do użytkowania Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
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	72 570	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przygotowywane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przedłużający się proces uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. spowodował, iż zaistniała konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na I kwartał 2017 roku.
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	2 050 000	2 009 638,82	98,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano budynek administracyjno - socjalny, budynek magazynowo - garażowy oraz magazyn soli na potrzeby Obwodu Drogowego w Krasnosielcu. Prace budowlane zostały wykonane w terminie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi woj. nr 541 w m. Sierpc ul. Głowackiego na odc. od km 86+000 do km 86+665.	MZDW	środki własne	0	3 100 000	2 853 229,16	92,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zaplanowano wyższą kwotę w planie ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych robót. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone (w połowie grudnia 2016 roku) bez konieczności zawierania aneksów do umów.
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)	MZDW	subwencja ogólna	0	2 332 925	2 332 925,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania została rozbudowana droga, tj wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych zmieniona została geometria jezdni, wybudowano chodniki oraz zbudowano oświetlenie. Zadanie zakończone i rozliczone.
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)	MZDW	środki własne	5 000 000	9 283 449	9 283 448,80	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania została rozbudowana droga, tj wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych zmieniona została geometria jezdni, wybudowano chodniki oraz zbudowano oświetlenie. Zadanie zakończone i rozliczone.
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)	MZDW	środki własne - WPF	0	38 075	38 074,40	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r dokończono realizacje zadania 2015 roku, w ramach zadania wykonano prace porządkowe, położono nowe oznakowanie poziome oddano obiekt od użytkowania .
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+076 dł. 0,824 km.	MZDW	środki własne	6 000 000	0	0,00	-	

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	5 340 000	5 330 397,16	99,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
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	3 960 000	3 941 260,45	99,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano prace związane z branżą drogową, kanalizacyjną, techniczną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice - Gostynin - etap 2.	MZDW	środki własne	0	2 040 000	2 022 093,63	99,12%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowane prace związane były z branżami drogową i kanalizacyjną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
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)	MZDW	środki własne - WPF	588 555	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	MZDW	środki własne	5 000 000	6 140 000	4 062 995,84	66,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku na rozbudowywanym odcinku drogi wzmacniano korpus drogi, modernizowano system odwodnienia, budowano zatoki autobusowe, kładziono nowe warstwy bitumiczne. Rozszerzono zakres rzeczowy robót o kolejny odcinek. Z uwagi na problemy z zarządcą sieci energetycznej wystąpiło znaczące opóźnienie w realizacji zadania. Zostały podpisane odpowiednie aneksy do umów. Planowane płatności w 2017 roku to 2.066.395 zł. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ze względu na trudności powstałe w trakcie realizacji inwestycji (warunki atmosferyczne, problemy z uzyskaniem warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej)

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wykonawca nie zdołał zrealizować zakładanego harmonogramu robót i ukończenia prac w wyznaczonym terminie.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 12+400 do km 14+245	MZDW	środki własne	0	2 593 710	2 590 634,49	99,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania została rozbudowana droga, zmieniono konstrukcję, wybudowano ciągi piesze, wzmocniono i wymieniono nawierzchnię. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	MZDW	środki własne - WPF	30 000 000	3 901 761	2 364 923,64	60,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania jest rozbudowywany 800 m odcinek drogi wojewódzkiej przed Pruszkowem. W 2016 roku w oparciu o odebrana i zweryfikowaną dokumentację a także zawarte porozumienie z MPKWIK opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargowa, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy zarówno na roboty budowlane jak i nadzór inwestorki, wykonawca wszedł na plac budowy. W oparciu o przedłożony harmonogram robót zabezpieczono środki planowane do wydatkowania na ww. zadanie 2016 r . Jednakże wykonawca ograniczył się jedynie do wykonania prac przygotowawczych. Zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Znaczące opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy było spowodowane koniecznością zawarcia porozumienia z MPWiK - współuczestnikiem rozbudowy odcinka drogi oraz dużą ilością pytań składanych przez potencjalnych oferentów celem uściślenia warunków przetargu. Zakres robót planowanych przez wykonawcę do wykonania w 2016 r nie został zrealizowany, pomimo że wielokrotnych zapewnień, że jest on realny.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, w km 1+500	MZDW	środki własne	0	11 832	11 831,54	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano prace z zakresu branży mostowej, drogowej, wodociągowej i teletechnicznej. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
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	7 573 984	7 573 983,59	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostały wybudowane chodniki (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							podsypce piaskowej), kanalizacja deszczowa, poprawiono odwodnienie oraz wzmocniono konstrukcję nawierzchni. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
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	-	
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	8 487,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano prace związane z branżą drogową, kanalizacyjną, techniczną. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w m. Pogorzel i Nowa Pogorzel m. Żaków i Żakówek - Etap II - budowa chodnika na odc. od km 16+050 do km 19+950 odc. Żaków - Drożdżówka	MZDW	środki własne	0	1 250 000	1 186 963,20	94,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo 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	2 550 000	2 550 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakończono przewidziane do realizacji w 2016 roku roboty budowlane dla inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich 571 i 634. Roboty budowlane w ciągu drogi wojewódzkiej 634 w m. Krzywica nie zostały wykonane w całości przez wykonawcę. Wstrzymano 5% płatności do czasu pełnego zakończenia wymaganych robót. Obiekt w ciągu drogi nr 721 będzie wykonany w roku 2017.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo 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	2 874 200	2 760 304,22	96,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakończono przewidziane do realizacji w 2016 roku roboty budowlane dla inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich 571 i 634. Roboty budowlane w ciągu drogi wojewódzkiej 634 w m. Krzywica nie zostały wykonane w całości przez wykonawcę. Wstrzymano 5% płatności do czasu pełnego zakończenia wymaganych robót. Obiekt w ciągu drogi nr 721 będzie wykonany w roku 2017.
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	3 710 611	3 704 846,49	99,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wykonano: roboty pomiarowe i geodezyjne, roboty ziemne, kanalizację deszczową. Na podstawie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 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	6 795 776	5 953 862,93	87,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach inwestycji, której celem było dostosowanie drogi do parametrów technicznych i użytkowych odpowiadającym klasie technicznej drogi G a co za tym idzie poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy zmotoryzowanych jak i pieszych użytkowników drogi oraz stworzenie nowego i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego skrzyżowania i terenów sąsiadujących. W stosunku do stanu istniejącego, przeznaczenie obiektu budowlanego, który został przebudowany nie ulega zmianie. Zmianie jedynie uległy podstawowe parametry geometryczne skrzyżowania oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa i komfortu poruszania się wszystkich uczestników ruchu.
Utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	63 005 991	60 775 371	57 040 946,27	93,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r. na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki na zakup piasku, soli do zimowego utrzymania dróg, kationowej emulsji asfaltowej, mieszanek mineralnych, kruszyw, utrzymanie zadrzewienia i wykaszanie traw , profilowanie poboczy, regulację odwodnienia, pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych, usługi odśnieżania i usuwania śliskości, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (energia elektryczna, konserwacje i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej). Dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych, zanieczyszczenie

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							środowiska i podatki. Przeprowadzono konserwacje i naprawy obiektów inżynierskich. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowana kwota wynika z oszczędności po przetargach, mniejszych niż planowano wydatków na usługi odśnieżania i usuwania śliskości na drogach oraz rezerwę środków na nieplanowane zadania wymagające natychmiastowej reakcji MZDW jako zarządcy drogi (awarie, usterki).
Wybudowanie odwodnienia na odcinku ok 300 m. w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 695 z droga krajową nr 63 w. m. Ceranów	MZDW	środki własne	0	1 000 000	987 505,50	98,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano odwodnienie i położono warstwę ścieralną. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
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	41 205	41 205,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został zakupiony i zamontowany piec na paliwa gazowe. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
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	2 799 497,22	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r. zakupiono: samochody dostawcze, patrolowe, zestawy ciągnikowe, zamiatarkę ciągnioną, przyczepę, agregat prądotwórczy, młoty wyburzeniowe. Pozyskany sprzęt wykorzystuje się do wykonywania obowiązków statutowych zarządcy drogi tj. bieżącego kontrolowania stanu technicznego dróg (samochody patrolowe), bieżących interwencji zespołów likwidujących powstające uszkodzenia w ciągach drogowych (przewóz zespołów interwencyjnych wraz z niezbędnymi materiałami (cementu, piasku, grysu, masy na zimno, niezbędnych narzędzi), wykonywanie we własnym zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. (zakup maszyn drogowych do napraw uszkodzonych nawierzchni asfaltowych lub chodników czy uniwersalnych zestawów ciągnikowych wraz z osprzętem służących do utrzymywania w czystości i odpowiednim stanie technicznym pasa drogowego (koszenie traw, ścinanie krzaków, pogłębianie rowów, równanie poboczy i sprzątanie dróg).

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 5 387 921 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 5 386 309,02 zł, co stanowi 99,97% 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 2016-12-31	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE		.	**3 000 000**	**5 387 921**	**5 386 309,02**	**99,97%**	
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	124 034	124 034,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano budowę dwupasmowej jezdni o łącznej dł. 2,34 km, chodników, ciągu pieszo rowerowego, skrzyżowania z drogami gminnymi, nowych oznakowań, w tym 2 aktywnych przejść dla pieszych, nowej instalacji oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z siecią wodociągową, gazową i telefoniczną.
Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	NW	środki własne - zal	0	1 270 000	1 270 000,00	100,00 %	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	0	3 993 887	3 992 275,02	99,96%	**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 2016 r. kwotę 4 121 205,00 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60052 - ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI		.	**4 121 205**	**4 121 205**	**4 121 205,00**	**100,00%**	
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	4 121 205,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota przeznaczona została na zapłatę usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym polegającej na wykonywaniu wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn. Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie".

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60053 w wysokości 4 330 012 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 1 916 498,31 zł, co stanowi 44,26% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60053 - INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		.	**1 830 012**	**4 330 012**	**1 916 498,31**	**44,26%**	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	RW	środki własne	0	0	-2,72	-	
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	RW	środki własne	1 830 012	4 330 012	1 916 501,03	44,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na zapłatę za usługę publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym obejmującą wykonywanie przez ARM S.A. wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu " Internet dla Mazowsza". **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W planie została zabezpieczona kwota 2 500 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę zajmowanych wierzytelności przez Urząd Skarbowy powstających wobec Województwa Mazowieckiego w ramach projektu IDM w związku z brakiem regulowania przez partnera prywatnego. Kwota 86 489,03 zł stanowi różnicę pomiędzy zajmowanymi wierzytelnościami przez Urząd Skarbowy powstającymi wobec Województwa Mazowieckiego w ramach projektu IDM i regulowanymi wpłatami przez partnera prywatnego. Powyższa kwota powinna zostać zwrócona na rzecz Województwa Mazowieckiego przez partnera prywatnego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60078 w wysokości 3 622 447 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 3 537 226,52 zł, co stanowi 97,65% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		.	**0**	**3 622 447**	**3 537 226,52**	**97,65%**	
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	2 722 447	2 722 447,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 w m. Czersk obejmowała swoim zakresem przebudowę chodnika, wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej i drenażu oraz zabezpieczenie drogi przed ruchami osuwiskowymi. Roboty związane z zabezpieczeniem drogi przed ruchami osuwiskowymi polegały na wykonaniu między innymi palisady z pali żelbetowych, fi 360 i 400 mm, wykonaniu kotew gruntowych, oczepu żelbetowego oraz materaca geosyntetycznego gr. 50 cm wg projektu budowlanego. Zakres robót obejmował również przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetyczną kolidujących z rozbudową drogi. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji MSWiA. Procedury obowiązujące przy ubieganiu o przedmiotowe dofinansowanie, a także związane z realizacji zadania znacząco opóźniła realizację projektu. Prace zostały zakończone i rozliczone.
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	900 000	814 779,52	90,53%	

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60095 w wysokości 389 000 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 357 767,89 zł, co stanowi 91,97% 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 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
60095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**8 565 000**	**389 000**	**357 767,89**	**91,97%**	
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	0	0,00	-	
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	200 000	215 000	190 868,05	88,78%	**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 wystawianych przez PWPW S.A., w związku z umową 2/OR/BP-II/D/16 z 11 stycznia 2016 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan był kwotą szacunkową wynikającą z analizy kosztów poniesionych na wytwarzanie zaświadczeń ADR w latach ubiegłych. Precyzyjne oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe na ten cel nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości określenia zapotrzebowania na zaświadczenia ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Mając na uwadze sytuację w latach ubiegłych, spodziewano się nasilonego wzrostu wniosków o wydanie zaświadczeń ADR w 2016 r.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	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.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	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. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 95,28% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
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	0	0,00	-	
Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego	NI	środki własne	80 000	0	0,00	-	
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 roku 2016 wydatkowano kwotę związaną z ogłoszeniem prasowym dot. planowanych konsultacji społecznych Planu wykonawczego. Pozostała kwota zaplanowanych środków nie została zrealizowana.

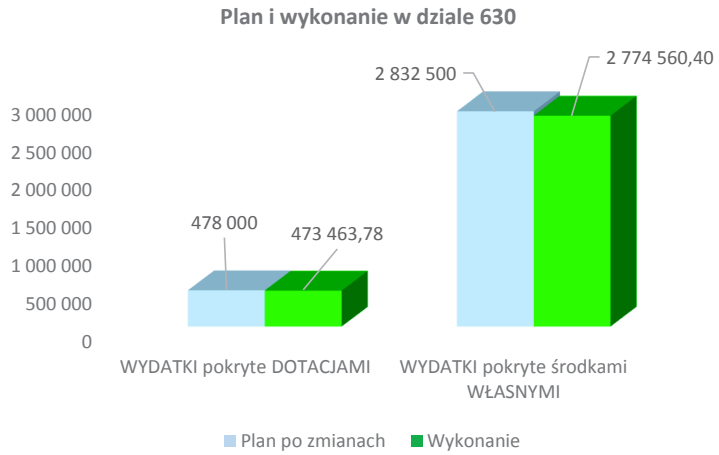
7. Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 - Turystyka według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 630 ustalono plan wydatków na kwotę 3 310 500 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 3 248 024,18 zł, co stanowi 98,11% 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	2 832 500	2 774 560,40	97,95%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
630	**TURYSTYKA**	**3 096 500**	**3 310 500**	**3 248 024,18**	**98,11%**
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	2 666 500	2 836 500	2 778 509,71	97,96%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000	474 000	469 514,47	99,05%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63003 w wysokości 2 836 500 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 778 509,71 zł, co stanowi 97,96% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		.	**2 666 500**	**2 836 500**	**2 778 509,71**	**97,96%**	
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	580 000	575 553,47	99,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przeprowadzono dwa otwarte konkursy ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 roku zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo". W wyniku rozstrzygnięcia konkursu udzielono 25 dotacji na łączną kwotę 480.000 złotych w trybie wspierania oraz 1 dotacji w wysokości 100.000 złotych w trybie powierzania.
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 za 2016 rok.
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	KP	środki własne	70 000	70 000	69 994,75	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostały zawarte dwa porozumienia dotyczące rozwoju szlaków turystycznych pn.: Mazowsze na Filmowo oraz Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Porozumienia dotyczyły uzupełnienia oznakowania oraz opracowania publikacji prezentującej szlaki.
Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	KP	środki własne	1 120 000	1 310 000	1 290 021,18	98,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania budżetowego w roku 2016 wydatkowano środki m.in. na: udział w Targach Turystycznych; zakup i druk 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; promocję województwa podczas zawodów MAZOVIA EQUI CUP; wykonanie i zakup materiałów promocyjnych; organizację Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego; konkurs fotograficzny "Mazowsze bliskie Sercu"; Kongres Promocji Mazowsza; wykonanie i zakup rollupów i kalendarzy; wsparcie finansowe i współorganizację wydarzeń realizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	MBPR	środki własne	72 500	72 500	38 991,00	53,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach środków w 2016r. wydatkowano kwotę 38.991,00 zł z zaplanowanych 72.500,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania według stanu na dzień 31.12.2016 wynosi 53,78%. W ramach zadania środki wydatkowano na wykonanie badań ruchu turystycznego (zapłata w XII 2016r.) **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (100%). Powodem poniesienia niższych kosztów był wybór wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

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 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 2016-12-31	% 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..

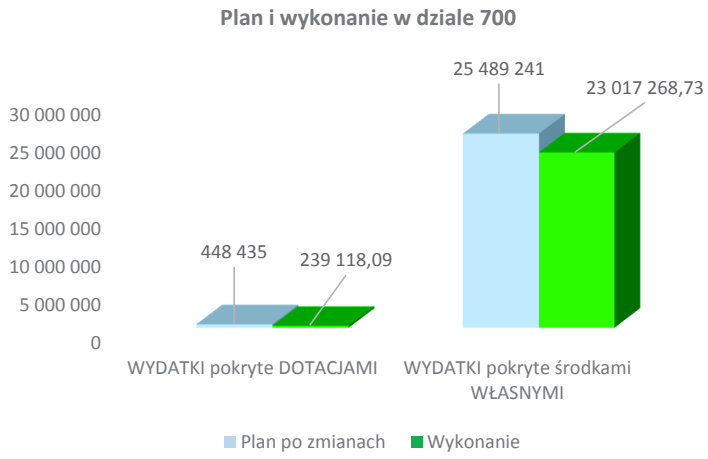
8. Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 700 ustalono plan wydatków na kwotę 25 937 676 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 23 256 386,82 zł, co stanowi 89,66% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	448 435	239 118,09	53,32%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	25 489 241	23 017 268,73	90,30%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**24 483 129**	**25 937 676**	**23 256 386,82**	**89,66%**
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 483 129	25 937 676	23 256 386,82	89,66%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 25 937 676 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 23 256 386,82 zł, co stanowi 89,66% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		.	**24 483 129**	**25 937 676**	**23 256 386,82**	**89,66%**	
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	299 197	299 196,67	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie docieplenia budynku Łącznika przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Pod względem rzeczowym zadanie zostało wykonane całkowicie.
Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	MZN	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	448 435	239 118,09	53,32%	
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	MZN	środki własne	3 091 892	2 895 250	2 671 766,05	92,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** Na poniesione w tej grupie zadania składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z nadzorem i realizacją statutowych zadań MZN oraz wydatki pozostałe, stanowiące o zakupie dostaw i usług niezbędnych do materialnego zabezpieczenia działalności i nadzoru w zakresie zadań objętych grupą. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Mniejsze od normatywu dla okresu sprawozdawczego wykonanie planu wynika głównie (w ok.80%) z niższej realizacji wydatków na wynagrodzenia osobowe [§401] i pochodne, co, przy ich łącznej obniżce o kwotę 174,2 tys. zł, można powiązać w ostatnim kwartale : - z brakiem przyjęcia przez MZN, z powodu kwestii prawnych, oczyszczalni ścieków w Gostyninie (10 etatów do miesięcznej obsługi), - brakiem zatrudnienia w MZN 2 pracowników do zabezpieczenia nowej siedziby dla samorządu wskutek zmiany koncepcji w tym zakresie. Niewykonanie planu w pozostałym zakresie (ok.20%) dotyczy kilku paragrafów, gdzie uwagę zwracają: - niewykonanie planu w §421 (ponad 21 tys. zł), co ma pewien związek ze skutkami tzw. wspólnych zakupów, - niewykonanie planu w §461 (ponad 10 ty zł), w zakresie wydatków na drodze sądowej,

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							których poniesienie jest niekiedy trudne do precyzyjnego przypisania w czasie.
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	6 092 900	6 092 900	4 772 425,20	78,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r. wypłacono odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	7 000	7 000	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Do końca IV kwartału 2016 r. nie zaistniała potrzeba wykonania opinii i ekspertyz dotyczących gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego.
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 notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	NI	środki własne	100 000	100 000	61 611,10	61,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłaty dokonywane są sukcesywnie po otrzymaniu zarządzeń/postanowień sądowych/faktur.
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	MZN	środki własne	2 285 000	2 090 000	2 007 311,52	96,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Poniesione wydatki w ramach tego paragrafu związane były z poprawą i utrzymaniem dotychczasowego stanu użytkowanego majątku trwałego. Poniesione w kwocie 2.007.311,52 zł w §427 wydatki dotyczyły: 1/ w kwocie 260.475,47 zł, konserwacji: Konserwacje wynikają z umów zawieranych, z reguły, na okresy 12 miesięczne. Takie umowy obejmują konserwacją zwłaszcza : administrowane nieruchomości i niektóre urządzenia, np. dźwigi osobowe, klimatyzatory, systemy alarmowe. 2/ w kwocie 1.746.836,05 zł, remontów i napraw W tej grupie przypadło 1.343.441,65 zł na 34 większych remontów, tj. powyżej 10.500 zł, a 403.394,40 zł na wykonanie 219 drobniejszych zadań i napraw, często o charakterze awaryjnym, co wyznacza średnią wartość każdej z tych prac na około 1,8 tys. zł,
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	130 000	130 000	36 584,96	28,14%	**Opis zadania do sprawozdania:** W I półroczu zakończyła się procedura wyboru rzeczoznawcy majątkowego. Umowa z rzeczoznawcą została podpisana w czerwcu br. Wydatki zrealizowane do końca IV kw. br. wyniosły 36 584,96 zł. Zlecenia na wykonanie operatów szacunkowych przekazywane są rzeczoznawcy zgodnie z terminami określonymi w umowie.
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	MZN	środki własne	8 993 827	9 052 885	8 368 386,06	92,44%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonane wydatki stanowiły o zakupach dostaw i usług związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Główna przyczyną niewykonania wydatków w

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							tej grupie, bo w ponad 76% (przy mniejszej realizacji o kwotę 521,3 tys. zł wobec planu) są, przede wszystkim, niższe wydatki w sezonie grzewczym, tj. w §§421;426, związane z mniejszym zakupem materiałów opałowych i mniejszymi wydatkami za ogrzewanie wobec niższych temperatur w minionym sezonie grzewczym tego roku. Zwracają też niższe wg planu o niemal 143 tys. wydatki w §430- Zakup usług pozostałych, co wiąże się z niemałym wpływem do MZN, ale już po 31.12.2016 r. faktur za ochronę, co tym samym przesunęło wydatkowanie w podanym zakresie na rok 2017.
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	1 153 526	1 148 278,07	99,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatek zrealizowany w grudniu 2016 na kwotę 1 148 278,07 zł.
Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	NI	środki własne	3 500 000	3 613 483	3 613 482,84	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup nieruchomości nastąpił w IV kw. 2016 r.
Zakup oprogramowania na potrzeby JPK w MZN	MZN	środki własne	0	25 000	23 448,17	93,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup oprogramowania na potrzeby generowania obowiązkowego pliku JPK. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Pod względem rzeczowym zadanie zostało wykonane całkowicie. Poniesiony wydatek na ten zakup zabezpieczył w MZN niezbędne oprogramowanie na potrzeby tzw. jednolitego pliku kontrolnego, wymaganego odgórnymi przepisami.
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	NI	środki własne	30 000	30 000	14 778,09	49,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** Ogłoszenia zamieszczane sukcesywnie przy prowadzeniu spraw z zakresu sprzedaży nieruchomości.

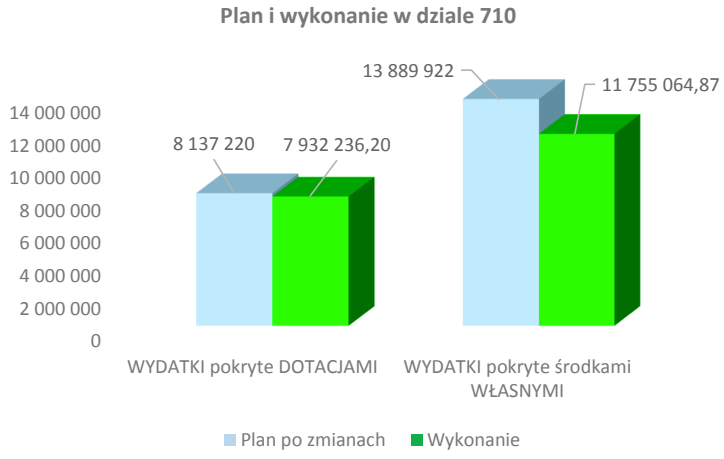
9. Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 710 ustalono plan wydatków na kwotę 22 027 142 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 19 687 301,07 zł, co stanowi 89,38% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	8 137 220	7 932 236,20	97,48%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	13 889 922	11 755 064,87	84,63%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**18 633 387**	**22 027 142**	**19 687 301,07**	**89,38%**
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	12 763 507	13 111 668	11 408 528,37	87,01%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	12 000	6 791,60	56,60%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	247 880	247 880	157 789,53	63,66%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 610 000	8 655 594	8 114 191,57	93,75%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71003 w wysokości 13 111 668 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 11 408 528,37 zł, co stanowi 87,01% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71003 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		.	**12 763 507**	**13 111 668**	**11 408 528,37**	**87,01%**	
Adaptacja pomieszczenia biurowego w Oddziale Terenowym MBPR w Radomiu	MBPR	środki własne	0	6 900	6 900,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na adaptację pokoju biurowego na cele socjalne (materiały oraz niezbędne prace montażowe).
Akcja informacyjna MBPR dot. głównych wyzwań i priorytetów rozwojowych WM	MBPR	środki własne	0	44 311	10 510,50	23,72%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na publikacje wywiadów z Dyrektorem MBPR na temat zadań realizowanych przez MBPR oraz aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego WM w 6 gazetach. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyną niewydatkowania środków jest wybór najkorzystniejszych cenowo ofert oraz ograniczenia ilości publikacji w stosunku do zakładanych pierwotnie. Publikacje miały bowiem miejsce w głównych gazetach ośrodków regionalnych i subregionalnych, a nie jak wcześniej planowano w gazetach ośrodków lokalnych.
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBPR	środki własne	30 000	30 000	23 557,65	78,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na zapłatę opłaty członkowskiej w stowarzyszeniu METREX za 2016r. oraz udział przedstawicieli MBPR w Jesiennej Konferencji Metrex w Sofii we wrześniu 2016r. oraz wizytę w Lombardii. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Uwarunkowane jest to rezygnacją ze spotkania w ramach stowarzyszenia METREX, zaplanowanego w planie wyjazdów Biura.
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	MBPR	środki własne	17 500	18 300	17 500,00	95,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wykorzystane na zapłatę składki członkowskiej w stowarzyszeniu PURPLE.
Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	MBPR	środki UE - środki własne	0	97 558	92 679,67	95,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt za V-XII 2016r., zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu, dwa wyjazdy na spotkania partnerskie w Helsinkach (06-09.04.2016) oraz w Poznaniu (12-14.09.2016) oraz poniesiono koszty administracyjne tj. zakup materiałów, sprzętu na potrzeby dokumentacji spotkań projektowych.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	MBPR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	17 216	16 355,24	95,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt za V-XII 2016r., zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu, dwa wyjazdy na spotkania partnerskie w Helsinkach (06-09.04.2016) oraz w Poznaniu (12-14.09.2016) oraz poniesiono koszty administracyjne tj. zakup materiałów, sprzętu na potrzeby dokumentacji spotkań projektowych.
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	MBPR	środki własne	91 000	91 000	34 527,49	37,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na organizację konferencji RIT dla subregionów w III kwartale 2016r., udział w Polsko-Holenderskim Forum Biznesu, które odbyło się 24.11.2016r. w Hadze. Na forum przedstawiono m.in. problematykę dotyczącą Rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 warszawa-Gdańsk, udział w Polsko-Chińskiej misji gospodarczej, której głównym celem było poznanie specyfiki rynku oraz stworzenie polskim samorządowcom i przedsiębiorcom warunków do nawiązania współpracy z firmami w Chinach. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (100%). Powodem niewydatkowania środków było poniesienie niższych kosztów udziału w konferencjach zagranicznych.
North Sea Connector of Regions -program Interreg Morza Bałtyckiego	MBPR	środki UE - środki własne	149 940	0	0,00	-	
North Sea Connector of Regions -program Interreg Morza Bałtyckiego	MBPR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	26 460	0	0,00	-	
Obsługa administarcyjno - techniczna (MBPR)	MBPR	środki własne	12 303 107	12 212 341	10 705 054,04	87,66%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 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 (100%). Oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań publicznych przez Wspólnego Zamawiającego, w których uzyskane zostały niższe ceny niż zakładano, mniejsze zużycie mediów oraz przesunięcie zadań na kolejny rok (porządkowanie dokumentacji w Archiwum Zakładowym).

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Remont siedziby w Siedlcach.	MBPR	środki własne	0	223 100	217 957,69	97,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na remont podpiwniczenia, parteru oraz dwóch pięter budynku przy ul. Pułaskiego 19/21 w Siedlcach będącego siedzibą Oddziału Terenowego MBPR w Siedlcach.
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	MBPR	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	MBPR	środki własne	30 000	31 500	31 027,20	98,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wykorzystane na zapłatę składki członkowskiej w stowarzyszeniu ARC.
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	MBPR	środki własne	31 000	31 000	1 168,50	3,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na wykup domeny strony www.trendyrozwojowemazowsza.pl oraz usługę hostingową. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powodem niewydatkowania środków był fakt, iż raporty dotyczące ruchu turystycznego i Barometru Mazowsza zostały opracowane w miesiącu grudniu, w związku z tym nie możliwa była realizacja w tak krótkim terminie w roku 2016.
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	MBPR	środki własne	12 000	12 000	4 125,00	34,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na organizację w dn.15 grudnia 2016r. VII posiedzenia Mazowieckiego Forum Terytorialnego. Na spotkaniu omówiono Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport, prognozę Oddziaływania na Środowisko do Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju WM do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport, Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa-Gdańsk. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powodem niewydatkowania środków był: brak zawarcia umowy na wsparcie techniczne aplikacji SMS służącej do monitorowania dokumentów strategicznych województwa oraz fluktuacja kadry.
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	MBPR	środki własne	52 500	52 500	42 066,00	80,13%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na badania dotyczące "Wpływu funduszy strukturalnych na rozwój województwa mazowieckiego w efekcie wdrażania programów zarządzanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie programowania 2007-2013". **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powodem niewydatkowania środków był wybór wykonawcy badania, który zaoferował najniższą cenę.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	MBPR	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	156 198	131 763,19	84,36%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt za okres od VI-XII 2016, delegacje zagraniczną do Budapesztu trzech pracowników realizujących projekt w dniach 20-23.06.2016r., tłumaczenie umowy partnerskiej, przesyłki kurierskie DHL, organizację w dn.26-28.10.2016r. 1 spotkania tematycznego projektu YouInHerit z udziałem 12 instytucji partnerskich oraz opracowanie metodologii analizy regionalnej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Część środków zostanie przesunięta na przyszłe lata. Przyczyną niewydatkowania środków jest opóźnienie rozpoczęcie realizacji projektu ze względu na przesunięcie w czasie decyzji o akceptacji projektu do realizacji, a także fakt, że plan budżetu na rok 2016 został tworzony na etapie składania wniosku aplikacyjnego.
Zakup centrali telefonicznych z wymianą sieci telekomunikacyjnej dla Oddziałów Terenowych MBPR w Płocku i Ciechanowie	MBPR	środki własne	0	16 000	14 640,40	91,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i montaż dwóch centrali telefonicznych dla Oddziałów Terenowych MBPR w Płocku i Ciechanowie wraz z przeszkoleniem pracowników oraz świadczeniem pomocy technicznej przez okres 24 miesięcy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyną niewydatkowania środków jest wybór najniższej oferty cenowej na zakup centrali telefonicznych.
Zakup i wdrożenie modułu sprzedaży i zakupu w ZFK	MBPR	środki własne	0	26 744	14 464,80	54,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na zakup modułów Quorum Faktury i Quorum Zakupy w celu spełnienia wymogów dotyczących centralizacji rozliczeń VAT. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyną niewydatkowania środków była przedłużająca się procedura zawarcia umowy z firmą QNT, ostatecznie możliwość zakupu usługi wdrożenia zakupionych modułów oraz przeszkolenia pracowników z ich obsługi była dostępna w roku 2017.
Zakup plotera dla Oddziału Terenowego w Płocku	MBPR	środki własne	0	25 000	24 231,00	96,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i dostawę plotera HP DesignJert Z5200 dla Oddziału Terenowego w Płocku wraz z uruchomieniem, przeszkoleniem 2 pracowników w zakresie obsługi urządzenia oraz świadczenia pomocy technicznej przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.

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 2016 r. kwotę 6 791,60 zł, co stanowi 56,60% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71005 - PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		.	**12 000**	**12 000**	**6 791,60**	**56,60%**	
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	PŚ	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	6 791,60	56,60%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Mniejsza od zakładanej ilość osób dopuszczonych do egzaminu.

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 2016 r. kwotę 157 789,53 zł, co stanowi 63,66% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71012 - ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		.	**247 880**	**247 880**	**157 789,53**	**63,66%**	
3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	GW	środki własne	1 880	1 880	1 362,35	72,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczone na rezerwację adresów PI i AS oraz przedłużenie certyfikatów do podpisywania kodu Java i SSL zostały zrealizowane w wysokości 1 362,35 zł na podstawie Dyspozycji płatności Nr 1/GW-2/W/2016 z dnia 13.07.2016 r. w związku z wystawieniem przez firmę OMNITEC Sp. z o.o. Faktury VAT nr 0784/07/2016 z dnia 05.07.2016 r. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W okresie 2016 r. zrealizowano wydatki na opłatę serwisową RIPE NCC za AS i adresację IP na rok 2016 i ponad wydatkowaną kwotę nie wystąpiła ze strony Departamentu potrzeba generowania większych środków finansowych.
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	86 427,18	49,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** W okresie 01.01-31.12.2016 r. w następstwie wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych zostały zawarte 2 umowy na łączną kwotę 166 221,00 zł na zakup usługi opracowania cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 0000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla części obszaru województwa mazowieckiego wraz z zaktualizacją zbiorów danych BDOT10k: 1. W dniu 12.07.2016 r. została zawarta umowa nr GW-4.ZP.U.273.33.2016.AD (nr BF: W/UM/GW/587/2016) z firmą GIS Land Sp. z o.o. na kwotę 78 030,00 zł. W dniu 23.12.2016 r. Zamawiający (Woj. Mazowieckie) odstąpił w całości od umowy z firmą GIS Land Sp. z o.o. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z uwagi na opóźnienie i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy). 2. W dniu 16.08.2016 r. została zawarta umowa nr GW-4.273.1.2016 (nr BF: W/UM/GW/1460/2016) z firmą GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o.(lider konsorcjum) na kwotę 88 191,00 zł (kwota została pomniejszona o wartość noty księgowej w wysokości 1 763,82 zł z tytułu kary umownej). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Z powodu odstąpienia w dniu 23.12.2016 r. przez Zamawiającego (Woj. Mazowieckie) od umowy z firmą GIS Land Sp. z o.o. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (z uwagi na opóźnienie i nienależyte wykonanie przedmiotu umowy), nie została wykorzystana w całości dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w 2016 roku (w dniu 20.12.2016 r. Zarząd WM przyjął informację w ww. sprawie). Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 89 572,82 zł została pozostawiona do dyspozycji Wojewody.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prace geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	70 000	70 000	70 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki to środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71095 w wysokości 8 655 594 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 8 114 191,57 zł, co stanowi 93,75% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**5 610 000**	**8 655 594**	**8 114 191,57**	**93,75%**	
3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	GW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	523 720	441 187,23	84,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** W związku z realizacją projektu ASI na podstawie złożonego do MJWPU wniosku o płatność refundacyjną do MJPU nastąpiła refundacja wynagrodzeń pracowników za okres 01.03-31.12.2016 r. w okresie IV kwartałów 2016 roku w wysokości 551 484,32 zł, w tym ze środków UE w wysokości 441 187,23 zł, ze środków własnych woj.mazowieckiego w wysokości 110 297,09 zł. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki bieżące na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ww. projekcie za okres marzec - grudzień 2016 r. zostały zrealizowane na poziomie 84%. Niewykorzystane środki zostaną przesunięte na 2018 r. Stosowny wniosek o zmiany w planie finansowym Departamentu na przyszłe lata został sporządzony i załączony. Również powyższe zmiany zostały uwzględnione w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2039. Na 2016 rok nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych z uwagi na formalne rozpoczęcie projektu ASI dopiero 22 lipca 2016 r. po podjęciu Uchwały nr 1187/168/16 przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Ponadto pomimo wcześniejszego rozpoczęcia prac nad dokumentacją przetargową, do końca roku 2016 r. udało się ogłosić jedynie postępowanie przetargowe w ramach zadania 6 ?Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną?. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe w ramach zadania 5 - Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Opóźnienia wynikają z długiej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie z EFRR oraz z konieczności indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu.
3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	GW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	130 930	110 297,09	84,24%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	RF	środki własne	162 500	162 500	160 238,47	98,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - nagrody dla laureatów konkursu "INNOWATOR MAZOWSZA"; - wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski konkursowe; - organizację gali na zakończenie konkursu.
Partnerstwo strategiczne Emirate & Europe Economic Forum?	RF	środki własne	0	32 000	7 047,90	22,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na zakup usługi wydruku i dostawy materiałów promocyjnych (katalogów pokonferencyjnych) w ramach współorganizacji wraz European Green Technology Alliance "Emirates&Europe Economic Forum", które odbyło się w dniach 17-18 maja 2016 roku. Organizacja Forum to jeden 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:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy wygenerowane oszczędności.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	MBPR	środki własne	180 000	180 000	60 909,33	33,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na zakup 4 licencji oprogramowania oraz aktualizacje oprogramowania MapInfoPro, które służyć będzie do opracowania części graficznej PZPWM oraz na zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżących prac Zespołu Planowania Przestrzennego związanych z aktualizacją planu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Sytuacja ta uwarunkowana była względami formalnymi- koniecznością podjęcia nowej uchwały Sejmiku Województwa mazowieckiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego WM, która uwzględni zmiany w zakresie uchwały nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego WM w zakresie planowanego przebiegu trasy południowego półpierścienia warszawskiego linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice- Ołtarzew do nowych regulacji prawnych.
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. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 21,94% wynika z oszczędności i

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
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.
Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	RF	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	270 944	6 681,36	2,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na kompleksową usługę gastronomiczną podczas spotkania w ramach projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy" organizowanego w dniach 29-30 listopada 2016 r. w Warszawie. Środki w ramach zadania są przeznaczone na finansowanie działań realizowanych w projekcie, którego celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomagana wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem uczenia się pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Cele szczegółowe dotyczą wsparcia przedsiębiorstw i instytucji naukowych w zakresie dostępu i wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dla Województwa Mazowieckiego szczególnie istotny dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku jest cel odnoszący się do ścisłej współpracy z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania (potrójnej helisy) regionalnymi strategiami innowacji w zakresie specjalizacji obejmującej sektor chemiczny. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy przesunięcie terminu oceny projektu i zawarcia umowy przez lidera projektu. Wnioskowany projekt zakładał rozpoczęcie działań od początku 2016 roku. Zgodnie z tym wstępnym planem zostały zaplanowane środki w ramach planu finansowego. Natomiast pierwsze działania projektowe, angażujące Województwo Mazowieckie, jako partnera, odbyły się w IV kwartale 2016 r. Kluczowe działania merytoryczne (analizy eksperckie) oraz sieciowanie (spotkania grup interesariuszy), przewidziane w projekcie i angażujące najwięcej środków finansowych będą, w związku z powyższym, realizowane w 2017 r. Dodatkowo, w związku z brakiem zainteresowania opublikowanym ogłoszeniem dotyczącym naboru pracownika dla potrzeb realizacji projektu (złożona tylko jedna aplikacja niespełniająca warunków formalnych) dotychczas nie został skompletowany zespół projektowy, którego finansowanie zostało przewidziane w projekcie.

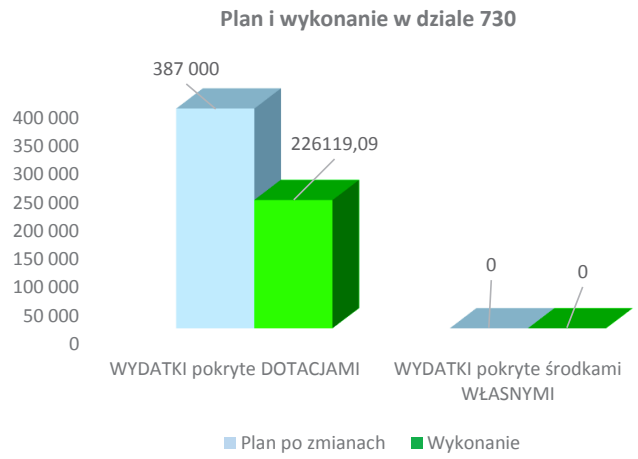
10. Plan i wykonanie wydatków w dziale 730 – Nauka, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 730 ustalono plan wydatków na kwotę 387 000 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 226 119,09 zł, co stanowi 58,43% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 730 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	387 000	226 119,09	58,43%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
730	**NAUKA**	**87 000**	**387 000**	**226 119,09**	**58,43%**
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 000	387 000	226 119,09	58,43%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 73095 w wysokości 387 000 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 226 119,09 zł, co stanowi 58,43% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
73095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**87 000**	**387 000**	**226 119,09**	**58,43%**	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	81 000	381 000	220 272,75	57,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 57,81% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
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.

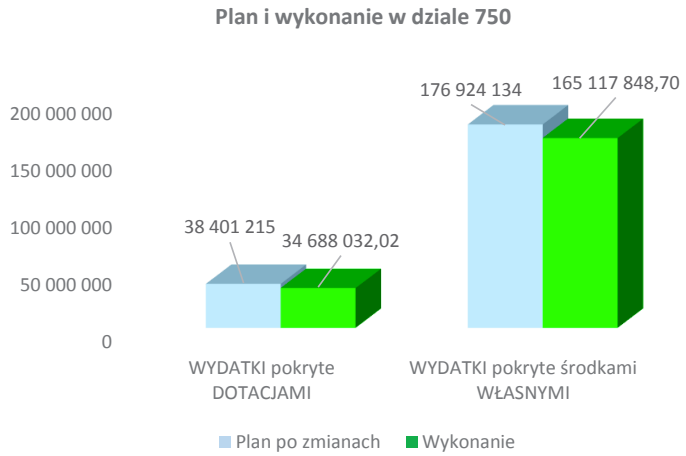
11. Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 750 ustalono plan wydatków na kwotę 215 325 349 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 199 805 880,72 zł, co stanowi 92,79% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	38 401 215	34 688 032,02	90,33%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	176 924 134	165 117 848,70	93,33%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**220 408 966**	**215 325 349**	**199 805 880,72**	**92,79%**
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 641 000	2 581 000	2 580 891,02	100,00%
75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	1 727 095	1 727 095	1 591 576,53	92,15%
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	131 519 140	132 231 477	124 910 308,48	94,46%
75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	195 130	259 130	200 684,51	77,45%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 261	348 761	346 259,57	99,28%
75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	0	68 856	68 854,60	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 950 340	78 109 030	70 107 306,01	89,76%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 2 581 000 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 580 891,02 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE		.	**2 641 000**	**2 581 000**	**2 580 891,02**	**100,00 %**	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	15 000	14 500	14 392,20	99,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe i kursy dla pracowników UMWM oraz delegacje krajowe i zagraniczne.
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	8 974	8 974,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zorganizowano cztery spotkanie kombatantów z terenu województwa mazowieckiego z okazji Dnia Zwycięstwa w dniu 24.05.2016; z okazji Dnia Weterana w dniu 15.09.2016; z okazji wybuchu Powstania Listopadowego oraz odzyskania niepodległości w dniu 28.11.2016; z okazji Świąt Bożego Narodzenia w dniu 21.12.2016.
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	18 500	28 806	28 805,22	100,00 %	**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).
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	152 385	0	0,00	-	
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	1 941 037	1 941 037,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	67 380	67 380,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe 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	455 800	455 800,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	66 366	0	0,00	-	
Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	188 173	0	0,00	-	
Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	1 000	1 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zorganizowano dwa spotkania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Opozycji i Osób Represjonowanych działającej przy Zarządzie Województwa w dniach 6.06.2016 oraz 9.12.2016.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	32 000	24 292	24 292,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczane są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. dokumentów praw jazdy w związku z wydawaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 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, uprawnień do kierowania pojazdem. Środki finansowe przeznaczane zostały na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., na podstawie umowy 1/OR/BP-II/W/16 z dnia 11 stycznia 2016 r.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 000	15 211	15 210,60	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Na pokrycie kosztów transportów medycznych w zakresie wykonywanego zadania pn."Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego" wydatkowano kwotę w wysokości 15.210,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
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	20 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r. podpisano 2 umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie. Każda z w/w umów została zawarta na kwotę po 10.000 zł. Zaplanowane środki zostały wydatkowane w całości.
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	0	0,00	-	
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli badań lekarskich wydatkowano zaplanowaną kwotę w całości. Środki zostały przekazane w ratach zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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 2016 r. kwotę 1 591 576,53 zł, co stanowi 92,15% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW		.	**1 727 095**	**1 727 095**	**1 591 576,53**	**92,15%**	
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	KS	środki własne	1 630 000	1 630 000	1 520 105,09	93,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** Diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych Województwa Mazowieckiego kwota 1.520.105,09 zł co stanowi 93,26 % wykonania planu.
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	KS	środki własne	97 095	97 095	71 471,44	73,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 71.471,44 zł, co stanowi 73,61% wykonania planu finansowego 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, usługi gastronomiczne, usługi drukowania, zakup dla radnych dostępu do sieci Internet, ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie planu finansowego poniżej 100% 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 132 231 477 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 124 910 308,48 zł, co stanowi 94,46% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		.	**131 519 140**	**132 231 477**	**124 910 308,48**	**94,46%**	
Mylne obciążenia	OR	środki własne	0	0	-9 587,00	-	
Zakup aktualizacji systemu informatycznego Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK) umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych z realizacją obowiązków Marszałka Województwa Mazowieckiego	OR	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	50 000	50 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie bezterminowej i nieograniczonej licencji na system informatyczny Usuwanie Drzew i Krzewów wspierający proces wydawania i realizacji decyzji na usuwanie drzew i krzewów, w tym naliczanie stosownych opłat i kar oraz ich księgowania i redystrybucji, a także serwis Systemu wraz z opieką autorską
3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	OR	środki własne	0	152 889	146 578,25	95,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	OR	środki własne	0	266 000	233 707,70	87,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
Bezpieczna droga do szkoły	OR	środki własne	50 000	50 000	24 334,80	48,67%	**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:** Założenia finansowe konkursu Bezpieczna droga do szkoły oraz kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" zostały określone na początku roku i okazały się większe od rzeczywistej kwoty wydatkowanej na ten cel.
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	55 802,95	100,00%	**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 wydatkowane zostały na serwis gwarancyjny w stosunku do Systemu Informatycznego i Oprogramowania Narzędziowego (OTAGO) na podstawie zawartych umów.
Budowa/pozyskanie nowej siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego	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.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Województwa Mazowieckiego							**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie znaleziono lokalu spełniającego warunki dla siedziby władz samorządu wraz z jednostkami podległymi. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania przejął Mazowiecki Zarząd Nieruchomości.-
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	środki własne	865 000	1 235 000	1 052 020,95	85,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe i kursy dla pracowników UMWM oraz delegacje krajowe i zagraniczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zrezygnowano z części wyjazdów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wzrosła ilość delegacji bezkosztowych.
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	499 089	233 287	227 916,54	97,70%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	0	152 824	125 477,45	82,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
Koordynacja procesów inwestycyjnych	OR	środki własne	1 060 852	1 005 752	996 551,37	99,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	środki własne	26 252 757	24 847 393	21 004 516,61	84,53%	**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:** Wystąpiły niższe opłaty za połączenia telefoniczne i internet od pierwotnie zakładanych. Niepełne wykonanie wynika z niesystematycznego spływania faktur i konieczności pozostawienia planu na pokrycie zobowiązań roku 2016.
Kronika Mazowiecka	OR	środki własne	400 000	400 000	359 374,01	89,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zawarte zostały umowy na opracowanie oraz druk Kroniki Mazowieckiej. Środki finansowe wydatkowane zostały na wydanie 12 numerów pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. "Kronika Mazowiecka". Opłacone zostały koszty opracowania graficznego oraz druku, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy ww. wydawnictwa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powstałe oszczędności wynikają z opłacania kosztów druku stron poświęconych działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							finansowych Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.
Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	OR	środki własne	210 490	0	0,00	-	
Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	OR	środki własne	0	24 246	7 576,80	31,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie dotyczy przeprowadzania modyfikacji w zintegrowanym systemie informatycznym OTAGO na zlecenie UMWM w Warszawie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Firma, z którą podpisana została umowa na realizację zadania nie wykonała wszystkich zaplanowanych na 2016 r. modyfikacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 851 582	821 849	754 640,57	91,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 877 376	1 756 776	1 746 626,27	99,42%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 240 383	1 804 863	1 798 271,86	99,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 488 868	1 601 958	1 595 691,18	99,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	3 546	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie nie było realizowane w 2016 r.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	75 000	75 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	Opłaty celowe	1 175 000	2 687 206	2 588 469,43	96,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	6 398 313	7 123 239	7 104 369,33	99,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 784 201	3 128 001	3 117 998,35	99,68%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 363 988	1 903 536	1 768 782,08	92,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 617 165	1 179 917	1 170 432,77	99,20%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 265 191	1 811 822	1 804 531,29	99,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	527 113	546 113	531 210,94	97,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 488 868	2 156 368	2 153 624,89	99,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	597 268	662 268	654 326,94	98,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 119 691	881 191	871 974,51	98,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	497 774	463 580	427 172,55	92,15%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	376 800	444 274	441 295,28	99,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	462 100	452 930,66	98,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	80 000	71 605,63	89,51%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	434 195	430 943,63	99,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	2 942 500	2 898 458,68	98,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	239 400	236 106,14	98,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	0	690 300	683 703,12	99,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	796 358	1 200 810	1 194 579,49	99,48%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	2 294 969	2 798 457	2 782 980,18	99,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	0	409 200	402 464,93	98,35%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna (KP)	OR	środki własne	2 687 458	2 261 621	2 251 313,61	99,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna KSOW	OR	środki własne	0	36 000	29 203,42	81,12%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją KSOW. Wydatki niekwalifikowalne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykorzystano mniejsze środki od pierwotnie zakładanych.
Obsługa administracyjna PROW	OR	środki własne	0	141 100	134 306,95	95,19%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją PROW wraz z pochodnymi. Wydatki niekwalifikowalne.
Obsługa administracyjna RYBY	OR	środki własne	0	30 300	6 116,59	20,19%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się PO RYBY. Wydatki niekwalifikowalne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wystąpiło mniejsze wykorzystanie środków od pierwotnie zakładanego.
Obsługa administracyjna staży podyplomowych	OR	środki własne	199 089	3 841	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki są przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie nie było realizowane w 2016 r.
Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	OR	środki własne	4 062 826	3 123 935	3 112 237,84	99,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	OR	środki własne	0	540 800	526 140,84	97,29%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	OR	środki własne	846 256	822 256	816 259,88	99,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa informatyczna	OR	środki własne	1 692 511	1 909 128	1 897 402,58	99,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa kancelaryjna	OR	środki własne	3 190 279	2 850 286	2 721 909,37	95,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach zadania zawarte zostały również umowy z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych.
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	3 783 406	3 046 690	2 958 556,66	97,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zadanie obejmuje także rezerwę na ewentualne płatności podatku VAT do Urzędu Skarbowego.
Obsługa Prawna	OR	środki własne	2 125 829	2 640 962	2 628 512,50	99,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zadanie obejmuje również koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	OR	środki własne	2 100	2 100	1 296,00	61,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje wydatki związane m.in. z wywozem nieczystości stałych, a także ubezpieczeniem. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wystąpiły niższe koszty obsługi technicznej od pierwotnie zakładanych.
Obsługa techniczno-eksploatacyjna	OR	środki własne	4 239 781	2 866 881	2 864 909,76	99,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa transportowa	OR	środki własne	3 186 433	2 749 929	2 738 832,03	99,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	OR	środki własne	596 768	721 123	714 578,92	99,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi 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	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	0	0,00	-	
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	392 000	226 752,36	57,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - usługę doradczo - 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"; - przeprowadzenie warsztatu oraz opracowanie materiału szkoleniowego w formie prezentacji multimedialnej pn. "Using monitoring of smart specialization to learn from policy implementation" na spotkaniu dotyczącym wymiany doświadczeń między regionem Mazowsza a regionem Walonia (Belgia) w dniu 7 czerwca 2016 r. w Direction des Réseaux d'entreprises Place de la Wallonie, 1 B-5100 JAMBES (Belgia). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą zmiany uwarunkowań prawnych związanych z przeprowadzaniem procedur zamówień publicznych wynikające ze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okresowe wstrzymanie w związku z tym inicjowania procedur przetargowych w ramach UMWM.
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	98 000	56 688,09	57,84%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	372 000	372 000	112 713,76	30,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM, doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie specyfikacji przetargowych studiów i koncepcji); - organizację prac Komitetu Monitorującego; - wydatki związane z odzyskiwaniem środków; - wydatki związane z Wykazem kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej, niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą zmiany uwarunkowań prawnych związanych z przeprowadzaniem procedur zamówień publicznych wynikające ze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okresowe wstrzymanie w związku z tym inicjowania procedur przetargowych w ramach UMWM.
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	28 178,44	30,30%	
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	9 604 206	9 040 575,56	94,13%	**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. W ramach zadania zrealizowane zostały 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:** Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań. Ponadto nie zrealizowano zakupu mebli ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego oraz wypowiedzenie umowy z wykonawcą. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków na najem wynika z mniejszej proporcji osób zaangażowanych w PT RPO WM do wszystkich osób pracujących w budynkach. W zakresie szkoleń przyczyną niższego % wykonania zadania były trudności w znalezieniu na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom
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	2 405 301	2 260 143,95	93,97%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pracownikom zaangażowanym w RPO WM, w szczególności związanych z nową perspektywą finansowania 2014-2020. W 2016 r. zrealizowano 5 tematów szkoleń grupowych: "Pomoc publiczna i pomoc de minimis" (3 grupy), "Kwalifikowalność wydatków, rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020" (3 grupy), "Zamówienia publiczne - nowa ustawa i nowe dyrektywy - wnikliwa analiza prawa europejskiego i poznanie praktyk zamówień publicznych stosowanych w Unii Europejskiej" (3 grupy), "Kontrola i audyt zamówień publicznych" (3 grupy) oraz MS Excel (6 grup). Liczba zrealizowanych szkoleń grupowych była dostosowywana do możliwości uczestnictwa pracowników, pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy w 2016 r. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków na niższym poziomie niż planowano.
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	443 794	388 373,25	87,51%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
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	106 699	97 093,32	91,00%	
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 075 258	3 464 657	3 458 016,05	99,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	OR	środki własne	1 734 283	1 877 572	1 714 133,46	91,30%	**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. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak systematyczności pracowników przy składaniu oświadczeń do porozumień na ryczałty spowodował niższe wykonanie od zakładanego.
Pozostała obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 336 585	3 703 149	3 586 145,59	96,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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, poradnictwo obywatelskie i inne).	OR	środki własne	0	300 000	298 275,14	99,43%	**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. W czerwcu - lipcu br. zostały zawarte umowy. Wszystkie środki zostały przekazane Zleceniobiorcom.
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	896 153	666 791	656 930,63	98,52%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
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 zastąpi przestarzałą technicznie stronę: www.dialog.mazovia.pl oraz działań związanych ze stroną internetową www.mazovia.pl. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do chwili obecnej nie było konieczności wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działania związane ze stroną internetową www.mazovia.pl. W części dotyczącej strony internetowej poświęconej współpracy z organizacjami pozarządowymi realizacja zadania została za zgodą Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu przełożona na rok 2017.
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	OR	środki własne	1 367 184	1 070 184	944 044,96	88,21%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki częściowo przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe 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. Zarezerwowano adresy IP i AS oraz przedłużony został certyfikat do podpisywania kodu JAVA i SSL-ZB. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2016 r. nie wystąpiło większe zapotrzebowanie na materiały i wyposażenie, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia związane z utrzymaniem efektów projektów BW i EA.
Windykacja i egzekucja należności	OR	środki własne	696 563	767 273	764 446,43	99,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wynagrodzenia Członków Zarządu	OR	środki własne	971 200	917 408	907 553,19	98,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zakup oprogramowania służącego do obsługi systemu pt: "Usuwanie Drzew i Krzewów" oraz bezterminowej licencji na użytkowanie wraz z rocznym serwisem i opieką autorską	OR	Opłaty celowe	0	50 000	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie bezterminowej i nieograniczonej licencji na system informatyczny Usuwanie Drzew i Krzewów wspierający proces wydawania i realizacji decyzji na usuwanie drzew i krzewów, w tym naliczanie stosownych opłat i kar oraz ich księgowania i redystrybucji, a także serwis Systemu wraz z opieką autorską - zadanie w całości zrealizowanie ze środków WFOŚiGW.
Zakup systemu informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	OR	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	134 800	134 800,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje dostarczenie, instalację, wdrożenie, udzielenie bezterminowej licencji na system Ekopłatnik, w tym świadczenie rocznego serwisu gwarancyjnego i serwisu programowego.
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	OR	Opłaty celowe	350 000	0	0,00	-	
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi,	OR	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	288 131	288 130,01	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje zakup nowych wersji oprogramowania wraz z rocznym serwisem i opieką autorską eksploatowanego w UMWM w Warszawie systemu SOZAT.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
księgowania wpływów i ich redystrybucji							
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	1 111 976	1 103 978,79	99,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	9 384 100	8 799 530	8 736 418,70	99,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	środki własne	3 215 279	4 206 428	3 995 108,65	94,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także na badania wstępne, okresowe, profilaktyczne oraz szczepienia pracowników.
Zintegrowany System Zarządzania	OR	środki własne	696 563	659 963	658 212,98	99,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i premie uznaniowe 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 2016 r. kwotę 200 684,51 zł, co stanowi 77,45% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75058 - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ		.	**195 130**	**259 130**	**200 684,51**	**77,45%**	
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	OR	środki własne	195 130	259 130	200 684,51	77,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Przedstawicielskiego w Brukseli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Podpisanie nowych umów na energię elektryczną znaczenie obniżyło jej koszty.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75075 w wysokości 348 761 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 346 259,57 zł, co stanowi 99,28% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	**376 261**	**348 761**	**346 259,57**	**99,28%**	
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	KP	środki własne	71 800	71 800	71 729,60	99,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania budżetowego w roku 2016 wydatkowano środki na: pokrycie kosztów udziału drużyny piłkarskiej Urzędu w zawodach oraz koszty jej ubezpieczenia; Kongres Promocji Mazowsza i dożynki Wojewódzkie.
Materiały promujące województwo	KM	środki własne	10 150	10 150	9 897,57	97,51%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zlecono usługi wykonania regionalnych wyrobów rękodzielniczych, które wręczane są podczas spotkań przedstawicieli władz Mazowsza z gośćmi z kraju i/lub z zagranicy.
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	294 311	266 811	264 632,40	99,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania budżetowego w roku 2016 wydatkowano środki na wypłaty nagród dla laureatów Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz wydatki związane z organizacją 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 68 856 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 68 854,60 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 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75084 - FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO		.	**0**	**68 856**	**68 854,60**	**100,00%**	
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	58 540	58 540,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	10 316	10 314,60	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zorganizowano łącznie 12 posiedzeń prezydium oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 78 109 030 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 70 107 306,01 zł, co stanowi 89,76% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**83 950 340**	**78 109 030**	**70 107 306,01**	**89,76%**	
Aktualizacja programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego	MJWPU	dotacja celowa - środki EFRR	7 666 824	0	0,00	-	
Aktualizacja programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego	MJWPU	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	*0*	0,00	-	
Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)	MJWPU	Dotacja celowa - Europejski Fundusz Społeczny	0	145 187	101 981,89	70,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt EUROPA_DOCELOWYM_MIEJSCEM_PRACY realizowany jest w ramach Programu Mobilności Ponadnarodowej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie projektu szacuje się na poziomie 70,24%. Projekt objął 8 uczestników projektu. Kwotę wydatkowano na: pokrycie kosztów zakwaterowania i działalności kulturalnej, kurs języka polskiego, wypłatę kieszonkowego, bilety komunikacji miejskiej, bilety lotniskowe. Na wydatkowanie wpłynęły różnice kursowe.
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWPU	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	1 634 128	1 596 681,70	97,71%	**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. Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE. Wykonanie planu PIFE szacuje się na poziomie 97,71%.
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych	MJWPU	dotacja celowa - środki EFRR	1 992 734	0	0,00	-	

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Funduszy Europejskich (PIFE)							
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWPU	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	351 658	288 272	281 767,22	97,74%	**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. Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE. Wykonanie planu PIFE szacuje się na poziomie 97,71%.
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	BF	środki własne - WPF	35 000	15 683	15 682,50	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały poniesione na badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok przez biegłego rewidenta. 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.
Koszty komornicze i egzekucyjne	BF	środki własne	20 000	10 000	3 199,87	32,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne w związku z dochodzeniem należności Urzędu Marszałkowskiego i budżetu województwa obsługiwanych przez Urząd. **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	MJWPU	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:** Po rozstrzygnięciu procesu przetargowego oferent wycofał się z realizacji.
Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 (MJWPU)	MJWPU	środki własne	50 000	0	0,00	-	
Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na	KM	środki własne	30 000	30 000	29 996,79	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania ufundowano łącznie trzy nagrody finansowe dla laureatów konkursów

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
terenie Województwa Mazowieckiego							odbywających się na terenie województwa mazowieckiego: Wieś, w której żyję 23.01.2016 r.; XXI edycji Nagród im. Witolda Hulewicza 23.11.2016 r. Zakupione zostały także nagrody rzeczowe, które wręczane będą podczas rozstrzygnięć konkursów orgaznizowanych na Mazowszu.
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	MJWPU	środki własne	10 132 402	9 836 253	8 617 339,13	87,61%	**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:** Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowania w ramach poszczególnych § dot. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki. Wykonanie planu w zakresie Działalności bieżącej MJWPU kształtuje się na poziomie 87,61%. Wydatki na § dot. wynagrodzeń podyktowane są abscencjami pracowników, które są czynnikiem uniemożliwiającym precyzyjną kalkulację rzeczywistego zapotrzebowania na środki na tych paragrafach. Wykonanie planu na §3020 na poziomie 45,00% odzwierciedla faktyczny koszt zrefundowanych okularów dla pracowników. Wykonanie planu na §4170 na poziomie 53,69% wynika z okresowego zapotrzebowania na osoby (umowy zlecenia) wspierające realizację Jednostki z zewnątrz co powoduje trudności w precyzyjnym zaplanowaniu zapotrzebowania na w/w środki. Wykonanie planu na §4210 na poziomie 63,57% wynika z oszczędności poprzetargowych. Kwota wydatków poniesionych na §4260 na poziomie 69,97% wynika z faktu, iż kwota wydatków uzależniona jest od liczby osób finansowanych w danym miesiącu w ramach PT. Wydatki związane z zakupem usług remontowych w ramach §4270 są zmienne, nieprzewidywalne i trudne do oszacowania. Wykonanie planu na §4280 na poziomie 50,90% uzależnione jest od natężenia badań okresowych, kontrolnych i wstępnych w poszczególnych miesiącach. W ramach §4300 wydatkowanie szacuje się na poziomie 48,71% wynika z zapotrzebowania na usługi niezbędne do funkcjonowania Jednostki tj. usługi pocztowe, naprawy, sprzątanie pomieszczeń

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							biurowych oraz z procesów i procedur przetargowych. Wykonanie planu na §4360 na poziomie 75,04% odzwierciedla faktyczny koszt przeprowadzonych rozmów z telefonów komórkowych. Wykonanie §4390 uzależnione jest od zapotrzebowania na ekspertyzy. Wykonanie planu na §4410 na poziomie 36,13% i §4420 na poziomie 17,07% odzwierciedla faktyczny koszt delegacji pracowników. Wykonanie planu na §4430 na poziomie 83,12% odzwierciedla faktycznie poniesione wydatki związane z realizacją składek i opłat. Wykonanie planu na §4440 na poziomie 93,02% stanowi wysokość odpisu zgodnie z naliczeniem. W 2016 roku MJWPU nie poniosła wydatków z tytułu podatku od nieruchomości §4480.Wykonanie planu na §4610 na poziomie 91,02% wynika ze specyfiki przeznaczenia środków na koszty sądowe. Nie ma możliwości przewidzenia i precyzyjnego określenia wysokości kosztów postępowań sądowych.
Obsługa Prawna	OR	środki własne	3 414 691	2 571 391	503 074,98	19,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, premie uznaniowe 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.
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	KM	środki własne	33 155	33 155	26 883,10	81,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowane zostały poniższe projekty: spotkanie z przedsiębiorcami z Islamskiej Republika Iranu 19.01.2016; 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; współorganizacja Gali Regionalne Orły Eksportu 7.06.2016 porozumienie nr 18.KM-II.W.2016; organizacja stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego Targi China Homelife Show 2016 7-9.06.2016; współorganizacja spotkanie szkoleniowo-konferencyjne z przedsiębiorcami z

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mazowsza w siedzibie ARM S.A. 25.07.2016; współorganizacja Mazowieckich Dni Budowlanych 2.09.2016; współorganizacja seminarium pn. Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii 28.09.2016; współorganizacja konferencji naukowej replikowanej przez PAN 24-25.09.2016; organizacja spotkania Marszałka Województwa Mazowieckiego z laureatami XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku 2015 28.12.2016. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystanie zaplanowanych środków wynika z oszczędności powstałych w trakcie organizacji poszczególnych przedsięwzięć m.in. mniejszej niż zaplanowano liczby uczestników, pozyskania współfinansowania wydarzeń ze źródeł zewnętrznych. Ponadto część z zaplanowanych przedsięwzięć została przełożona na 2017 r.
Organizacja misji gospodarczych	KM	środki własne	0	50 000	12 300,00	24,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zlecono opublikowanie w miesięczniku POLISH MARKET nr 252/2016 INDIE prezentacji nt. potencjału gospodarczego województwa mazowieckiego misja gospodarcza do Indii 01.2017. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Podjęto decyzję o odstąpieniu od organizacji wydarzeń m.in. ze względu na brak zaproszenia ze strony partnera zagranicznego (mimo wcześniejszych deklaracji), jak również brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców (pomimo wcześniejszego rozpoznania rynku).
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	KM	środki własne	0	10 000	5 553,50	55,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zorganizowano II Forum Mazowieckiej Prasy Samorządowej w dniu 20.10.2016 r. oraz śniadania prasowego w dniu 12.12.2016. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Część zaplanowanych przedsięwzięć została przełożona na 2017 r.
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	NW	środki własne	50 000	0	0,00	-	
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	3 864 000	0	0,00	-	

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	MJWPU	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	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	3 864 000	2 126 836,75	55,04%	**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 (100%).
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	966 000	531 709,19	55,04%	
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	MJWPU	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	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 172 695	0	0,00	-	
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	17 650 776	16 853 555,34	95,48%	**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. Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii na poziomie 95,48%.
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	4 412 695	4 213 388,85	95,48%	
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	BF	środki własne - WPF	109 470	109 470	109 470,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano w celu uzyskania przez Województwo Mazowieckie - na arenie krajowej i międzynarodowej - długoterminowej oceny wiarygodności dla zobowiązań zaciągniętych przez Województwo Mazowieckie z tytułu kredytów i wyemitowanych euroobligacji.
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport,	KM	środki własne	50 000	82 000	58 729,65	71,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przyjęto na Mazowszu: przedstawicieli delegacji z Obwodów Równieńskiego i Tarnopolskiego (Ukraina) 1.03.2016, 17-18.03.2016; przedstawicieli delegacji z Prowincji Hebei (Chiny) 12.04.2016, 24-25.05.2016; przedstawicieli delegacji z Prowincji Szantung (Chiny) 25.04.2016,

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
wynajem sal)							28.06.2016; przedstawicieli delegacji z Województwa Środkowoczeskiego (Czechy) 1-3.06.2016; przedstawicieli regionów partnerskich (Chiny, Ukraina, Niemcy, Belgia, Węgry) Targi World Travel Show 14-16.10.2016; przedstawicieli delegacji z Belgii, Litwy i Słowacji - 17.11.2016;przedstawicieli delegacji z Belgii z okazji XV-lecia współpracy między regionalnej ? 23-24.11.2016. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Na wniosek partnerów zagranicznych odwoływane były wizyty lub skracana była ich długość. Przy wizytach delegacji chińskich zmniejszano składy delegacji ze względu na wprowadzone obostrzenia w wewnętrznych przepisach tego kraju.
Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 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	55 765,51	92,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zrealizowano. Dotacje zostały przekazane i rozliczone terminowo. Realizację zadania powierzono: Oddziałowi Terenowemu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa-Ochota oraz Stowarzyszeniu Żyć z Pasją z Radomia.
Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk	MBPR	środki własne	728 000	738 000	738 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach środków w 2016r. wydatkowano 738.000,00 zł z zaplanowanych 738.000,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania według stanu na dzień 31.12.2016 wynosi 100%. W ramach zadania środki wydatkowano na opracowanie: Studium programowo-przestrzennego dla terenów nadrzecznych Wisły, Programu rozwoju wraz z projektami kierunkowymi 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

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zachodniego brzegu Wisły z gminą Leoncin.
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	45 202	45 202,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia NEREUS.
Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatowi Gmin)	OR	środki własne	206 090	206 708	206 707,89	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zapłacona została w dwóch ratach składka członkowska 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	41 875,00	83,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowane są szkolenia grupowe dla pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2016 r. dla pracowników wsjo zostały zorganizowane szkolenia z zakresu nowelizacji Prawa zamówień publicznych w formie wykładu i 4 warsztatów "Wybrane aspekty nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych w ujęciu praktycznym" oraz szkolenie "Wybrane aspekty nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych w pytaniach i odpowiedziach". Ponadto, szkolenie "Zasady rozliczania podatku VAT po konsolidacji z uwzględnieniem zmian po 1.01.2016 r." Liczba zrealizowanych szkoleń dla pracowników wsjo była dostosowana do zgłaszanych przez nich potrzeb oraz możliwości uczestnictwa pracowników. Dodatkowo, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych zostało zrealizowane bezkosztowo. Powyższe czynniki wpłynęły na wykonanie zadania na poziomie ok. 84%.
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	KM	środki własne	15 247	58 247	54 146,28	92,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zlecano realizację tłumaczeń ustnych podczas przyjęć delegacji zagranicznych na Mazowszu, jak i podczas wyjazdów przedstawicieli władz województwa za granicę.
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt.	KM	środki własne	280 000	280 000	279 403,02	99,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania podpisano umowy o współpracy na płaszczyźnie informacyjnej z

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
działalności Samorządu Województwa							rozgłośniami radiowymi z terenu Mazowsza. Dodatkowo zlecono usługę obsługi medialnej konferencji tematycznej oraz emisję spotów świątecznych.
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	MJWPU	środki własne	25 106 942	25 359 762	24 893 312,64	98,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii na poziomie 98,16%.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	OR	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	31 212	28 522,53	91,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program PT RPO WM. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	OR	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	5 508	5 033,38	91,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program PT RPO WM. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	4 080	3 728,44	91,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących program PT RPO WM. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na zadanie nie zostały wykorzystane w 100% z uwagi na absencje pracowników.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	MJWPU	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	656 493	618 428,26	94,20%	**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:** Plan Rewitalizacji zrealizowano na poziomie 93,78%. Dokonano wypłaty środków zgodnie z kwotami wnioskowanymi przez Beneficjentów oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację zadań wynikających z umowy dot. udzielenia dotacji celowej.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	MJWPU	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	115 852	109 134,39	94,20%	**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:** Plan Rewitalizacji zrealizowano na poziomie 93,78%. Dokonano wypłaty środków zgodnie z kwotami wnioskowanymi przez

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Beneficjentów oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację zadań wynikających z umowy dot. udzielenia dotacji celowej.
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	22 003	17 378,57	78,98%	**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:** Plan Rewitalizacji zrealizowano na poziomie 93,78%. Dokonano wypłaty środków zgodnie z kwotami wnioskowanymi przez Beneficjentów oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację zadań wynikających z umowy dot. udzielenia dotacji celowej.
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	25 000	25 000	23 699,96	94,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zrealizowane zostały projekty: współorganizacji Sesji Naukowej pt. „Przewaga dzięki informacji"; organizacja spotkania marszałków województwa z Minister Cyfryzacji; współorganizacja uroczystości jubileuszowych „110-lecia Jagiellonki"; współorganizacja uroczystości związanych ze Świętem 5 Pułku Ułanów Zasławskich w 96 rocznicę Bitwy pod Zasławiem; współorganizacja uroczystości wręczenia statuetek 'Jesteś Przyjacielem"; współorganizacja XXVIII Radomskich Dni Techniki; współorganizacja Gali Kobiet Sukcesu Mazowsza 2016.
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	KM	środki własne	32 000	83 882	62 301,71	74,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowane zostały poniższe przedsięwzięcia: Summer University 2016 projekt mający na celu wymianę międzykulturową wśród studentów z różnych części Europy oraz promocję danego regionu; Targi World Travel Show z udziałem przedstawicieli z regionów partnerskich, z którymi współpracuje województwo mazowieckie; XV-lecie współpracy z Regionem Bruksela-Stolica 23-24.11.2016. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności powstały w wyniku prowadzonych przez Kancelarię Marszałka negocjacji z firmą Ptak Warsaw Expo drugim współorganizatorem przedsięwzięcia World Travel Show 2016 oraz w wyniku otrzymania mniejszych ofert na realizację usług hotelowych dla delegacji zagranicznych biorących udział w

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							ww. wydarzeniu (zastosowanie procedury zapytań ofertowych).
Wydatki związane z organizacją wizyt studyjnych dla dziennikarzy	KM	środki własne	20 000	0	0,00	-	
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 2016 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego nie otrzymał zaproszenia do udziału w konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto, (podobnie jak w 2015 r. środki miały zostać przeznaczone na ew. pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem inwestycji do konkursu).
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	200 000	160 000	158 333,08	98,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zlecono zamieszczenie artykułów prasowych w prasie regionalnej, które dotyczyły działań podejmowanych w 2016 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Zakup nagród i upominków	KM	środki własne	70 000	90 000	89 634,02	99,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupione zostały upominki oraz materiały reklamowe, które wręczane 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	0	0,00	-	
Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	7 362 526	6 601 226	5 850 151,14	88,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zrealizowane zostało 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. Przedmiotem zakupów był sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, samochody oraz sprzęt techniczno-biurowy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystanie środków w całości wynika z różnicy pomiędzy szacunkową wartością przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, a ostateczną kwotą po ich rozstrzygnięciu.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU.	MJWPU	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	96 000	82 798,68	86,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na zakup i przedłużenie licencji w ramach umowy na oprogramowanie na lata 2016-2019. Zakup realizuje UM w ramach zakupów wspólnych z MJWPU. Wykonanie planu szacuje się na poziomie 99,15%.
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU.	MJWPU	środki własne	0	1 575 000	1 574 055,60	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na zakup i przedłużenie licencji w ramach umowy na oprogramowanie na lata 2016-2019. Zakup realizuje UM w ramach zakupów wspólnych z MJWPU.
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych liencji.	MJWPU	środki własne - WPF	0	52 000	50 177,85	96,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na przedłużenie licencji w ramach umowy na oprogramowanie na lata 2016-2019. Zakup realizuje UM w ramach zakupów wspólnych z MJWPU.

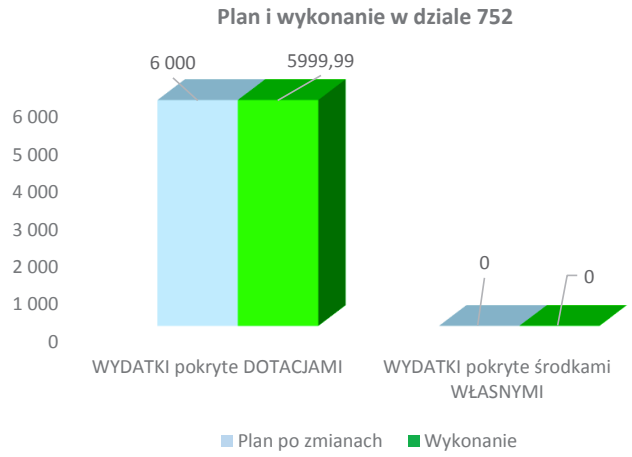
12. Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 –Obrona narodowa, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 752 ustalono plan wydatków na kwotę 6 000 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 5 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	6 000	5 999,99	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
752	**OBRONA NARODOWA**	**6 000**	**6 000**	**5 999,99**	**100,00%**
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000	6 000	5 999,99	100,00%



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 2016 r. kwotę 5 999,99 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75212 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		.	**6 000**	**6 000**	**5 999,99**	**100,00%**	
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	6 000	5 999,99	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota wydatkowana na szkolenie obronne zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego na 2016 rok.

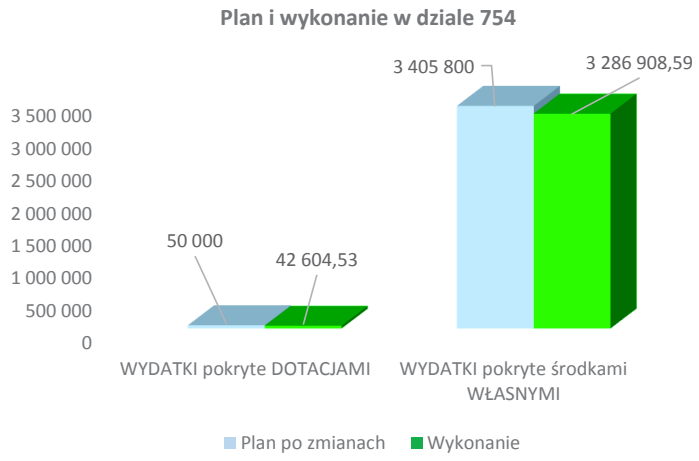
13. Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 754 ustalono plan wydatków na kwotę 3 455 800 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 3 329 513,12 zł, co stanowi 96,35% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	50 000	42 604,53	85,21%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	3 405 800	3 286 908,59	96,51%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 400 000**	**3 455 800**	**3 329 513,12**	**96,35%**
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 000 000	2 945 800	2 839 581,52	96,39%
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	200 000	200 000	188 341,20	94,17%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	310 000	301 590,40	97,29%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 2 945 800 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 839 581,52 zł, co stanowi 96,39% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		.	**3 000 000**	**2 945 800**	**2 839 581,52**	**96,39%**	
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 ze 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	2 945 800	2 839 581,52	96,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje zakup samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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 2016 r. kwotę 188 341,20 zł, co stanowi 94,17% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75415 - ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		.	**200 000**	**200 000**	**188 341,20**	**94,17%**	
Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	OR	środki własne	0	200 000	188 341,20	94,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje zakup sprzętu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie środków wynika z ich rozdysponowania w ramach procedury konkursowej.
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 310 000 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 301 590,40 zł, co stanowi 97,29% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**200 000**	**310 000**	**301 590,40**	**97,29%**	
"Bezpieczny Senior na Mazowszu - dzielnicowy jako podstawowe ogniwo w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa"	MCPS	dotacja celowa z budżetu państwa - porozumienia	0	50 000	42 604,53	85,21%	**Opis zadania do sprawozdania:** Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa seniorów i budowa lokalnych systemów bezpieczeństwa poprzez podniesienie wiedzy, przygotowania zawodowego, rozwoju kompetencji społecznych i osobistych dzielnicowych, które pozwolą na podniesienie poziomu ich pracy, lepszy kontakt ze społecznością lokalną, skuteczniejszy sposób działania zwłaszcza w kontaktach z osobami starszymi. Zrealizowano: 4 strefowe szkolenia dla policjantów głównie z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej, przeprowadzone przez doświadczonych profesjonalistów (trener i prelegenci), przy udziale przedstawicieli środowisk senioralnych oraz zapewnienie wyposażenia dla dzielnicowych identyfikujących ich w otoczeniu lokalnym **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Stan wydatkowania wynika z udostępnienia 3 sal bezkosztowo, oraz zaoszczędzenia środków w ramach postępowań przetargowych zrealizowanych w ramach zadania. W związku z powyższym wydatkowanie stanowi 85,20 % całości przewidzianych środków.
Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	OR	środki własne	200 000	260 000	258 985,87	99,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje współfinansowanie inicjatyw edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

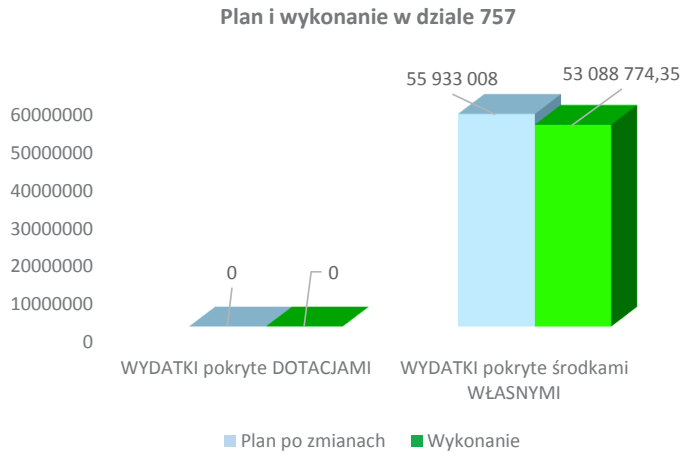
14. Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 757 ustalono plan wydatków na kwotę 55 933 008 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 53 088 774,35 zł, co stanowi 94,91% 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	55 933 008	53 088 774,35	94,91%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**69 547 361**	**55 933 008**	**53 088 774,35**	**94,91%**
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 881 087	53 623 808	50 783 012,48	94,70%
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 666 274	2 309 200	2 305 761,87	99,85%



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 53 623 808 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 50 783 012,48 zł, co stanowi 94,70% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	**57 881 087**	**53 623 808**	**50 783 012,48**	**94,70%**	
Odsetki od kredytu CEB	BF	środki własne	3 155 893	1 901 755	1 857 281,08	97,66%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały poniesione na odsetki od kredytu CEB - od transz kredytu otrzymanych w latach 2007 i 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro. Kredyt spłacany w euro, a więc istnieje ryzyko kursowe; oprocentowanie jest zmienne i zależy od aktualnej wartości wskaźnika EURIBOR 3M.
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	BF	środki własne	6 189 543	4 848 406	4 848 405,25	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały poniesione na odsetki od kredytu EBI Infrastruktura - od transz kredytu otrzymanych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł. Kredyt spłacany jest w złotówkach, oprocentowanie jest zmienne i zależy od aktualnej wartości wskaźnika WIBOR 3M.
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	BF	środki własne	7 778 001	6 115 997	6 115 996,91	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały poniesione na odsetki od kredytu EBI Infrastruktura B - od transz kredytu otrzymanych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł. Kredyt spłacany jest w złotówkach; oprocentowanie jest zmienne i zależy od aktualnej wartości wskaźnika WIBOR 3M.
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:** Nie poniesiono wydatków na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie było potrzeby dodatkowego dofinansowania w ciągu roku w formie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.
Odsetki od obligacji	BF	środki własne	32 089 050	32 089 050	30 545 229,82	95,19%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki poniesione na odsetki od euroobligacji Deutsche Bank AG wyemitowanych w 2009 roku (I transza 50 mln euro - umowa z 22.06.2009 r., II transza 32 mln euro - umowa z 22.12.2009 r.). 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:** Wydatki poniesione na odsetki od pożyczki budżetu państwa na 2014 rok zaciągniętej w wysokości 246,5 mln zł. Zgodnie z umową pożyczki odsetki są płacone raz w roku, do 30 czerwca.

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 2 309 200 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 305 761,87 zł. co stanowi 99,85% 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 2016-12-31	% 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**	**2 309 200**	**2 305 761,87**	**99,85%**	
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	0	0,00	-	
Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala	NW	środki własne	1 000 000	0	0,00	-	
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 014 864	0	0,00	-	
Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera	NW	środki własne	40 470	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą.							
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	0	0,00	-	
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	788 987	787 660,04	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia.
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	687 091	685 907,19	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia.
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	555 323	555 322,77	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	NW	środki własne	600 000	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą	NW	środki własne	1 022 905	0	0,00	-	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	NW	środki własne	260 000	0	0,00	-	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	NW	środki własne	896 000	0	0,00	-	
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	0	0,00	-	
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	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	0	0,00	-	
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	0	0,00	-	
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	277 799	276 871,87	99,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia.
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	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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 administracyjno - biurowego	NW	środki własne	4 583	0	0,00	-	
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	0	0,00	-	
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	0	0,00	-	
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	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. ,, Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody".	NW	środki własne	13 311	0	0,00	-	
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	0	0,00	-	

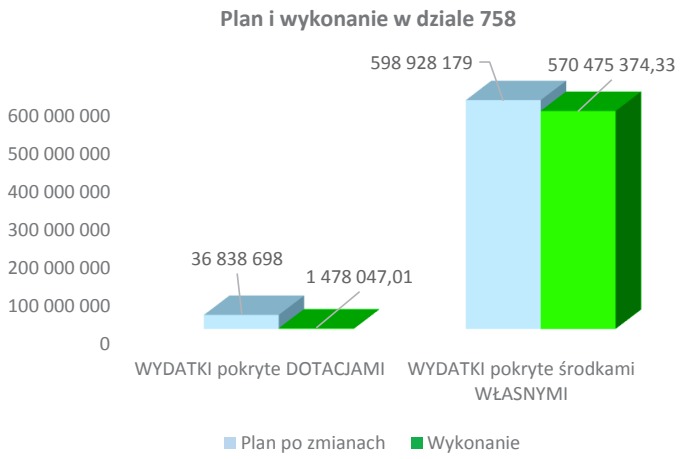
15. Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 758 ustalono plan wydatków na kwotę 635 766 877 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 571 953 421,34 zł, co stanowi 89,96% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	36 838 698	1 478 047,01	4,01%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	598 928 179	570 475 374,33	95,25%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**478 694 304**	**635 766 877**	**571 953 421,34**	**89,96%**
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	11 655 107	264 106 496	254 111 253,34	96,22%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	149 197 029	53 818 213	0,00	0,00%
75833	CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	317 842 168	317 842 168	317 842 168,00	100,00%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75814 w wysokości 264 106 496 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 254 111 253,34 zł, co stanowi 96,22% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		.	**11 655 107**	**264 106 496**	**254 111 253,34**	**96,22%**	
Koszty komornicze - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami	UMWM	środki własne	0	3 695 352	3 695 351,90	100,00 %	
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	środki własne	0	2	2,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami	UMWM	środki własne	0	61 623 851	61 623 850,62	100,00 %	
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	165 847 505	165 847 504,24	100,00 %	
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 2016-12-31	% 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	1 240 520	853 700,31	68,82%	**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 niekwalikowalnych.
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	6 360 000	1 387 893,21	21,82%	**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 niekwalikowalnych.
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	1 969 383	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 nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego 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	WUP	środki własne	0	9 235	9 232,62	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.
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	210 000	41 909,22	19,96%	**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 wydatków niekwalifikowalnych,wynikających z niezachowania prawidłowego montażu finansowego.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							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	20 362 105	20 323 557,73	99,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** W związku z rozliczeniem końcowym w ramach projektu Internet dla Mazowsza nastąpił zwrot kwoty 19 701 776,75 zł w miesiącu marcu 2016 r. do MJWPU. Pismem znak MJWPU.WWR-1.420-1115/10 z dnia 12-08-2016 r. wpłynęła informacja o korekcie dofinansowania w projekcie IDM w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. W związku z powyższym Beneficjent został wezwany do zwrotu środków, zwiększenie planu wydatków w budżecie Województwa Mazowieckiego nastąpiło w dniu 27.09.2016 r. uchwałą Nr 1486/181/16. Dyspozycja zwrotu kwoty w wysokości 621 780, 98 zł nastąpiła w miesiącu październiku 2016 r.
Zwrot dotacji związanej z realizacją projektu WUP "Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo"	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	2 139 520	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowane wydatki dotyczą zwrotów środków dokonywanych przez Beneficjentów, których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku z tym, że umowy z Beneficjentami zostały zawarte pod koniec 2016 r., a większość wydatków w ramach projektów została przeniesiona na rok 2017, nie dokonywano żadnych zwrotów na konto WUP w Warszawie. W związku z powyższym zaplanowane środki w ramach paragrafu 2919 nie zostały wykorzystane.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	WZMIUW	środki własne	0	239 166	236 762,06	98,99%	**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 i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu: MAZOWSZE-PROMOCJA GOSPODARCZA SERCA POLSKI-PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 RPO	RW	środki własne	0	43 330	42 943,84	99,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** W związku z kontrolą PZP przeprowadzoną przez MJWPU oraz stwierdzonym naruszeniem Zasad realizacji projektu Mazowsze-promocja gospodarcza serca Polski, Beneficjent został wezwany do zwrotu środków. W związku z powyższym nastąpiło zwiększenie planu wydatków w budżecie Województwa Mazowieckiego w dniu 27.09.2016 r. uchwałą Nr 1486/181/16 oraz został dokonany zwrot środków.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	GW	zwroty dotacji od beneficjentów	0	347 775	29 796,75	**8,57%**	**Opis zadania do sprawozdania:** W okresie 01.01-31.12.2016 r. zostało wystawionych 5 not księgowych na łączną kwotę W okresie 01.01-31.12.2016 r. zostało wystaionych 5 not księgowych na łączną kwotę 277 922,45: 1. Nr 1/2016 z dnia 13.04.2016 r. dla firmy "Usługi Geodezyjne Sławomir Zwierzyński" w wysokości 136 646,93 zł z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD cz. XIX oraz umowy nr GW-7.ZP.U.273.61.2013.LB z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Nr 2/2016 z dnia 18.05.2016 r. dla firmy OPGK Gdańsk w wysokości 87 637,50 zł na podstawie § 8 ust. 4 Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD część IX z dnia 05.06.2012 r., za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi 3. Nr 3/2016 z dnia 08.08.2016 r. dla firmy iCreatio Sp. z o.o. w wysokości 38 869,20 zł na podstawie § 11 ust. 5 Umowy nr GW-6.ZP.D.273.384.2015.LB część IX z dnia 01.10.2015 r. za 12 dni opóźnienia w realizacji umowy 4. Nr 4/2016 z dnia 15.12.2016 r. dla firmy GEOKART International w wysokości 1 763,82 zł na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy nr GW-4.273.1.2016 z dnia 16.08.2016 r. za przedstawienie prac nie nadających się do odbioru ze względu na stwierdzone wady. 5. Nr 5/2016 z dnia 29.12.2016 r. dla firmy GIS Land Sp. z o.o. w wysokości 13 005,00 zł na podstawie § 10 ust. 3 Umowy nr GW-4.ZP.U.273.33.2016.AD z dnia 12.07.2016 r. za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W okresie 01.01-31.12.2016 nastąpił częściowy zwrot kary do UE - w wysokości 29 796,75 zł: dotyczy noty księgowej nr 2/2016 z dnia 18.05.2016 (z tytułu zwrotu z gwarancji ubezpieczeniowej od PZU S.A.)
Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy,	ES	środki własne	0	302	301,01	99,67%	**Opis zadania do sprawozdania**: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
pobranych nienależnie lub w 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 UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75818 w wysokości 53 818 213 zł wydatkowano w 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 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE		.	**149 197 029**	**53 818 213**	**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	6 460 997	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	6 408 864	0,00	0,00%	
Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	UMWM	środki własne	5 000 000	3 689 703	0,00	0,00%	
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych	UMWM	środki własne	23 504 945	77 508	0,00	0,00%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
działających w formie spółek							
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	143 241	0,00	0,00%	
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	UMWM	środki własne	4 000 000	2 238 177	0,00	0,00%	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na pozostałe zadania oświatowe - w tym reorganizacja placówek oświatowych.	UMWM	środki własne	1 500 000	150 604	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	27 205 567	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	336 166	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 2016 r. kwotę 317 842 168,00 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 2016-12-31	% wykonania
75833 - CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW		.	**317 842 168**	**317 842 168**	**317 842 168,00**	**100,00%**
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	UMWM	środki własne	317 842 168	317 842 168	317 842 168,00	100,00%

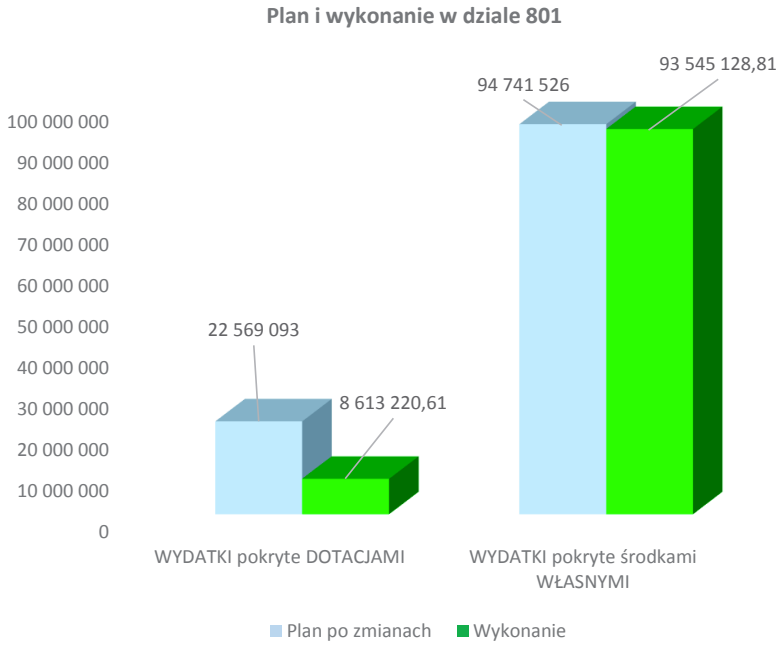
16. Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 801 ustalono plan wydatków na kwotę 117 310 619 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 102 158 349,42 zł, co stanowi 87,08% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	22 569 093	8 613 220,61	38,16%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	94 741 526	93 545 128,81	98,74%

Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**90 165 053**	**117 310 619**	**102 158 349,42**	**87,08%**
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	8 704 847	2 922 701,88	33,58%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 683 982	9 834 895	9 652 464,66	98,15%
80104	PRZEDSZKOLA	375 552	29 438	0,00	0,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	159 822	263 540	248 636,38	94,34%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	9 128 201	8 841 766	8 684 105,79	98,22%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 971 013	2 049 754	2 014 193,33	98,27%
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 963 175	2 107 019	2 051 291,56	97,36%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	15 028 762	16 263 462	16 094 436,71	98,96%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 889 296	1 910 065	1 885 027,86	98,69%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 408 197	13 754 574	13 430 291,07	97,64%
80141	ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	0	17 945	17 888,23	99,68%
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	149 400	299 400	299 400,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 713 513	21 485 209	21 321 142,80	99,24%
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	16 721 455	17 949 956	17 798 464,27	99,16%
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	78 380	73 639,00	93,95%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	317 861	317 002,69	99,73%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	885 505	13 402 508	5 347 663,19	39,90%


Plan i wykonanie w dziale 801
100 000 000
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
22 569 093
8 613 220,61
94 741 526
93 545 128,81
WYDATKI pokryte DOTACJAMI
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI
Plan po zmianach
Wykonanie

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 8 704 847 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 922 701,88 zł, co stanowi 33,58% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE		.	**0**	**8 704 847**	**2 922 701,88**	**33,58%**	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	0	8 704 847	2 922 701,88	33,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 33,58% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80102 w wysokości 9 834 895 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 9 652 464,66 zł, co stanowi 98,15% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		.	**8 683 982**	**9 834 895**	**9 652 464,66**	**98,15%**	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	0	4 687	4 687,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku wypłacono Nagrodę Marszałka oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	4 785	4 684,00	97,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono 1 Nagrodę Marszałka z pochodnymi dla Dyr. w r.80102 oraz 2 Nagr. dla Vice dyr. i nauczyciela w r.80121.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	4 785	4 782,00	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono jedna Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	416 388	460 769	454 440,74	98,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono zobowiązania za 2015 z tytułu Pit i ZUS , zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, delegacje. wydatki wykonywane są zgodnie z harmonogramem
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	655 574	695 240	664 624,80	95,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 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, odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	388 034	421 320	399 449,53	94,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia i nagrodę roczna 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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							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, odpisu na ZFŚS. Opłacono remonty bieżące budynku, przegląd techniczny budynku. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na obsługę administracyjno-techniczną ZSS_G nie wykonane w 100 % w związku z niemożliwością przewidzenia wydatków delegacji służbowych, szkoleń pracowników, zakupu usług pozostałych, energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	163 114	283 254	281 554,00	99,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, energia cieplna, elektryczna, woda, zakup usług pozostałych, telefonia stacjonarna, komórkowa, konserwacje, naprawy, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	11 299	12 418	12 104,89	97,48%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe a i o wraz z pochodnymi za 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.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	80 710	57 941	57 197,39	98,72%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, energia cieplna, elektryczna, woda, zakup usług pozostałych, telefonia stacjonarna, komórkowa, konserwacje, naprawy, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	149 159	205 282	201 126,85	97,98%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, energia cieplna, elektryczna, woda, zakup usług pozostałych, telefonia stacjonarna, komórkowa, konserwacje, naprawy, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	134 207	129 398	129 218,16	99,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie 99,62 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi (z wyłączeniem wynagrodzeń dyrektora niepedagogicznego) zapłata za media, usługi i inne zawarte w tym działaniu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	1 028 123	1 103 319	1 062 903,12	96,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** zapłacono wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami o pracę, zapłacono pochodne od wynagrodzeń: ZUS pracownika, pracodawcy, podatek

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							od osób fizycznych, fundusz pracy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - wraz z pochodnymi. Zapłacono zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień 2015 dokonano zakupu materiałów do ćwiczeń, pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	470 702	421 538	389 278,10	92,35%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za grudzień 2015.W wydatkach ujęty jest odpis na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	819 376	888 297	874 154,48	98,41%	**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). Wypłacono nagrodę jubileuszową. Zapłacono zobowiązania (ZUS, Urząd Skarbowy) od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r. Odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	329 795	424 915	423 851,59	99,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	213 161	279 175	275 997,71	98,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wraz z pochodnymi za 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	1 045 193	1 027 027,26	98,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 145 647	1 421 491	1 420 813,44	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 608 981	1 823 358	1 817 606,08	99,68%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych; wynagrodzenie dyrektora niepedagogicznego
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	895	884,41	98,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** DOTACJE PRZYZNANO POD KONIEC WRZEŚNIA 2016 Środki wykorzystano do końca roku 2016
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	6 777	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	530	342,50	64,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach dotacji zakupiono ćwiczenia i podręczniki. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na zakup podręczników w tym zadaniu nie zostały wykonane w 100% z powodu niższej liczby uczniów.
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 335	2 236,54	95,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSO W MCN	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 455	1 315,00	90,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSO W MCLCPIG	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	365	344,93	94,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach dotacji zakupiono ćwiczenia i podręczniki. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki w tym zadaniu nie zostały wykonane w 100% z powodu niższej liczby uczniów.
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	SOSW W CZARNI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 400	1 200,00	85,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 530	2 530,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	SOS RADOM NIEWIDOMI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 130	2 046,89	96,10%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup materiałów edukacyjnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie zrealizowanie planu spowodowane jest przeniesieniem ucznia do innej placówki
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	136 063,25	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono I wyposażenie do nowego budynku szkoły.

16.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80104 w wysokości 29 438 zł wydatkowano w 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 2016-12-31	% 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:** Bark wykonania wynika z przesunięcia okresów realizacji związane z terminem zatwierdzania projektów do realizacji.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80105 w wysokości 263 540 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 248 636,38 zł, co stanowi 94,34% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE		.	**159 822**	**263 540**	**248 636,38**	**94,34%**	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	7 000	4 326,00	61,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 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, odpis na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystane środki na dod. wiejski i mieszkaniowy wg struktury zatrudnienia. Zakupy objęte zamówieniami wspólnymi zgodnie z zawartymi umowami i wg limitów ilości i cen.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	środki własne	0	29 210	24 965,02	85,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** zapłacono wynagrodzenia osobowe zgodnie z zawartymi umowami o pracę, zapłacono pochodne od wynagrodzeń: ZUS pracownika, pracodawcy, podatek od osób fizycznych ,fundusz pracy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - wraz z pochodnymi. Zapłacono zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień 2015 dokonano zakupu materiałów do ćwiczeń, pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	66 220	60 126,29	90,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za grudzień 2015.W wydatkach ujęty jest odpis na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	159 822	136 032	135 949,35	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia za IV kwartały 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. Odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	25 078	23 269,72	92,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wraz z pochodnymi za 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.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80111 w wysokości 8 841 766 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 8 684 105,79 zł, co stanowi 98,22% 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 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80111 - GIMNAZJA SPECJALNE		.	**9 128 201**	**8 841 766**	**8 684 105,79**	**98,22%**	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi dla Dyrektora.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	425 106	415 599	385 920,13	92,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono zobowiązania za 2015 z tytułu Pit i ZUS , zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, delegacje. wydatki wykonywane są zgodnie z harmonogramem
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	48 500	46 200	43 481,63	94,12%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2016r. pracowników 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, odpis na ZFŚS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zostały zrealizowane poniżej 100%. Zakupy objęte zamówieniami wspólnymi zgodnie z zawartymi umowami i wg limitów ilości i cen.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	30 353	15 053	13 837,90	91,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia i nagrodę roczna 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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, ryczałt dyrektora, odpisu na ZFŚS. Opłacono remonty bieżące budynku, przegląd techniczny budynku. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na obsługę administracyjno-techniczną ZSS_G nie wykonane w 100 % w związku z niemożliwością przewidzenia wydatków delegacji służbowych, szkoleń pracowników, zakupu usług pozostałych, energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	23 935	25 935	25 845,77	99,66%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, energia cieplna, elektryczna, woda, zakup usług pozostałych, telefonia stacjonarna, komórkowa, konserwacje, naprawy, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	7 960	8 310	8 270,92	99,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe a i o wraz z pochodnymi za 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.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	18 720	18 720	18 720,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, energia cieplna, elektryczna, woda, zakup usług pozostałych, telefonia stacjonarna, komórkowa, konserwacje, naprawy, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	170 145	170 145	169 065,05	99,37%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi (z wyłączeniem wynagrodzeń dyrektora niepedagogicznego) zapłata za media, usługi i inne zawarte w tym działaniu.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	954 494	973 208	956 471,48	98,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie w wysokości 98,628 %. Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia za miesiące 01-12.2016 r.: w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP. Wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do służbowych samochodów raz kosiarki, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kierownika jednostki, opłat za telefony stacjonarne, dokształcania pracowników administracji, usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	1 149 132	1 169 017	1 143 913,20	97,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** zapłacono wynagrodzenia osobowe za IV kwartał 2016 r. zgodnie z zawartymi umowami o pracę, zapłacono pochodne od wynagrodzeń: ZUS pracownika, pracodawcy, podatek od osób fizycznych, fundusz pracy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - wraz z pochodnymi. Zapłacono zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień 2015 dokonano zakupu materiałów do ćwiczeń, pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	569 505	503 880	502 759,07	99,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za grudzień 2015.W wydatkach ujęty jest odpis na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 036 195	1 111 470	1 103 409,75	99,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia za IV kwartały 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. Odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	420 290	423 007	421 405,18	99,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	215 840	129 540	125 387,98	96,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wraz z pochodnymi za 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	594 146	566 004,99	95,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	507 605	437 724	435 863,41	99,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 874 884	1 607 847	1 595 512,66	99,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie -99,23% wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych; wynagrodzenie dyrektora niepedagogicznego

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	1 092 824	1 152 680	1 137 008,69	98,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono nauczycielom wynagrodzenia za miesiące 01-12.2016 r.; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 425	1 406,55	98,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 250	1 995,11	88,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach dotacji zakupiono ćwiczenia i podręczniki. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na zakup podręczników w tym zadaniu nie zostały wykonane w 100% z powodu niższej liczby uczniów.
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	4 350	4 306,64	99,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSO W MCN	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	4 100	4 100,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZSO W MCLCPIG	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	300	281,71	93,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach dotacji zakupiono ćwiczenia i podręczniki. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki w tym zadaniu nie zostały wykonane w 100% z powodu niższej liczby uczniów.
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	SOSW W CZARNI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	188	188,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 950	2 603,13	88,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	SOS RADOM NIEWIDOMI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 187	987,84	83,22%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup materiałów edukacyjnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie zrealizowanie planu spowodowane jest przeniesieniem ucznia do innej placówki

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	ZP_D	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	17 750	10 574,00	59,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano zakupu podręczników i zeszytów ćwiczeń do Gimnazjum do nauki języków obcych oraz innych przedmiotów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu spowodowane jest przeznaczeniem większej kwoty dotacji aniżeli wynikało to z zapotrzebowania.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80120 w wysokości 2 049 754 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 014 193,33 zł, co stanowi 98,27% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		.	**1 971 013**	**2 049 754**	**2 014 193,33**	**98,27%**	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	190 261	200 649	193 266,87	96,32%	**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 100% środków na ZFŚS i zapłacono koszty szkoleń pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	1 780 752	1 849 105	1 820 926,46	98,48%	**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 2 107 019 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 051 291,56 zł, co stanowi 97,36% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80121 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		.	**1 963 175**	**2 107 019**	**2 051 291,56**	**97,36%**	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	9 570	9 564,00	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono 2 Nagr. dla Vice dyr. i nauczyciela.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	68 465	69 765	66 882,68	95,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2016r. pracowników, 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, odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	7 115	4 615	2 975,96	64,48%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia i nagrodę roczna 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, odpisu na ZFŚS. Opłacono remonty bieżące budynku, przegląd techniczny budynku. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na obsługę administracyjno-techniczną ZSS_G nie wykonane w 100 % w związku z niemożliwością przewidzenia wydatków delegacji służbowych, szkoleń pracowników, zakupu usług pozostałych, energii elektrycznej, zakup usług

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	123 206	8 923	8 922,67	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, energia cieplna, elektryczna, woda, zakup usług pozostałych, telefonia stacjonarna, komórkowa, konserwacje, naprawy, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	50 752	49 244,53	97,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** zapłacono wynagrodzenia osobowe zgodnie z zawartymi umowami o pracę, zapłacono pochodne od wynagrodzeń: ZUS pracownika, pracodawcy, podatek od osób fizycznych, fundusz pracy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - wraz z pochodnymi. Zapłacono zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień 2015 dokonano zakupu materiałów do ćwiczeń, pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 017 530	1 150 405	1 117 142,02	97,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za grudzień 2015.W wydatkach ujęty jest odpis na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	389 359	376 851	368 345,90	97,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia za IV kwartały 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. Odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	357 500	404 458	403 745,76	99,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń ,pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	31 680	24 468,04	77,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wraz z pochodnymi za 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.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80130 w wysokości 16 263 462 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 16 094 436,71 zł, co stanowi 98,96% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80130 - SZKOŁY ZAWODOWE		.	**15 028 762**	**16 263 462**	**16 094 436,71**	**98,96%**	
Adaptacja pomieszczeń kuchennych na pracownię zawodu higienistka stomatologiczna wraz z zakupem unitu stomatologicznego	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	40 340	40 339,58	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** adaptacja pomieszczeń kuchennych na pracownię zawodu higienistka stomatologiczna, zakup unitu stomatologicznego
Awaryjna wymiana (zakup i montaż) pompy zatapialnej w przepompowni ścieków	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	8 200	7 896,60	96,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** awaryjna wymiana i montaż pompy w przepompowni ścieków
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe	0	5 203	5 192,19	99,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób zarządzających projektem za przeprowadzenie prac związanych z rekrutacją uczniów i przygotowaniem organizacyjnym do realizacji projektu pt: "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego".
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wypłacono jedną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i FP od tej nagrody.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	4 785	4 782,00	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku wypłacono Nagrodę Marszałka oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	4 687	4 687,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W 2016 roku wypłacono Nagrodę Marszałka oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odprowadzono zaliczkę na podatek dochodowy.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	9 374	9 374,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku wypłacono dwie Nagrody Marszałka oraz składki od nich naliczone.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	678 583	717 343	684 121,63	95,37%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania obsługa administracyjno-techniczna wypłacono wynagrodzenia osobowe dla administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							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 100% środków na ZFŚS i zapłacono koszty szkoleń pracowników.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	421 592	488 661	488 236,77	99,91%	**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	619 074	615 307,97	99,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie w wysokości 99,39%. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - grudzień 2016 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok . Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opłacono koszty utrzymania budynku tj. energię elektryczną, energie cieplną, wywóz opadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, czynsz za pomieszczenie dydaktyczne, abonament monitorowania i interwencji. Wykonano ulotki i plakaty promujące kierunki kształcenia, opłacono prenumeratę prasy, zakupiono materiały eksploatacyjne , materiały do pracowni dydaktycznych, materiały gospodarcze ,środki czystości, materiały biurowe. Opłata abonamentowa za program VULCAN oraz dokonano odpisu na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	528 669	569 344	563 813,97	99,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracyjno i obsługowych za IV kwartały 2016r.w tym wypłata odprawy emerytalnej - 12.600 zł. dwóch nagród jubileuszowych 13.502,68 zł. , dodatkowe wynagrodzenie roczne zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, zakup usług pozostałych, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii stacjonarnej opłata abonamentowa za program VULCAN oraz zrealizowano w 100% odpis na ZFŚS.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	1 096 743	1 128 665	1 127 482,21	99,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi , dodatkowe wynagrodzenie roczne zakup materiałów, energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, zakup usług pozostałych, odbiór nieczystości, zakup usług telefonii stacjonarnej opłata abonamentowa za program VULCAN oraz zrealizowano odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	1 043 880	917 453	868 672,90	94,68%	**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, ubezpieczenie budynków, 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.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSSP_W	środki własne	673 441	687 764	684 222,51	99,49%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi, świadczenia bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody, remonty bieżące i konserwacje instalacji i sprzętu, badania medycyny pracy, zakup usług internetowych, pocztowych, transportowych, wywóz nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników administracji, odpis na ZFŚS pracowników administracji i obsługi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	1 061 323	1 079 767	1 075 419,45	99,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia za miesiące 01-12.2016 r.; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wychowanków, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodu służbowych oraz kosiarki, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, dokształcania pracowników administracji, usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS.
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	5 500	5 499,52	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:**. Wydatki dotyczyły organizacji konferencji dla dyrektorów placówek oświatowych - szkół medycznych.
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	5 000	5 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** organizacja konferencji dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	1 262 883	1 564 076	1 546 433,42	98,87%	**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	1 587 135	1 586 138,30	99,94%	**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 i uczniów.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	636 216	630 146	626 756,81	99,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie w wysokości 99,46%. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń ? grudzień 2016 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok . Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Zakupiono pomoce naukowe na kierunku kształcenia Higienistka Stomatologiczna , Technik Masażysta oraz książki do biblioteki.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	739 520	691 323	689 567,51	99,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono niezbędne pomoce naukowe . Nastąpiła wypłata nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w wysokości 200% wynagrodzenia

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	1 604 970	1 625 664	1 625 660,59	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku wypłacono wynagrodzenia, odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono niezbędne pomoce naukowe. Zadanie wykonane w 100 %
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	758 726	457 343	415 790,90	90,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Plan 457 343,00 Wykonanie 415 790,90 Stanowi to 90,91 % wykonania planu Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r. nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych ze środków pracodawcy, tj.składek ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz składek ZUS na Fundusz Pracy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki za 2016 rok dotyczące wynagrodzeń nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż zakładano (na plan 9,55 etatu zatrudnienie za 2016r. wynosi 6,63 etatu) wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż zakładano.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSSP_W	środki własne	1 397 767	1 652 806	1 652 237,45	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłata wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, fundusz zdrowotny nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli emerytów.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	1 148 767	1 219 004	1 217 140,53	99,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS
Utwardzenie terenu	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	178 987	178 986,76	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** utwardzenie terenu wokół budynku szkoły,
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	280 827	280 826,48	100,00 %	**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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							(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	70 206	70 064,66	99,80%	**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.
Zakup dwóch klimatyzatorów do pracowni komputerowych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	10 000	10 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono dwa klimatyzatory do pracowni komputerowych.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80134 w wysokości 1 910 065 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 1 885 027,86 zł, co stanowi 98,69% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		.	**1 889 296**	**1 910 065**	**1 885 027,86**	**98,69%**	
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka z pochodnymi
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	39 194	39 194	39 194,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, energia cieplna, elektryczna, woda, zakup usług pozostałych, telefonia stacjonarna, komórkowa, konserwacje, szkolenia, odpis na ZFŚS
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	59 600	54 391	54 337,09	99,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP. Wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do służbowych samochodów raz kosiarki, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla kierownika jednostki, opłat za telefony stacjonarne, dokształcania pracowników administracji, usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	583 561	623 561	620 815,65	99,56%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 108 241	1 084 225	1 069 017,81	98,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	98 700	103 909	96 878,31	93,23%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono nauczycielom wynagrodzenia za miesiące 01-12.2016 r.; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz 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 13 754 574 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 13 430 291,07 zł, co stanowi 97,64% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80140- CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		.	**14 408 197**	**13 754 574**	**13 430 291,07**	**97,64%**	
Likwidacja szkody powstałej w wyniku zalania sali szkolnej.	CKU	środki własne	0	2 030	2 030,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania usunięto szkody powstałe w wyniku padających deszczy. Została zalana sala lekcyjna znajdująca się na niskim parterze. Szkody powstałe w wyniku zalania zostały usunięte. Firma ubezpieczająca majątek szkoły wypłaciła odszkodowanie w wysokości powstałych strat.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	CKZIU_R	środki własne	0	4 785	4 785,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczono na wypłatę Nagrody dla pracownika pedagogicznego.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKU	środki własne	845 088	849 531	830 363,02	97,74%	**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 remontowe, zakupiono usługi pozostałe tj.przeglądy techniczne, zakupiono usługi telekomunikacyjne, zwrócono koszty podróży służbowych, opłacono ubezpieczenie OC i AC samochodu, przekazano 100% środków na ZFŚS, zapłacono podatek od nieruchomości i zapłacono koszty szkoleń pracowników.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_W	środki własne	1 475 636	1 419 473	1 397 393,55	98,44%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi: w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres od stycznia do grudnia 2016 roku.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_R	środki własne	1 470 974	2 036 355	2 011 224,60	98,77%	**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. Wykonano remont pomieszczeń i sal lekcyjnych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_O	środki własne	919 183	686 393	660 623,15	96,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia administracji i obsługi: w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi za okres od stycznia do grudnia 2016 roku.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	937 925	1 197 933	1 182 223,64	98,69%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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. 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. W ramach remontów zmieniono grzejniki w jednej części budynku.
Odszkodowanie z PZU z tytułu zalania sali szkolnej.	CKU	środki własne	0	1 107	1 107,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania usunięto szkody w elewacji szkoły powstałe w wyniku padających deszczów i wiatru.
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	CKZIU_W	środki własne	0	0	0,00	-	
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	CKZIU_W	środki własne	0	1 085	817,01	75,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** zakup materiałów i surowców na egzaminy kwalifikacyjne z OKE. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu na poziomie 100% spowodowane zwrotem środków pieniężnych poniesionych na wydatki przez OKE
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	1 241 385	1 115 645	1 030 094,33	92,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** W zadaniu "Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych" dokonano

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							następujących wydatków: wypłacono za wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na Fundusz Pracy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Przyczyny niskiego wykonania wydatków to: wypłata zasiłków chorobowych i mała ilość godzin ponadwymiarowych z uwagi na rezygnacje słuchaczy z nauki w szkole.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	2 688 296	2 425 630	2 423 518,61	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy kadry pedagogicznej. W ramach wydatków rzeczowych realizowane były wydatki na bieżące utrzymanie jednostki w tym: energia elektryczna ,cieplna, zużycie wody, opłata za ścieki i wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, materiały gospodarcze, przesyłki pocztowe, przeglądy okresowe sprzętu i budynku, monitoring, wydatki na reklamę, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, wydatki na ubezpieczenie budynku i wyposażenia, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i szkolenia pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	1 725 310	1 656 450	1 628 021,39	98,28%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy kadry pedagogicznej. W ramach wydatków rzeczowych realizowane były wydatki na bieżące utrzymanie jednostki w tym: energia elektryczna, cieplna, zużycie wody, opłata za ścieki i wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, materiały gospodarcze, przesyłki pocztowe, przeglądy okresowe sprzętu i budynku, monitoring, wydatki na reklamę, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, wydatki na ubezpieczenie budynku i wyposażenia, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i szkolenia pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_O	środki własne	1 474 135	782 237	713 186,64	91,17%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowane zostały wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy kadry pedagogicznej. W ramach wydatków rzeczowych realizowane były wydatki na bieżące utrzymanie jednostki w tym: energia elektryczna, cieplna, zużycie wody, opłata za ścieki i wywóz śmieci, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, materiały gospodarcze, przesyłki pocztowe,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							przeglądy okresowe sprzętu i budynku, monitoring, wydatki na reklamę, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, wydatki na ubezpieczenie budynku i wyposażenia, wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i szkolenia pracowników. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niższe wykonanie wydatków rzeczowych spowodowane zostało przez zakup pomocy dydaktycznych w cenach niższych niż zakładano. Pomoce dydaktyczne kupowane były w ostatnich miesiącach roku, ponieważ od września 2016 roku uruchomiony został nowy kierunek - kosmetyczka. Ponadto zrealizowane zostały niższe wydatki na naprawy i remonty, zakupy materiałów, badania wstępne i profilaktyczne oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników. Ponieważ jesteśmy jednostką ciągle się organizującą to trudno jest oszacować dokładnie potrzeby w wydatkach rzeczowych w ostatnim kwartale roku i dlatego plan wydatków rzeczowych został wykonany na poziomie niższym niż przewidywano.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	1 630 265	1 526 245	1 495 382,93	97,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano wydatki w stosunku do planu wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, zgodnie z zawartymi umowami o pracę, odprowadzono składki na ZUS, FP i podatek. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Pomoce dydaktyczne zakupiono w/g potrzeb.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	CKU	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	38 400	38 400,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W zadaniu "Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych" dokonano następujących wydatków: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zapłacono składki na Fundusz Pracy.
Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.	CKZIU_R	środki własne	0	575	575,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Przygotowanie stanowisk na egzaminy z części praktycznej.
"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	CKU	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	4 500	4 346,00	96,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla osób zarządzających projektem za przeprowadzenie prac związanych z rekrutacją słuchaczy i przygotowaniem organizacyjnym do realizacji projektu pt: "Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia zawodowego w Wyszkowie".
Zakup centrali telefonicznej.	CKZIU_R	środki własne	0	6 200	6 199,20	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakup centrali telefonicznej

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80141 w wysokości 17 945 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 17 888,23 zł, co stanowi 99,68% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80141 - ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI		.	**0**	**17 945**	**17 888,23**	**99,68%**	
Wypłata nagrody jubileuszowej dla byłego pracownika po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Warszawie.	ES	środki własne	0	3 420	3 399,50	99,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wypłatę należnej nagrody jubileuszowej dla byłego pracownika Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie. Zadanie zrealizowane.
Wypłata odprawy rentowej dla byłego nauczyciela po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach.	ES	środki własne	0	12 275	12 274,50	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na wypłatę należnej odprawy rentowej dla byłego nauczyciela zlikwidowanego NKJO w Siedlcach. Zadanie zrealizowane.
Zobowiązania finansowe po zlikwidowanych kolegiach nauczycielskich.	ES	środki własne	0	2 250	2 214,23	98,41%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zobowiązania finansowe po zlikwidowanych kolegiach nauczycielskich. opłaty za faktury dotyczące płatności za energię wystawionych po 30 września 2015 roku. Urząd marszałkowski przejął zobowiązania zlikwidowanych kolegiów nauczycielskich.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80145 w wysokości 299 400 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 299 400,00 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80145 - KOMISJE EGZAMINACYJNE		**.**	**149 400**	**299 400**	**299 400,00**	**100,00%**	
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	47 MSCDN	środki własne	149 400	299 400	299 400,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje Organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadanie realizowane jest w ciągu roku szkolnego, roczne wykonanie budżetu obejmuje w części dwie edycje Konkursów 2015/2016 etap wojewódzki i 2016/2017 etap rejonowy.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 21 485 209 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 21 321 142,80 zł, co stanowi 99,24% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		.	**18 713 513**	**21 485 209**	**21 321 142,80**	**99,24%**	
Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	47 MSCDN	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	17 595	17 594,46	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenie Nauczycieli Wydział w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 9. Zadanie obejmowało prace polegające na malowaniu budynku, ułożeniu opaski kostki brukowej wokół budynku oraz prace towarzyszące
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ES	środki własne	497 365	29 496	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 w wysokości 45 100 została wykorzystana w trakcie roku na dodatkowe potrzeby szkoleniowe placówek zgodnie z zapotrzebowaniem.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	7 156	6 872,14	96,03%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano na szkolenia i delegacje dla pracowników pedagogicznych.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	9 849	9 849,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na szkolenie nauczycieli oraz na delegacje związane ze szkoleniami. Plan zrealizowano w 100%.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	3 822	3 822,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W RADOMIU	środki własne	0	13 633	13 512,13	99,11%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki w tym zadaniu zostały wykonane zgodnie z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli i dyrektora.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BURSA	środki własne	0	3 286	3 286,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki związane z doskonaleniem i dokształcaniem zawodowym nauczycieli realizowane są zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli .
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	12 181	12 026,18	98,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Plan został zrealizowany na szkolenia, warsztaty, kursy i delegacje w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKU	środki własne	0	8 798	8 797,10	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania opłacono indywidualne kursy i szkolenia doskonalące dla dyrekcji i nauczycieli oraz szkolenia zbiorowe dla Rady Pedagogicznej.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	środki własne	0	13 527	13 527,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Szkolenia i kursy nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	11 116	11 104,00	99,89%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zwrot wydatków w tym zadaniu na różne formy doskonalenia kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli i planem doskonalenia kadry w Zespole.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	24 275	12 195,00	50,24%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacona szkolenia i kursy nauczycieli. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowanie w 100% w związku z mniejszym zainteresowaniem wśród pedagogów.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCN	środki własne	0	9 060	9 060,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** doskonalenie zawodowe nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	3 274	3 274,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zwrot wydatków w tym zadaniu na różne formy doskonalenia, kursy, szkolenia dla nauczycieli zgodnie z planem doskonalenia kadry w Zespole.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	20 292	20 288,37	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na kursy i szkolenia doskonalące dla dyrekcji i nauczycieli i szkolenie Rady Pedagogicznej.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	6 405	6 405,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środków na doskonalenie dla nauczycieli są wykorzystane proporcjonalnie do upływu czasu na szkolenia dla nauczycieli i dofinansowanie do studiów.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	2 380	2 380,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Opłacono szkolenia i kursy nauczycieli oraz dofinansowano indywidualne formy doskonalenia nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	4 898	4 898,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowano w 100%, szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia indywidualne nauczycieli

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	4 481	3 715,00	82,91%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W 2016 roku wydatki wykonane poniżej wskaźnika upływu czasu. Kursy i niektóre szkolenia nie odbyły się.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	3 584	3 584,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczyły opłat za szkolenia kadry pedagogicznej Zespołu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	17 693	17 645,82	99,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	47 MSCDN	środki własne	6 394 108	6 906 038	6 906 035,94	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje wypłacone wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, zakup pomocy dydaktycznych i książek. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz wypłacono zaplanowaną nagrodę jubileuszową. Ponadto refundowane są wydatki związane z wewnętrznym doskonaleniem nauczycieli w ramach naliczenia 1%.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	OEIIZK	środki własne	1 667 545	1 785 982	1 783 060,30	99,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na działalność statusową Ośrodka wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, zapłacono odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe. Ponadto zrefundowano wydatki na doskonalenie nauczycieli w ramach naliczenia 1%, zakupiono materiały i dokonano wydatków na usługi pozostałe na organizację konferencji, wypłacono zapomogi zdrowotne dla dwóch nauczycieli i dokonano 100% odpisu na ZFŚS.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	23 744	23 744,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Szkolenia i doskonalenie oraz dofinansowanie dokształcania kadry pedagogicznej
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	26 220	24 587,00	93,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dofinansowanie do czesnego, szkolenia, dokształcania zawodowego dla nauczycieli. Szkolenie Rady Pedagogicznej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Nie wykonanie planu w 100% spowodowane jest mniejszą liczbą nauczycieli uczestniczących w szkoleniu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	45 256	44 614,48	98,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie 98,58% - szkolenia i doskonalenie oraz dofinansowanie dokształcania kadry pedagogicznej
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSSP_W	środki własne	0	7 856	7 856,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kursy i szkolenia nauczycieli.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_W	środki własne	0	16 122	16 122,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kursy i szkolenia nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_R	środki własne	0	11 440	11 440,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	9 361	9 361,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kursy i szkolenia nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_O	środki własne	0	3 073	3 042,00	98,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zostały poniesione wydatki na doskonalenie nauczycieli w formie kursów i szkoleń: w tym szkolenie rady pedagogicznej i warsztaty metodyczne.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_S	środki własne	0	10 766	10 766,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano w 100 % wydatki w/g planu rocznego doskonalenia zawodowego nauczycieli studia podyplomowe i kursy.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZP_D	środki własne	0	20 334	20 191,67	99,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zostały zrealizowane na kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli
Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	47 MSCDN	środki własne	0	220 000	206 814,00	94,01%	**Opis zadania do sprawozdania:** Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	47 MSCDN	środki własne	0	4 687	4 687,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Są to dwie nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego wypłacone wraz z pochodnymi pracownikom pedagogicznym.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	OEIIZK	środki własne	0	9 572	9 571,20	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie na poziomie 99,99%, wypłacono dwie nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego wraz z pochodnymi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	47 MSCDN	środki własne	6 751 415	7 413 408	7 413 400,88	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie obejmuje 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	3 444 523	3 429 706,94	99,57%	**Opis zadania do sprawozdania:**. Środki zostały wydatkowane na działalność statusową Ośrodka wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi, zapłacono odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe. Pokryto wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych, podatku od nieruchomości, opłat na rzecz budżetu JST (gospodarowanie odpadami). Ponadto dokonano wydatków na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty, szkolenia pracowników i zrefundowano 100% opisu na ZFŚS.
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	47 MSCDN	środki własne	0	19 600	19 600,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** organizacja konferencji dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd WM.
Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	47 MSCDN	środki własne	0	11 000	10 999,06	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	47 MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	218 000	166 328,34	76,30%	**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 wykonano w 76%. Przyczyną niewykonania planu finansowego było powierzenie przez Miasto Płock zadań 6 doradcom metodycznym a nie tak jak planowano 10 doradcom.
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	47 MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	20 175	15 372,06	76,19%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wykonanie zadania na poziomie 76% wiązało się ze zmniejszeniem liczby szkół w Powiecie Płockim jak również z powierzeniem zadań przez Powiat jednemu doradcy w wymiarze 0,3 etatu bez zastępstwa.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	47 MSCDN	środki własne	0	109 317	109 316,03	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie to obejmuje wynagrodzenie dyrektora nie będącego pracownikiem pedagogicznym
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	OEIIZK	środki własne	0	99 530	99 529,70	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie obejmuje wynagrodzenie Dyrektora zatrudnionego na etacie administracyjnym.
Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	47 MSCDN	Inicjatywy wspólnotowe	20 000	42 404	11 386,50	26,85%	**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.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zmiana harmonogramu działania spowodowała niskie wykonanie planu finansowego. Planuje się zmianę w planie WPF polegającą na zmniejszeniu wartości projektu.
Unowocześnienie, modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji, adaptacja instalacji elektrycznej w budynku MSCDN w Warszawie, przy ul.Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	47 MSCDN	środki własne	0	750 000	750 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Unowocześnienie modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji, adaptacja instalacji elektrycznej w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9
Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem	47 MSCDN	środki własne	0	30 000	29 775,50	99,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 na potrzeby Wydziału MSCDN w Siedlcach i Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80147 w wysokości 17 949 956 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 17 798 464,27 zł, co stanowi 99,16% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		.	**16 721 455**	**17 949 956**	**17 798 464,27**	**99,16%**	
Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku.	BP W CIECHANOWIE	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano na zakup książek do Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku oraz opłacono czynsz za wynajem pomieszczeń filii w Płońsku.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	1 738 115	1 548 711	1 543 551,21	99,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia , czynsze za wynajem pomieszczeń BP w Ciechanowie i filiach: w Mławie, Płońsku, Pułtusku, Żurominie, zakup energii elektrycznej, cieplnej, zakup usług telekomunikacyjnych , zakup prenumeraty prasy dla czytelników, zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, zakup licencji do programu PROLIB, ZFŚS podróże służbowe pracowników BP, materiały biurowe.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	2 574 803	2 155 846	2 154 962,76	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku wypłacono wynagrodzenie pracownikom pedagogicznym oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe. Na bieżąco regulowano składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych. Realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki takie jak zakup książek, prasy i płyt, zakupy energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, badania pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, zakupiono materiały biurowe, tonery i papier, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, opłacono usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki min. aktualizację systemu PROLIB, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, ubezpieczenie majątku.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W PŁOCKU	środki własne	1 238 391	814 293	814 277,76	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym . Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opłacono składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy. Zapłacono za materiały biurowe i tonery wykorzystywane do bieżącej działalności. Zapłacono za energię cieplną i elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, internetowe. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników. Zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych oraz ryczałtu za samochód. opłacono czynsz za wynajem lokalu oraz opłaty za wywóz nieczystości. Zakupiono środki czystości. Opłacono usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki. Przekazano 100% środków na konto Zakładowego Funduszu Socjalnego.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W RADOMIU	środki własne	2 256 531	2 347 240	2 346 571,03	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka zgodnie z planem płaciła wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na bieżąco regulowała zobowiązania wobec dostawców dotyczących tego działania.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W SIEDLCACH	środki własne	1 969 686	2 040 901	2 040 898,13	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoc zdrowotną dla pracowników pedagogicznych i emerytów, zakup nowości wydawniczych, zakup usług zdrowotnych.
Funkcjonowanie bibliotek.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	2 972 507	2 991 476	2 925 163,49	97,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoc zdrowotną dla pracowników pedagogicznych i emerytów, zakup nowości wydawniczych, zakup usług zdrowotnych, Polisę serwisową Prolib, odpis na ZFŚS oraz szkolenia BHP pracowników pedagogicznych.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	9 570	9 466,00	98,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono dwie Nagrody Marszałka oraz składki od nich naliczone.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	4 785	4 782,00	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka wraz z pochodnymi.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W RADOMIU	środki własne	0	9 570	9 564,00	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wypłaciła dwie nagrody wraz z pochodnymi. Nie wykonanie w 100% spowodowane jest oszczędnościami na paragrafie 4120.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	9 570	9 570,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono dwie nagrody Marszałka oraz składki ZUS od w/w nagród.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	4 786	4 785,60	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki otrzymane w 2016 roku na Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W CIECHANOWIE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	23 000	23 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotację celową z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zrealizowano na zakup książek do BP w Ciechanowie i Filii: Mława, Płońsk, Pułtusk ,Żuromin.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W CIECHANOWIE	środki własne	5 750	5 750	5 750,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotację celową z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zrealizowano na zakup książek do BP w Ciechanowie i Filii: Mława, Płońsk, Pułtusk, Żuromin.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W OSTROŁĘCE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	23 000	23 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono książki w ramach NPRC. Plan zrealizowano w 100%.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	5 750	5 750	5 750,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono książki w ramach NPRC.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W PŁOCKU	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	9 200	9 200,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W PŁOCKU	środki własne	2 300	2 300	2 300,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W RADOMIU	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	4 600	4 600,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono książki w ramach NPRCZ, a środki na ten cel wydatkowano w 100%
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W RADOMIU	środki własne	1 150	1 150	1 150,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono książki w ramach NPRCZ,
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W SIEDLCACH	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	27 600	27 600,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono książki w ramach NPRCZ
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W SIEDLCACH	środki własne	6 900	6 900	6 900,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono książki w ramach NPRCZ
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	PBW W WARSZAWIE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	27 600	27 593,77	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa budżetu państwa oraz środki własne na zakup nowości wydawniczych
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	PBW W WARSZAWIE	środki własne	6 900	6 900	6 900,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa budżetu państwa oraz środki własne na zakup nowości wydawniczych

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	315 384	314 863,10	99,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	504 094	500 302,97	99,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenie pracownikom administracji i obsługi zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i zaliczkę na podatek od osób fizycznych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	452 973	452 845,71	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia wraz z pochodnymi . Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W RADOMIU	środki własne	1 291 158	1 289 561	1 273 556,07	98,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka zgodnie z planem płaciła wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco regulowała zobowiązania wobec dostawców za media i usługi wynikające z działalności i dotyczące tego zadania.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W SIEDLCACH	środki własne	802 307	1 020 790	1 019 437,68	99,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka zgodnie z planem płaciła wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na bieżąco regulowała zobowiązania wobec dostawców za media i usługi wynikające z działalności i dotyczące tego zadania
Obsługa administracyjno-techniczna.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	1 849 207	1 909 217	1 855 841,99	97,20%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia nieosobowe, wpłaty na PFRON, zakup: materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telekomunikacyjnych, opłat za czynsze, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, odpis na ZFŚS, opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników administracji i obsługi.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	73 710	73 710,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi Dyrektora zatrudnionego na etacie administracyjnym.
Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną.	BP W RADOMIU	środki własne - WPF	0	84 570	84 570,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą odebrano w XII.2016r.
Rozszerzenie systemu POLIB o nowy moduł.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	9 549	9 349,00	97,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2016 roku - rozszerzenie systemu Prolib o nowy moduł

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne	BP W RADOMIU	środki własne	0	3 690	3 690,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka zleciła wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na to działanie. Odbiór wykonania dokumentacji nastąpił w grudniu 2016r.
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim.	BP W SIEDLCACH	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Pan w kwocie 10 000,00 zł został zrealizowany w 100%
Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu ul. Kościuszki 5 a.	BP W RADOMIU	środki własne	0	115 620	115 620,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Jednostka wyłoniła wykonawcę tego zadania, które zostało wykonane w 100%w miesiącu listopadzie 2016r.
Zakup klimatyzatora do serwerowni oraz dwóch klimatyzatorów do sali konferencyjnej	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	40 000	37 146,00	92,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2016 roku - zakup klimatyzatorów - zostały wykonane w 92,87 %. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Po negocjacjach z dostawcą i wykonawcą Biblioteka uzyskała niższą cenę na zakup i montaż klimatyzatorów.
Zakup oprogramowania.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	6 500	6 396,00	98,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano na zakup aktualizacji oprogramowania "wypożyczalnia graficzna" w BP w Ciechanowie i filiach.
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki oraz nagrzewnicy dla Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	13 800	13 800,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono nagrzewnicę oraz wersję graficzną systemu komputerowego PROLIB.

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 78 380 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 73 639,00 zł, co stanowi 93,95% 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 2016-12-31	% 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**	**78 380**	**73 639,00**	**93,95%**	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	40 000	31 200	31 139,32	99,81%	**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 100% środków na ZFŚS i zapłacono koszty szkoleń pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	47 180	47 180	42 499,68	90,08%	**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 317 861 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 317 002,69 zł, co stanowi 99,73% 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 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe		.	**0**	**317 861**	**317 002,69**	**99,73%**	
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	0	73 443	72 899,17	99,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** 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. 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. W ramach remontów zmieniono grzejniki w jednej części budynku.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	48 847	48 847,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,zakupiono niezbędne pomoce naukowe . Nastąpiła wypłata nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w wysokości 200% wynagrodzenia
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	0	44 372	44 372,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	0	151 199	150 884,52	99,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano wydatki w stosunku do planu wypłacono wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, zgodnie z zawartymi umowami o pracę, odprowadzono składki na ZUS, FP i podatek. Wypłacono 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 13 402 508 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 5 347 663,19 zł, co stanowi 39,90% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**885 505**	**13 402 508**	**5 347 663,19**	**39,90%**	
Awans zawodowy nauczycieli.	ES	środki własne	17 802	17 802	11 664,89	65,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na awans zawodowy nauczycieli (umowy zlecenia z ekspertami). Zadanie wynika wprost z ustawy Karty Nauczyciela. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie wynika wprost z ustawy Karty Nauczyciela. Wydatki realizowane w IV kwartale na podstawie umów zawieranych z ekspertami ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki zależne od liczby nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego oraz liczby ekspertów koniecznych do zatrudnienia w komisji.
Inicjatywy majace na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego gównie 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	69 715,98	99,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane zgodnie i na podstawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu.
Inicjatywy o charakterze edukacyjno - doradczym, majace 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	64 922,34	99,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane zgodnie i na podstawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu.
Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących sie na terenie Województwa Mazowieckiego.	ES	środki własne	65 000	65 000	64 790,63	99,68%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane zgodnie i na podstawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w miesiącu kwietniu.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.	PBW W WARSZ AWIE	środki własne	0	14 063	14 062,80	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki na nagrody: Ministra Edukacji, Kuratora Oświaty przyznane Bibliotece dla pracowników pedagogicznych wykonano w 100 %.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	119 640	307	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych wręczanych z okazji Dania Edukacji Narodowej. Wydatek zrealizowany w IV kwartale 2016 r.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	MJWPU	środki własne	0	0	136 176,41	-	
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	11 000	0	0,00	-	
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ES	środki własne	60 000	0	0,00	-	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	0	7 587 659	1 679 857,59	22,14%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 22,14% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	477 063	2 939 068	1 856 904,14	63,18%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki zgodnie z Harmonogramami płatności dla projektów przyjętych do realizacji. Do końca IV kwartału 2016 roku wypłacono dofinansowanie w ramach programu na poziomie 63,18%. Na niższe wydatkowanie bezpośrednio przełożyło się niewykorzystanie całej alokacji przewidzianej na konkursy oraz przesunięcia okresów realizacji związane z terminem zatwierdzania projektów do realizacji.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	2 507 432	1 449 568,41	57,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki zgodnie z Harmonogramami płatności dla projektów przyjętych do realizacji. Do końca IV kwartału 2016 roku wypłacono dofinansowanie w ramach programu na poziomie 57,81%. Na niższe wydatkowanie bezpośrednio przełożyło się niewykorzystanie całej alokacji przewidzianej na konkursy oraz przesunięcia okresów realizacji związane z terminem zatwierdzania projektów do realizacji.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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	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 niekwalikowalnych.

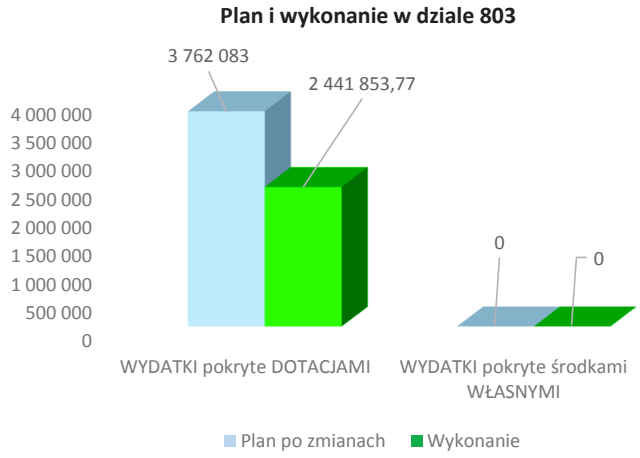
17. Plan i wykonanie wydatków w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 803 ustalono plan wydatków na kwotę 3 762 083 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 2 441 853,77 zł, co stanowi 64,91%planu.

Finansowanie wydatków w dziale 803 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	3 762 083	2 441 853,77	64,91%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0,00	0,00	0,00%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**3 762 083**	**2 441 853,77**	**64,91%**
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 762 083	2 441 853,77	64,91%



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 2016 r. kwotę 2 441 853,77 zł, co stanowi 64,91% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
80395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**0**	**3 762 083**	**2 441 853,77**	**64,91%**	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	0	3 762 083	2 441 853,77	64,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 64,91% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.

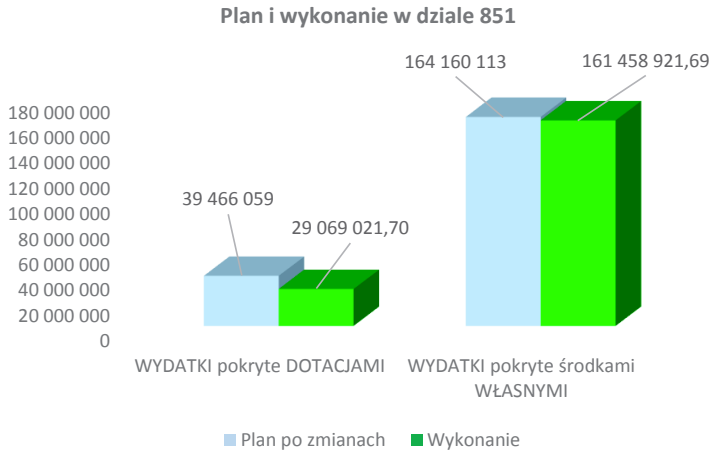
18. Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 851 ustalono plan wydatków na kwotę 203 626 172 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 190 527 943,39 zł, co stanowi 93,57%planu.

Finansowanie wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	39 466 059	29 069 021,70	73,66%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	164 160 113	161 458 921,69	98,35%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**152 046 025**	**203 626 172**	**190 527 943,39**	**93,57%**
85111	SZPITALE OGÓLNE	47 525 578	100 333 233	89 361 640,48	89,06%
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	14 027 866	11 180 868	10 920 958,87	97,68%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	2 292 500	784 752	780 735,33	99,49%
85148	MEDYCYNA PRACY	14 095 066	16 793 726	16 793 726,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	196 650	196 650,00	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	500 000	475 110	470 060,08	98,94%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 400 000	6 524 890	5 663 226,24	86,79%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	6 000	4 446,00	74,10%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 199 015	67 330 943	66 336 500,39	98,52%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85111 w wysokości 100 333 233 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 89 361 640,48 zł, co stanowi 89,06% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85111 - SZPITALE OGÓLNE		.	**47 525 578**	**100 333 233**	**89 361 640,48**	**89,06 %**	
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	138 600	127 858,50	92,25 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej zlokalizowanego na II piętrze budynku E, oraz Oddziału Pediatrii zlokalizowanego na I piętrze tego budynku. Zakres zadania objął również wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla pomieszczeń na I i II piętrze budynku D wchodzących w zakres tych oddziałów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Szpital wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji w kwocie pomniejszonej o naliczone Wykonawcy kary umowne.
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	3 358 235	3 358 235,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest realizowane w latach 2016 - 2018. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę, zagospodarowanie placu dla potrzeb budowy, wykonano roboty z zakresu robót budowlanych: budynek tlenowni wraz z przyłączami, wykonano stan surowy otwarty budynku szpitala, wykonano przyłącze kanalizacyjne.
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	7 087 962	7 087 868,82	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dopłaty do kapitału dwóch spółek prowadzących działalność leczniczą: 1) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu; 2) Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - zal	1 000 000	996 023	996 023,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu wyłączników przeciwpożarowych, systemu wentylacji pożarowej klatki schodowej K4 wraz z wentylacją szybu windowego i dostosowaniem istniejącej windy dla ekip ratowniczych, montaż dwóch pionów hydrantowych z hydrantami wewnętrznymi DN 25 i montażem instalacji pierścieniowej na ostatniej kondygnacji wraz z zapewnieniem automatycznego otwarcia w przypadku pożaru w drzwiach rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych i wyjściach z budynku z podłączeniem do

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							systemu SSP oraz wydzieleniem strefy pożarowej oraz wymianę stolarki drzwiowej. Ponadto w ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz pełniono usługę nadzoru inwestorskiego.
E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - zal	0	48 837	48 836,78	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: licencję dostępową do serwera (CAL.pcr device), dysk do macierzy (2.5 cala, 1TB. SAS), drukarkę dwupodajnikową.
E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	NW	środki własne	0	37 198	37 198,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach Projektu Szpital zakupił 100 szt drukarek laserowych.
"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	743 223,00	99,10 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w roku 2016 wykonano część robót budowlanych w starych pomieszczeniach oraz elewację nowej (rozbudowanej) części. W ramach zadania sfinansowano również nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa.
"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	720 000	713 495,15	99,10 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w roku 2016 wykonano część robót budowlanych w starych pomieszczeniach oraz elewację nowej (rozbudowanej) części. W ramach zadania sfinansowano również nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa.
Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - zal	8 148 894	0	0,00	-	
Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	0	6 285 874	6 267 096,27	99,70 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń dla potrzeb sal chorych wraz z gabinetami zabiegowymi oraz częścią socjalną dla osób odwiedzających. W zakresie zadania wykonane zostały roboty budowlane elektryczne teletechniczne, systemy powiadamiania, p. poż., sanitarne zagospodarowano przyległy teren do budynku dla potrzeb dzieci (plac zabaw). Ponadto zostało zakupione i zamontowane pierwsze wyposażenie.
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	0	900 000	900 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017. W ramach zadania w 2016 r. wykonano przebudowę pomieszczeń po byłym Oddziale Dziecięcym dla potrzeb sal chorych wraz z gabinetami zabiegowymi. W zakresie zadania wykonane zostały roboty budowlane : malarskie, okładzinowe, wymiana stolarki drzwiowej, posadzki, roboty elektryczne teletechniczne, systemy powiadamiania, p. poż., sanitarne. Ponadto został

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							sfinansowany nadzór inwestorski, opracowano program funkcjonalno użytkowy z projektem technologicznym oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową II i III etapu modernizacji.
Modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z.o.o.	NW	środki własne	2 300 000	3 216 268	3 216 267,17	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowany zakres zadania objął wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizację pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze, wysokim parterze i pierwszym piętrze budynku "G", jak również wykonanie pionów i poziomów instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz poziomów instalacji gazów medycznych w modernizowanej części budynku. Koszt inwestycji obejmuje również modernizację pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na kondygnacji - 2 w zakresie wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych. W ramach zadania zostały także sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	1 900 000	1 900 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano część robót budowlanych mających na celu modernizację oddziału zlokalizowanego w budynku E. Zakres rzeczowy zadania realizowany w roku 2016 obejmował wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz prace związane z adaptacją 4 piętra budynku na cele pomieszczeń socjalno - biurowych, remont ciągów komunikacyjnych, sal pacjentów, pomieszczeń służbowych i pomocniczych na wszystkich kondygnacjach budynku, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji elektrycznych, gazów medycznych oraz instalacji wentylacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 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	1 752 242	1 752 241,26	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie dla Oddziału Neurologii.
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	2 688 657,83	96,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania w 2016 roku wykonano roboty budowlane (ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) związane z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze oraz części parteru i II piętra budynku F na potrzeby Zakładu Rehabilitacji oraz ciągów komunikacyjnych łączących go z pozostałą częścią szpitala, wraz z wymianą trzyprzystankowego dźwigu windowego w budynku F, oraz zakupiono pierwsze wyposażenie Zakładu oraz sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach zadania sfinansowano również koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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	1 202 985	1 202 329,00	99,95 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano roboty budowlano - montażowe stacji transformatorowej, rozdzielnic nn wraz z wyłącznikiem przeciwpożarowym i wykonaniem linii kablowych SN i nn, oraz został zakupiony i zamontowany agregat prądotwórczy z funkcją autostartu. Wykonano roboty modernizacyjne pomieszczeń, rozdzielnicy głównej i rozdzielnicy w budynku głównym szpitala, obejmujące roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne. Zadanie ponadto obejmowało usługi w zakresie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zakupiono również sprzęt ochronny oraz pierwsze wyposażenie.
Naprawa aparatów RTG i aparatu USG/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	125 945	125 945,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania dokonano naprawy uszkodzonego i niesprawnego sprzętu medycznego tj.: aparatu RTG GE i RTG Philips oraz RTG z ramieniem C; USG serca.
Naprawa kotła c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - zal	0	23 520	23 519,99	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano naprawę kotła.c.o.
Naprawa tomografu komputerowego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	133 650	133 650,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania dokonano naprawy uszkodzonego i niesprawnego tomografu komputerowego firmy GE.
Niekłańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	NW	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	1 990 916	1 677 912	1 461 112,98	87,08 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano modernizację instalacji c.o. (montaż zaworów termostatycznych) oraz ocieplono stropy nad ostatnimi kondygnacjami i ściany budynków A, B, C, F, G i H, wymieniono okna w budynku G i oświetlenie wbudowane na energooszczędne we wszystkich wymienionych budynkach. Ponadto zakres zadania objął również koszty związane z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego i zarządzaniem projektem oraz działaniami promocyjnymi. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Szpital wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji w kwocie pomniejszonej o naliczone Wykonawcy kary umowne.
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:** Zaplanowana kwota została przekazana w całości dla Mazowieckiego Szpitala im. dr J.Psarskiego w Ostrołęce na realizację zadania w ramach programu "Szkoła Promocji Zdrowia". Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	SZ	środki własne - WPF	60 000	63 000	62 931,51	99,89 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 63.000,00 zł została przekazana w całości dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach na realizację zadania w ramach programu "Szkoła Promocji Zdrowia". 30.12.2016 r. podmiot dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 68,49 zł (wykonanie 99,89% planu).
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	SZ	środki własne - WPF	60 000	84 000	82 802,90	98,57 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 84.000,00 zł została przekazana w całości dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu na realizację zadania w ramach programu "Szkoła Promocji Zdrowia". 30.12.2016 r. podmiot dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na kwotę 1.197,10 zł (wykonanie 98,57% planu).
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - WPF	179 500	156 000	155 881,71	99,92 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 156.000,00 zł została przekazana w całości dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na realizację zadania w ramach programu "Szkoła Promocji Zdrowia". 19.12.2016 r. podmiot dokonał zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 118,29 zł (wykonanie 99,92% planu).
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:** Zaplanowana kwota 94.500,00 zł została przekazana w całości dla Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ w Warszawie na realizację zadania w ramach programu "Szkoła Promocji Zdrowia". Zadanie zostało zrealizowane w całości.
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:** Zaplanowana kwota 87.500,00 zł została przekazana w całości dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku na realizację zadania w ramach programu "Szkoła Promocji Zdrowia". Zadanie zostało zrealizowane w całości.
Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2016-2018	SZ	środki własne	100 000	0	0,00	-	
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. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 49,75% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	2 377 300	12 659 891	2 358 873,88	18,63 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							programu RPO WM na lata 2007-2013. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 49,75% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
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	3 998 302,75	99,96 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostały zmodernizowane w Budynku Głównym Szpitala oddziały, sale dla pacjentów, hole, klatki schodowe. Wykonano roboty budowlane, elektryczne, sanitarne i przeciwpożarowe. W ramach zadania zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie oraz sfinansowano nadzór inwestorski.
Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	0	2 276 050	2 274 109,31	99,91 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakres zadania objął wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego (I piętro budynku A) wraz z przebudową Traktu Porodowego i Pododdziału Patologii Ciąży (I piętro budynku C). Całkowita powierzchnia przebudowy wyniesie ok. 1.998 m2. Ponadto zakres zadania przewiduje wykonanie nowych pomieszczeń dla potrzeb tych oddziałów, które będą zlokalizowane w dobudowanej części (powierzchnia rozbudowy ok 70m2) na 1 piętrze. Planowana rozbudowa, zlokalizowana w narożu budynków B i C, na dwóch pierwszych kondygnacjach (przeznaczonych dla SOR) została wykonana w stanie surowym zamkniętym. W ramach zadania sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz zakupem części pierwszego wyposażenia. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.
Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	598 120	586 429,55	98,05 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano część robót związanych z przebudową i rozbudową pomieszczeń w budynku "B" i "C" w celu dostosowania ich do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ponadto zrealizowany zakres zadania objął również usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. Szpital ubiega się o dofinansowanie z POIiŚ.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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 krajowych - zaliczani	0	780 000	780 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń w budynku D dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej ,Rejestracji oraz części Administracji. W zakresie zadania wykonane zostały roboty budowlane elektryczne, teletechniczne, systemy powiadamiania, p. poż., sanitarne, oraz zostało zakupione pierwsze wyposażenie.Ponadto został również sfinansowany nadzór inwestorski i autorski.
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	4 364 882	4 364 797,52	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń w budynku D dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej ,Rejestracji oraz części Administracji. W zakresie zadania wykonane zostały roboty budowlane elektryczne, teletechniczne, systemy powiadamiania, p. poż., sanitarne, oraz zostało zakupione pierwsze wyposażenie.Ponadto został również sfinansowany nadzór inwestorski i autorski.
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	518 956	518 956,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala. Zakres robót obejmował wymianę rur kanalizacji sanitarnej zewnętrznej oraz budowę nowych studzienek rewizyjnych wraz z przykanalikami.W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski.
Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	SZ	środki własne - WPF	190 150	0	0,00	-	
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	750,00	7,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 10.000,00 zł została przekazana w całości dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie. Ostatecznie realizator programu na wykonanie zadania wydatkował środki w wysokości 750,00 zł (wykonanie 7,5% planu). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** 23 .09.2016 r. podpisano aneks zmniejszający wartość umowy do kwoty 3.600,00 zł. W związku z tym, 12.10.2016 r. podmiot dokonał zwrotu dotacji w wysokości 6.400,00 zł stanowiącej nadwyżkę kwoty wynikającej z aneksu. 21 i 27.12.2016 r. podmiot dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na łączną kwotę 2.850,00 zł.
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych /	SZ	środki własne - WPF	0	10 000	600,00	6,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 20.000,00 zł została przekazana w całości dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie na realizację programu zdrowotnego.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie							Ostatecznie realizator programu na wykonanie zadania wydatkował środki w wysokości 600,00 zł (wykonanie 6% planu). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** 23.09.2016 r. podpisano aneks zmniejszający wartość umowy do kwoty 4.500,00 zł. W związku z tym, 10.10.2016 r. podmiot dokonał zwrotu dotacji w wysokości 5.500,00 zł stanowiącej nadwyżkę kwoty wynikającej z aneksu. 19.12.2016 r. podmiot dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 3.900,00 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	26 850,00	76,71 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 35.000,00 zł została przekazana w całości dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. na realizację programu zdrowotnego. Ostatecznie realizator programu na wykonanie zadania wydatkował środki w wysokości 26.850,00 zł (wykonanie 76,71% planu). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** 23.09.2016 r. podpisano aneks zmniejszający wartość umowy do kwoty 26.850,00 zł. W związku z tym, 12.10.2016 r. podmiot dokonał zwrotu dotacji w wysokości 8.150,00 zł stanowiącej nadwyżkę kwoty wynikającej z aneksu.
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	SZ	środki własne - WPF	50 000	20 000	6 750,00	33,75 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 20.000,00 zł została przekazana w całości dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce na realizację programu zdrowotnego. Ostatecznie realizator programu na wykonanie zadania wydatkował środki w wysokości 6.750,00 zł (wykonanie 33,75% planu). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** 23.09.2016 r. podpisano aneks zmniejszający wartość umowy do kwoty 13.050,00 zł. W związku z tym, 07.10.2016 r. podmiot dokonał zwrotu dotacji w wysokości 6.950,00 zł stanowiącej nadwyżkę kwoty wynikającej z aneksu. 12.12.2016 r. podmiot dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 6.300,00 zł.
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	11 700,00	39,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 30.000,00 zł została przekazana w całości dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu na realizację programu zdrowotnego. Ostatecznie realizator programu na wykonanie zadania wydatkował środki w wysokości 11.700,00 zł (wykonanie 39%

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							planu). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** 23.09.2016 r. podpisano aneks zmniejszający wartość umowy do kwoty 19.350,00 zł. W związku z tym, 10.10.2016 r. podmiot dokonał zwrotu dotacji w wysokości 10.650,00 zł stanowiącej nadwyżkę kwoty wynikającej z aneksu. 14.12.2016 r. podmiot dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 7.650,00 zł.
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - WPF	50 000	10 000	10 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 10.000,00 zł została przekazana w całości dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na realizację programu zdrowotnego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
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	-	
Remont części pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym	NW	środki własne - zal	0	287 880	285 915,96	99,32 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową i kosztorysową prac remontowych w pomieszczeniach Zakładu Medycyny Nuklearnej, znajdujących się na parterze, w części północnej skrzydła wschodniego, budynku "A" Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Wykonano wielobranżowe roboty remontowe: demontaż i montaż ścianek działowych; wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, c.o. i elektrycznej; wymianę wykładzin podłogowych i ściennych; malowanie ścian i sufitów; wymianę stolarki drzwiowej. Ponadto wykonano dokumentację podwykonawczą.
Remont dachu budynku F/ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	391 881	350 034,80	89,32 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został wykonany remont dachu budynku F, o pokryciu wykonanym z blachy stalowej. Zakres zadania obejmował również wymianę instalacji odgromowej, przemurowanie przewodów kominowych i wstawienie okien w istniejące otwory, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz usługę nadzoru inwestorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Szpital wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji w kwocie pomniejszonej o naliczone Wykonawcy kary umowne.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	8 380	7 380,00	88,07 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania opracowano studium wykonalności oraz sfinansowano wykonanie tablicy informacyjnej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Ze środków Województwa miały zostać pokryte wydatki na promocję projektu jako wydatki inwestycyjne, w związku z przekwalifikowaniem niniejszych wydatków na wydatki bieżące zostały pokryte przez Podmiot leczniczy ze środków własnych.
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	8 000 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. W ramach zadania wykonano roboty związane 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. Ponadto zakres zadania objął również opracowanie wielobranżowej wykonawczej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz dostawę i montaż części pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego a także nadzór inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, w którym zostanie wykonana instalacja oświetleniowa i będzie kontynuowana dostawa wyposażenia.
Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zal	2 475 000	65 755	65 755,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy.
Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	591	209,96	35,53 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano materiały informacyjne i promocyjne. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności poprzetargowe.
Rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla serwerów baz danych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	396 495	392 717,98	99,05 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania rozszerzono przestrzeń dyskową dla serwerów baz danych: Półka rack na dyski 4 szt; Dysk HD NLSAS 4TB 7.2k 3.5 48 szt; FC Switch 300,8Gb,16 Port,16 SFP,FF,EGM 2 szt.
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	NW	środki własne	76 144	70 264	70 263,24	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Spłata rent przyznanych wyrokami sądowymi.
System monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - zal	600 000	600 000	600 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono i zamontowano: centralę monitorującą, kardiomonitory stacjonarne - 12 szt., kardiomonitory transportowe - 4 szt., infrastrukturę telemetryczną - 4 anteny, nadajniki - 4 szt., ładowarkę, stymulatory jednojamowe zewnętrzne wraz z kablami - 6 szt.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Termomodernizacja budynku kotłowni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	420 498	420 497,88	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację budynku kotłowni. Zakres zadania obejmował roboty rozbiórkowe (rozebranie budynku przylegającego do budynku kotłowni) roboty murowe - zamurowanie części otworów okiennych, wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę stolarki okiennej, wykonanie docieplenia ścian budynku wraz tynkiem strukturalnym, opaska wokół budynku. W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.
Termomodernizacja budynku przy ul. Ożarowskiej 75A w Warszawie wraz z modernizacją węzła c.o., wymianą instalacji i grzejników/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	449 350	449 350,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania została wykonana termomodernizacja budynku szpitala wraz z modernizacją węzła centralnego ogrzewania. Termomodernizacja budynku polegała na wykonaniu docieplenia ścian budynku z wykonaniem tynku strukturalnego, wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, demontażem i montażem krat okiennych, wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Ponadto wykonano modernizację węzła cieplnego wraz z malowaniem ścian w pomieszczeniu węzła oraz sfinansowano nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.
Termomodernizacja Pawilonów: II A(Przychodnia); VA, VB, VC, XXA (budynki techniczno-gospodarcze); IID i IIE (łączniki) / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	722 956	693 383,56	95,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano termomodernizację Pawilonów Szpitalnych. Termomodernizacja pawilonów polegała na docieplenieu ścian pawilonów wraz z wykonaniem tynku strukturalnego, dociepleniem stropów, wykonaniem obróbek blacharskich. W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.
Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	197	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017 w ramach RPO. Szpital wnioskował o wypłatę dotacji w kwocie 43,48 zł. Z uwagi na fakt, że był to wydatek na promocję zakwalifikowany w zadaniu jako wydatek bieżący, a dotacja sklasyfikowana jest w budżecie województwa jako wydatek majątkowy, środki te nie zostały przekazane. Szpital pokrył przedmiotowy wydatek ze środków własnych.
Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	4 920	2 447,30	49,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania wykonano: - studium Wykonalności (opracowano w 2015 r., płatność w 2016 r. ze środków własnych SSZZOZ w Rudce oraz EFRR), - analizy techniczne i ekonomiczne (opracowano w 2015 r., płatność w 2016 r. ze środków

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							własnych SSZZOZ w Rudce oraz EFRR). - częściowo (umowa z Wykonawcą do 30.06.17 r.) doradztwo techniczne, finansowe, prawne związane z obsługą zadania **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków Szpital pismem z dnia 02.12.2016 r. zwrócił się z prośbą o przesunięcie części środków na rok 2017. Z uwagi, że ostateczny termin składania wniosków do nowelizacji budżetu i WPF upłynął 30 listopada nie było możliwości przesunięcia wnioskowanej przez Szpital kwoty.
Wymiana dźwigu osobowo - towarowego w Pawilonie II B / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - zal	0	149 229	149 228,52	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano wymianę dźwigu towarowo-osobowego wraz z pozwoleniem na użytkowanie.
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:** W ramach zadania wykonano wypoziomowanie względem podłoża studzienek odpływowych, wymianę instalacji kanalizacyjnej poziomej i pionowej w kondygnacji technicznej oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	179 245	175 001,58	97,63 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w 100 %. Procentowa różnica wynika z naliczenia kar umownych wykonawcy robót w zakresie instalacji elektrycznej. W ramach zadania zostało wymienione oświetlenie na energooszczędne w budynkach: Przychodni "D", Patomorfologii, kuchni, warsztatów oraz Pawilonu Zakaźnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Ponadto w ramach zadania został również sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.
Wymiana oświetlenia w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	235 289	235 288,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zdemontowano 1155 szt opraw oświetleniowych i zastąpiono je przez 1163 szt energooszczędne oprawy świetlne LED w budynkach D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	2 372 988	2 372 987,86	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania została zakupiona aparatura medyczna oraz wykonano przebudowę pomieszczeń dla potrzeb gabinetu zabiegowego w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych.
Zakup aparatów do znieczulania / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	NW	środki własne	0	950 000	950 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono aparaty do znieczulania - 6 szt.
Zakup aparatów RTG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	NW	środki własne	0	2 376 000	2 375 548,56	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono aparaty RTG -2 szt.
Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	5 386 194	5 386 194,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania: zakupiono i zamontowano aparat rezonansu magnetycznego z pełnym wyposażeniem, zdemontowano istniejący aparat MR i klatkę Faraday`a, wykonano tymczasową drogę transportową do montażu aparatu MR, wykonano projekt klatki Faraday`a i projekt ochrony akustycznej, wykonano roboty adaptacyjne, w tym: wykonanie klatki Faraday`a, roboty architektoniczne, instalacje technologiczne, instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonano dokumentację podwykonawczą, przeprowadzono nadzór inwestorski nad ww. pracami.
Zakup aparatu USG / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	460 000	453 816,52	98,66%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został zakupiony aparat USG.
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	0	913 380	913 379,60	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie jest realizowane w latach 2016 - 2017. W ramach zadania wykonano przedprzetargową dokumentację w tym Program Funkcjonalno Użytkowy ,na potrzeby adaptacji pomieszczeń dla potrzeb rezonansu magnetycznego, wykonano roboty z zakresu robót instalacji sanitarnych oraz zakupiono rezonans magnetyczny.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	NW	środki własne	0	244 978	240 679,14	98,25%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono i zamontowano: gastroskop, kolonoskop, system monitorowania EKG i RR metodą Holtera, samodzielny skaner laserowy, aparat do krioterapii, aparat do ultradźwięków z dwiema głowicami, wannę do masażu wirowego kończyn górnych, wannę do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	0	445 896	442 431,00	99,22 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: aparat USG z funkcją kolorowego Dopplera z głowicą convex i głowicą liniową dla potrzeb chirurgii naczyniowej.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	1 899 810	1 875 505,91	98,72 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: Wyposażenie dla Oddziału Pediatrii: Ssak medyczny 2 szt, Kardiomonitor szt 2; Defibrylator; Pulsoksymetr 2 szt; Wózek zabiegowy szt. 2; Zestaw do endoskopii zatok przynosowych z torem wizyjnym dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii;Wyposażenie dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Wózek ambulatoryjno - resuscytacyjny szt. 5; Pompy objętościowe - dwutorowe szt. 4; Aparat USG - przenośny; Wózek reanimacyjny - do przewożenia chorych. Wyposażenie dla Oddziału Wewnętrznego: Pulsoksymetr; EKG. Zakup automatycznego mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	3 102 400	3 102 399,87	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono następującą aparaturę i sprzęt medyczny: inkubator - 4 szt, aparat USG przewoźny - 1 szt, upgrade angiografu FD20 o skan rotacyjny - 1 szt, cyfrowy przyłóżkowy aparat Rtg - 1 szt, echokardiograf - 1 szt, aparat USG - dziecięcy - 1szt, laser fotokoagulacyjny - 1 szt, aparat USG-ginekologiczny - 1 szt, aparat USG - anestezjologiczny - 1 szt, stół diagnostyczny z przeziernym, pływającym blatem - 1 szt, pompa infuzyjna - 12 szt, defibrylator - 1 szt, podgrzewacz krwi - 2 szt, aparat do wykonywania zabiegów w niedokrwieniu - 2 szt, urządzenie do ogrzewania pacjenta - 1 szt, aparat EKG - 1 szt, zestaw do próby wysiłkowej - 1 szt, holter ABP - 3 szt, aparat do regulacji temperatury pacjenta - 1 szt, lampa do fototerapii - 2 szt, respirator -1 szt, stanowisko resuscytacyjne - 5 szt, bilirubinometr -1 szt
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - zal	0	942 449	920 470,95	97,67 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono i zamontowano: videobronchoskop HDTV szt 2, monitor medyczny wraz z rurkami intubacyjnymi vivasight, szafę bronchoskopową, pompy infuzyjne szt 6, płuczko dezynfektor, stację diagnostyczną trzymonitorową z osprzętem, skaner cyfrowy, respirator, szafy na leki szt 10, lożę antybiotykową, stół operacyjny do tarakochirurgii z osprzętem, karuzelowy procesor tkankowy, mikroskop z osprzętem, spirometr lungtest, zestaw narzędzi operacyjnych do tarakotomii.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	321 500	316 409,43	98,42 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono i dostarczono: respiratory stacjonarne (2 szt) oraz funduskamerę z wyposażeniem.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wykonano montaż i dokonano pierwszego uruchomienia sprzętu medycznego oraz przeprowadzono szkolenie personelu w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi zakupionych urządzeń medycznych.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	538 304	526 375,25	97,78 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono następującą aparaturę i sprzęt medyczny: aparat USG; przenośny/walizkowy aparat USG; respirator transportowy; kamera medyczna endoskopowa wraz z 3 obiektywami; elektromiograf; oraz wyposażenie do Pracowni Endoskopowej w tym: diatermię chirurgiczną (argonowa); videokolonoskop HD; wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii; defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji; respirator w możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100 % i monitor EKG.
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - zal	0	900 000	893 361,23	99,26 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny tj. -mikroskop operacyjny -wieżę endoskopową-tor wizyjny -wideogastroskop - wideokolonoskop
Zakup aparatury i sprzętu medycznego/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	496 085	477 842,14	96,32 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: aparat USG Doppler, zatapiarkę, system transportu skrawków do mikrotomu, aparat KTG, kardiomonitor - 3 szt, rejestrator Holtera EKG, respirator noworodkowy, kardiomonitor noworodkowy - 2 szt, inkubator noworodkowy, stanowisko do resuscytacji noworodka, łóżeczkową lampę do fototerapii z łóżeczkiem - 2 szt oraz ssak elektryczny.
Zakup aparatury medycznej / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	175 000	168 958,08	96,55 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania zakupiono, zamontowano i uruchomiono: zestaw do videobronchofiberoskopii z torem wizyjnym, videoprocesorem obrazu HD oraz systemem archiwizacji danych zintegrowanym z systemem medycznym szpitala, głowicę sektorową do badań echokardiograficznych dorosłych do aparatu USG PHILIPS HD11XE oraz przeprowadzono szkolenie personelu.
Zakup aparatury medycznej / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	218 790	216 413,64	98,91 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono wiertarkę neurochirurgiczną elektryczną z osprzętem oraz 3 szt. napędu traumatologicznego z wyposażeniem.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	138 352	126 318,33	91,30 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania Szpital zakupił: Monitor z modułem rzutu serca metodą PICCO; pompę strzykawkową w ilości szt.5; defibrylator dwufazowy D3; respirator stacjonarny. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Szpital dokonał zakupu nieinwestycyjnego za który dokonał zapłaty z własnych środków.
Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	0	38 102	38 101,58	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono analizator hematologiczny.
Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	0	344 427	344 426,92	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną z wyposażeniem, zestawy komputerowe - 16 szt, laptopy- 4 szt oraz router brzegowy do sieci internetowej.
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 Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 003 520	1 003 520,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostały zmodernizowane pomieszczenia dla potrzeb gabinetu RTG. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne. Zakupiono i zamontowano aparat RTG oraz przeszkolono personel.
Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	NW	środki własne	0	1 870 000	1 870 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania Szpital zakupił i zamontował stacjonarny cyfrowy aparat RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz zintegrował z systemem PACS/RIS. Zrealizował udzielenie licencji na system PACS/RIS i HIS dla lokalizacji w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 oraz ul. Bohaterów Września 7.
Zakup i montaż dwóch kotłów c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - zal	0	63 060	63 059,93	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania dokonano zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania wraz z montażem. Ponadto dokonano naprawy drugiego pieca gazowego poprzez wymianę zużytych części, uruchomiono piece co. oraz przeszkolono personel.
Zakup i wymiana lampy RTG oraz generatora wysokiego napięcia w tomografie komputerowym LIGHT SPEED 16/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	212 000	212 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wymieniono lampę RTG oraz generator wysokiego napięcia w tomografie komputerowym.
Zakup kardiomonitorów / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	40 121	40 120,27	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania Szpital zakupił 5 szt. kardiomonitorów oraz centralę monitorującą.
Zakup lampy do tomografu komputerowego Light Speed / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	350 787	340 956,00	97,20 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Szpital zakupił lampę do tomografu komputerowego Light Speed.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup mikroskopu laboratoryjno-badawczego / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	12 000	12 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania Szpital zakupił mikroskop laboratoryjno - badawczy.
Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne	0	623 700	623 700,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania Szpital zakupił tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.
Zakup UPS do aparatu do angiografii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	67 000	66 043,57	98,57 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania dokonano zakupu wraz z dostawą kompletnego zestawu zasilania awaryjnego UPS aparatu do angiografii, wykonano jego montaż i dokonano pierwszego uruchomienia tego zestawu oraz przeprowadzono szkolenie personelu w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi zakupionego urządzenia.
Zakup videobronchoskopu i videogastroskopu / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	96 228,00	96,23 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono videobronchoskop i videogastroskop. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu Miasta Ciechanów.
Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo-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:** 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	1 374 417	1 374 417,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono:Mikroskop hematologiczny; 4 szt. Kardiomonitorów; Cytometr - analizator kliniczny; Analizator hematologiczny; 17 szt. Łóżek szpitalnych; 4 szt. Łóżek wysokospecjalistycznych do sali "R"; 10 szt. Pomp infuzyjnych przepływowych; 5 szt. Pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych; Aparat EKG; Defibrylator z monitorem; 3 szt. Pulsoksymetrów; Cieplarka; Lepkościomierz; Myjka - dezynfektor; Wózek do przewożenia chorych; 2 szt. Wózków zabiegowych; Łaźnia wodna.
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	360 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono system przywoławczy dla pacjenta wraz z bezprzewodową centralą telefoniczną.

Nazwa	Jedna	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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 krajowych - niezaliczani	0	247 626	247 626,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: video-laryngoskop do trudnych intubacji, monitor blokady nerwowo-mięśniowej, przenośny monitor pacjenta z CO2, SPO2, system monitorowania pacjenta, myjnię ultradźwiękową do narzędzi z suszeniem, system ogrzewania pacjenta, łóżko transportowe z butlą tlenową szt 2, defibrylator szt 2, respirator, negatoskop cyfrowo-analogowy szt 2, ramię C, aparat do znieczulenia ogólnego.
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	środki własne - WPF	0	382 924	382 924,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: video-laryngoskop do trudnych intubacji, monitor blokady nerwowo-mięśniowej, przenośny monitor pacjenta z CO2, SPO2, system monitorowania pacjenta, myjnię ultradźwiękową do narzędzi z suszeniem, system ogrzewania pacjenta, łóżko transportowe z butlą tlenową szt 2, defibrylator szt 2, respirator, negatoskop cyfrowo-analogowy szt 2, ramię C, aparat do znieczulenia ogólnego.
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku kotłowni Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	74 604	74 603,64	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku kotłowni szpitalnej obejmującą: ocieplenie ścian budynku, ocieplenie stropodachu budynku styropapą oraz wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85120 w wysokości 11 180 868 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 10 920 958,87 zł, co stanowi 97,68% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85120 - LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		.	**14 027 866**	**11 180 868**	**10 920 958,87**	**97,68 %**	
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	345 216	345 216,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowany zakres zadania objął wybudowanie szachtu windowego w pawilonie szpitalnym nr 5 i zamontowanie w nim windy, wraz z doprowadzeniem zasilania, montażem urządzeń niezbędnych do jej działania i podłączeniem do istniejącego systemu p.poż. W ramach zadania pokryto również koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
Częściowe utwardzenie dróg i parkingów na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	147 869	147 868,04	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano roboty związane z utwardzeniem części dróg dojazdowych i parkingów zlokalizowanych na terenie SWPZZPOZ im. B Borzym w Radomiu. Ułożona pomiędzy krawężnikami, na podbudowie z kruszywa, nawierzchnia została wykonana z pozyskanego nieodpłatnie destruktu asfaltowego.
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	NW	środki własne - WPF	9 173 725	0	0,00	-	
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	2 449 538	2 449 537,23	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na dopłaty do kapitału dwóch spółek prowadzących działalność leczniczą: 1) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu; 2) Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
Dostosowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej,przeciwpożarowej, dróg ewakuacyjnych oraz ponowne wydzielenie stref pożarowych poddasza użytkowego do obowiązujących przepisów p.poż. w Budynku Głównym Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	61 632	60 285,06	97,81 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonana została instalacja przeciwpożarowa, wymieniono stolarkę drzwiową o zwiększonej odporności ogniowej, wydzielono strefy przeciwpożarowe. W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski.
E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	486 813	486 812,62	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono komputer All in One - 20 szt, urządzenie wielofunkcyjne - 40 szt, kontroler dostępu z licencją - 1 szt, przełącznik sieciowy - 16 szt, punkt dostępowy Wi-Fi - 100 szt, oraz licencję ORACLE - 2 szt.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja instalacji zimnej wody w Pawilonie nr 1/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	74 880	74 880,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano w Pawilonie nr 1 szpitala, prace związane z doprowadzeniem instalacji wodociągowej zimnej wody do należytego stanu technicznego, poprzez wymianę pionów i poziomów instalacji wraz z zaworami podpionowymi i izolacją termiczną.
Modernizacja łazienek w budynku głównym / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	257 110	204 760,02	79,64 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano modernizację czterech łazienek, w tym dwóch łazienek w Oddziale Nerwic Młodzieżowych położonych na I piętrze oraz dwóch łazienek znajdujących się w Oddziale całościowych zaburzeń rozwojowych położonych na II piętrze Budynku Głównego. W ramach zadania wykonane zostały roboty ogólnobudowlane mające na celu dostosowanie wyposażenia sanitariatów do ilości pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych i potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z modernizacją instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, oraz wykonaniem wentylacji mechanicznej. Ponadto zakres zadania objął również sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupem pierwszego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności poprzetargowe.
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	0	0,00	-	
Modernizacja przyłącza wodno - kanalizacyjnego i infrastruktury nieruchomości Szpitala w Otwocku ul. Kochanowskiego 27/29 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	NW	środki własne	0	250 000	245 045,54	98,02 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacyjne obiektów szpitalnych w Otwocku do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy Kochanowskiego oraz przyłącze wodociągowe z sieci w ul. Borowej. Ponadto zakres zadania objął wykonanie zjazdu z ulicy Borowej i drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 27/29, wraz z jej oświetleniem, ponadto sfinansowano koszty usług geodezyjnych i nadzoru inwestorskiego.
Opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	0	29 100	29 100,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania została wykonana koncepcja stałej organizacji ruchu uwzględniająca przebudowę wjazdu/wyjazdu od strony ul. Sadowej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym na terenie

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							MSCZ wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień.
Podłączenie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoża 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	41 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe do miejskiej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody. W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski.
Program zdrowotny aktywizujacy młodzież z zaburzeniami psychicznymi 'PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu	SZ	środki własne - WPF	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 40.000,00 zł została w całości przekazana dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu na realizację programu zdrowotnego aktywizującego młodzież z zaburzeniami psychicznymi "Psycho-kreacje". Zadanie zostało zrealizowane w całości.
Program zdrowotny "Warsztaty rozwoju rodzicielskiego"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzu	SZ	środki własne - WPF	137 420	0	0,00	-	
Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	SZ	środki własne	100 000	140 000	139 655,17	99,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** W III kw. 2016 r. uzyskano zgodę Zarządu Województwa Mazowieckiego na przeznaczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 40 000 zł., na realizacje zadania publicznego pn. "Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza" - "małe granty" 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. W 2016 r. zaplanowana kwota 140.000,00 zł została w całości przekazana na realizację w/w zadania. 2 podmioty dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej : Gostynińskie Stowarzyszenie "Ostoja" 25 października 2016 r. - kwota 174,83 zł, Fundacja Terapeuci dla Rodziny 13 grudnia 2016 r. - kwota 170,00 zł (wykonanie 99,75% planu).
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 krajowych - zaliczani	0	711 077	711 076,55	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania w Pawilonie nr 1, w którym mieści się Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, zostały wykonane roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń. Ponadto dostosowano całości obiektu do wymagań przeciwpożarowych określonych w przepisach prawa, ekspertyzie p.poż i w postanowieniach wydanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie. Pomieszczenia zlokalizowane na I

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							piętrze budynku, wykorzystywane dotychczas jako lokal mieszkalny, zostały przebudowane na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej. W wyniku wykonanej przebudowy powstały trzy sale terapeutyczne dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego - rehabilitacji psychiatrycznej, pomieszczenie biurowe, sanitarne oraz został przebudowany sekretariat. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
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	182 205,00	99,89 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania w budynku G wykonano pokrycie dachowe z wymianą obróbek blacharskich, remontem kominów, wymianę stolarki drewnianej okiennej, zabezpieczono budynek kolcami przed ptakami. W budynku D wykonano remont kominów, wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi. W budynku C wykonano pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kolska 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:** W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane, sanitarne i wykończeniowe. Zamontowano nowe kabiny prysznicowe i sanitariaty. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
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	0	0,00	-	
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 - WPF - zal	0	926 000	925 501,39	99,95 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane jest w w latach 2016-2017. W ramach zadania w 2016 r. została wykonana dokumentacja kosztorysowa oraz STWiORB. Z zakresu robót budowlanych wykonano zewnętrzne roboty sanitarne związane z odprowadzeniem wód opadowych w okolicy Pawilonu II, remont kanalizacji sanitarnej z Pawilonu XII oraz Pawilonu I, w Pawilonie I wykonano roboty w zakresie instalacji odgromowej, pokrycia dachowego, naprawy więźby dachowej, obróbek blacharskich, elewacji, instalacji wewnętrznej sanitarnej, robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, izolacji przeciwwilgociowej. W budynku Administracji wykonano roboty z zakresu robót instalacji sanitarnej. Ponadto został sfinansowany nadzór inwestorski.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	środki własne - WPF - zal	0	2 587 271	2 587 270,56	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj wykonano część robót modernizacyjnych dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego pawilonu nr 7, w którym zlokalizowano V i VI Oddział Psychiatryczny oraz pokryto koszty usługi Inżyniera Kontraktu, do którego obowiązków należało opracowanie: Programu Funkcjonalno-Użytkowego, przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz pełnienie nadzorów inwestorskich. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.
"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	SZ	środki własne - WPF	42 000	84 900	84 770,57	99,85 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 84.900,00 zł została w całości przekazana dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu na realizację programu edukacyjno-konsultacyjnego "Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży", 17 listopada 2016 r. podmiot dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 129,43 zł (wykonanie 99,85% planu).
Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	377 259	355 312,10	94,18 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku w ramach wydatków bieżących zostały pokryte koszty promocji. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację instalacji c.w.u.w pawilonie 1 Szpitala oraz wykonano: termomodernizację ścian, termomodernizację ścian piwnic przy gruncie, termomodernizację stropodachów; wymianę stolarki okiennej; wymianę drzwi zewnętrznych; wymianę opraw oświetleniowych na LED, modernizację instalacji c.w.u.; modernizację instalacji c.o. w pawilonie 5. Została również wykonana dokumentacja projektowa i instalacja fotowoltaiczna dla pawilonów 1 i 5 wraz z montażem ogniw wg tej dokumentacji. W ramach zadania pokryto również koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz działań informacyjno-promocyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017 i obejmować będzie prace w 4 kolejnych budynkach szpitalnych. Zadanie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W wydatkach bieżących niskie wydatkowanie wynika z faktu, że podmiot leczniczy koszty zarządzania projektem pokrył ze środków własnych, natomiast w wydatkach inwestycyjnych z uzyskania oszczędności przy realizacji zadania.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	NW	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	0	10 993	231,24	2,10%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku w ramach wydatków bieżących zostały pokryte koszty promocji. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację instalacji c.w.u.w pawilonie 1 Szpitala oraz wykonano: termomodernizację ścian, termomodernizację ścian piwnic przy gruncie, termomodernizację stropodachów; wymianę stolarki okiennej; wymianę drzwi zewnętrznych; wymianę opraw oświetleniowych na LED, modernizację instalacji c.w.u.; modernizację instalacji c.o. w pawilonie 5. Została również wykonana dokumentacja projektowa i instalacja fotowoltaiczna dla pawilonów 1 i 5 wraz z montażem ogniw wg tej dokumentacji. W ramach zadania pokryto również koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz działań informacyjno-promocyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017 i obejmować będzie prace w 4 kolejnych budynkach szpitalnych. Zadanie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W wydatkach bieżących niskie wydatkowanie wynika z faktu, że podmiot leczniczy koszty zarządzania projektem pokrył ze środków własnych, natomiast w wydatkach inwestycyjnych z uzyskania oszczędności przy realizacji zadania.
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	-	
Termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o..	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	69 737	69 292,34	99,36 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku technicznego, tj.: ocieplono stropodach i ściany budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W ramach zadania sfinansowano również koszty usługi nadzoru inwestorskiego i wykonania opaski wokół budynku. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.
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.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Usunięcie awarii sieci ciepłowniczej na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	20 925	20 924,64	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wymiany odcinka rurociągu, wraz z wbudowaniem zaworów odcinających oraz doprowadzeniem terenu objętego awarią do stanu pierwotnego.
Wykonanie prac remontowych i izolacyjnych w budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	791 169	640 495,85	80,96 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakres zadania objął wykonanie robót budowlanych, niezbędnych do poprawy stanu technicznego budynku przy ul. Koszykowej 79A w Warszawie, w którym zlokalizowana jest Poradnia i Psychiatryczny Oddział Dzienny Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. Ponadto sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności poprzetargowe.
Wymiana fartuchów z glazury oraz roboty malarskie związane z wymianą instalacji w Pawilonach szpitalnych nr 1 i 5 w SWPZZPOZ w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	225 000	216 743,10	96,33 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano roboty malarskie i glazurnicze w pomieszczeniach Pawilonów 1 i 5 SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu w celu doprowadzenie pomieszczeń do należytego stanu technicznego po wykonaniu robót polegających na wymianie instalacji wody ciepłej i zimnej.
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	137 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 137.000,00 zł została w całości przekazana dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu na realizację programu polityki zdrowotnej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
Zakup ambulansu przewozowego/Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o	NW	środki własne	0	209 736	209 735,10	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono ambulans przewozowy.
Zakup i wymiana lampy w aparacie RTG / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	37 001	34 184,16	92,39 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono i wymieniono lampę w aparacie RTG. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności poprzetargowe.
Zakup materiałów na potrzeby remontu Pawilonu nr 15, Pralni i Kuchni SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	67 000	64 807,28	96,73 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do doprowadzenia do należytego stanu technicznego pokrycia i orynnowania dachów na Pawilonie 15, Pralni i Kuchni. (561 rolek papy termozgrzewalnej, 193 arkuszy blachy ocynkowanej, 381mb rynien z blachy ocynkowanej wraz z akcesoriami)

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	228 278	228 277,29	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostały wyposażone wszystkie pomieszczenia oddziału logopedyczno - foniatrycznego w nowo wybudowanym i oddanym w 2016 roku do użytkowania budynku szkolno-szpitalnym. W ramach zadania zakupiono meble biurowe przeznaczone do sal logopedycznych, sal do terapii zajęciowej, sal rehabilitacyjnych, sali do muzykoterapii oraz gabinetów personelu. Ponadto został zakupiony sprzęt sportowy, drobne pomoce do zajęć rehabilitacyjnych oraz specjalistyczny sprzęt stanowiący niezbędny element do pracy terapeutycznej z pacjentem. Wyposażone zostały również pomieszczenia zaplecza kuchennego wraz z jadalnią oraz pomieszczenie socjalne. Z dotacji zakupiono również tablice informacyjne i przy drzwiowe w oddziale.
Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	0	58 200	55 208,52	94,86 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Na potrzeby Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego zakupiono respirator stacjonarny dla dorosłych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności poprzetargowe.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85141 w wysokości 784 752 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 780 735,33 zł, co stanowi 99,49% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85141 - RATOWNICTWO MEDYCZNE		.	**2 292 500**	**784 752**	**780 735,33**	**99,49%**	
Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	NW	środki własne - WPF - zal	2 292 500	763 573	759 556,35	99,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizowanego w 2016 r. zakresu rzeczowego inwestycji wykonano dokumentację budowy i rejestracji lądowiska - FATO (strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca), oraz roboty dotyczące elementów stałej bazy śmigłowcowej tj. ogrodzenie bazy, strefę końcowego podejścia i startów śmigłowca (FATO), zbiornik (sieci sanitarne zewnętrzne)oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto zakupiono część pierwszego wyposażenia warsztatowego i medycznego.
E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	NW	środki własne - zal	0	21 179	21 178,98	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: pamięć do serwera - 2 szt, serwer plików - 1 szt, licencję terminalową - 10 szt. Sfinansowano również usługi konfiguracyjne oraz dotyczące uruchomienie serwera.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85148 w wysokości 16 793 726 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 16 793 726,00 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85148 - MEDYCYNA PRACY		.	**14 095 066**	**16 793 726**	**16 793 726,00**	**100,00%**	
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	SZ	środki własne	14 095 066	14 495 066	14 495 066,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 14.495.066,00 zł została w całości przekazana dla MWOMP w Płocku na finansowanie bieżącej działalności. Środki były przekazywane w transzach miesięcznych zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
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 zadania do sprawozdania:** 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 krajowych - zaliczani	0	323 660	323 660,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano roboty towarzyszące termomodernizacji tj. wykonanie instalacji odgromowej, wymiana podokienników, wymiana obróbek blacharskich. Zastał również wykonany drenaż wokół budynku wraz z opaską oraz uporządkowano teren wokół obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. Ponadto w ramach zadania został sfinansowany nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85149 w wysokości 196 650 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 196 650,00 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 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85149 - PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		.	**0**	**196 650**	**196 650,00**	**100,00%**	
Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	SZ	środki własne - WPF	0	196 650	196 650,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Z realizatorem programu, wyłonionym w drodze konkursu, podpisano umowę na realizację programu na łączną kwotę 589.950,00 zł (program 3-letni). Na 2016 r. przeznaczono środki w wysokości 196.650,00 zł, które w całości przekazano dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu na realizację programu polityki zdrowotnej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

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 2016 r. kwotę 470 060,08 zł, co stanowi 98,94% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII		.	**500 000**	**475 110**	**470 060,08**	**98,94%**	
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 31.12.2016 r. rozliczono 2 umowy na łączną kwotę 23 510,00 zł.
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	84 990,00	99,99%	**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. Na dzień 31.12.2016 r. rozliczono 7 umów na łączną kwotę 84 990,00 zł. Jedna organizacja zwróciła na konto MCPS niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 10,00 zł.
Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	11 600	7 300,00	62,93%	**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. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Po zrealizowaniu zadania Zleceniodawca dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji na konto MCPS w wysokości 4 300 zł z powodu problemów z rekrutacją beneficjentów do projektu.
Wspieranie realizacji programów profilaktyki uniwersalnej na wszystkich poziomach edukacji.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	100 000,00	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 6 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. rozliczono 4 umowy na łączną kwotę 63 150,00 zł oraz 2 umowy są w trakcie weryfikacji sprawozdań.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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	254 260,08	99,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii był realizowany planowo zgodnie z założonymi celami. Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ww. Programie były wystarczające. Zrealizowano:- 6 jednodniowych szkoleń z zakresu uzależnień chemicznych i behawioralnych; odbyła się międzynarodowa dwudniowa konferencja ,Jakość w profilaktyce;- zakończono i rozliczono specjalistyczne szkolenie, Edukator profilaktyki uzależnień; przeprowadzono badania z zakresu monitorowania problematyki narkotyków i narkomanii na terenie województwa mazowieckiego;- zakupiono treść książki poruszającej tematykę uzależnień, w tym problematykę uzależnienia od narkotyków; konsultowano projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie województwa mazowieckiego na lata: 2017- 2020; wykonano tłumaczenia pisemne poradnika EDPQS; wykonano materiały szkoleniowe.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 6 524 890 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 5 663 226,24 zł, co stanowi 86,79% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85154	**85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**		**.**	**6 400 000**	**6 524 890**	**5 663 226,24**	**86,79%**	
	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	0	0,00	-	
	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	0	220 000	220 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota została w całości przekazana na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
	Program pilotażowy pn. "Kuźnia Kreatywności - wzmocnienie procesu socjolizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki"	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 400	190 400	189 632,00	99,60%	**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.
	Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	0	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie							
	Realizacja zadań wynikajacych 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	0	80 000	76 771,83	95,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 80,000,00 zł została w całości przekazana dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. 13 grudnia 2016 r. podmiot dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w wysokości 3.228,17 zł (wykonanie 95,96% planu).
	Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakosci udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	0	0,00	-	
	Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakosci udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	75 000	75 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 75.000,00 zł została w całości przekazana dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	0	0,00	-	
	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	0	120 000	120 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 120.000,00 zł została w całości przekazana dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
	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	0	0,00	-	
	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	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	75 000	74 999,99	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 75.000,00 zł została w całości przekazana dla Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. B. Borzym w Radomiu na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu							alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
	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	0	0,00	-	
	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	0	75 000	75 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 75.000,00 zł została w całości przekazana dla Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Gostyninie na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
	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	0	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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	0	75 000	75 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 75.000,00 zł została w całości przekazana dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
	Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanycn 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	0	0,00	-	
	Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanycn 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	0	80 000	80 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 80.000,00 zł została w całości przekazana dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo Chorych i Psychicznie Chorych "Drewnica" Sp. z o.o. w Ząbkach na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
	Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	0	0,00	-	

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	uzależnionych od alkoholu.							
	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 ogłosiło konkurs. Przedłożone wnioski nie spełniły warunków naboru pod względem zasadności wydatkowania środków. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Złożone wnioski zawierały szereg błędów merytorycznych stąd Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego nie otrzymały dotacji. Środki nie wykorzystane.
	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	100 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 765/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji 6 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. rozliczono 5 umów na łączną kwotę 86 250 zł oraz 1 umowa jest w trakcie weryfikacji sprawozdania.
	Wspieranie realizacji programów edukacyjno - interwencyjnych adresowanych do rodziców/opiekunów niepełnoletnich pijących alkohol.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	9 170	9 020,00	98,36%	**Opis zadania do sprawozdania:** Otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 765/153/16 z dnia 24 maja 2016 r. Udzielono dotacji jednemu podmiotowi w formie wsparcia realizacji zadania na kwotę 9 170 ,00 zł Na dzień 31.12.2016 r. rozliczono 1 umowę na kwotę 9 020,00 zł. Jedna organizacja zwróciła na konto MCPS niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 150,00 zł.
	Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	99 940,50	99,94%	**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

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania na łączną kwotę 100 000,00 zł.
	Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	95 714,43	95,71%	**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.
	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	18 200,00	100,00%	**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 łączną kwotę 18 200,00 zł Na dzień 31.12.2016 r. rozliczono 2 umowy na łączną kwotę 18 200,00 zł.
	Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	19 190	19 156,88	99,83%	**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 łączną kwotę 19 190,00 zł Na dzień 31.12.2016 r. rozliczono 2 umowy na łączną kwotę 19 156,88 zł. Jedna organizacja zwróciła na konto MCPS niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 33,12 zł.
	Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000	47 935,00	95,87%	**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 łączną kwotę 47 935,00zł.

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	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	697 613,23	99,66%	**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 31.12.2016 r. rozliczono 16 umów na łączną kwotę 697 613,23 zł. Jedna organizacja zwróciła na konto MCPS niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 386,77 zł.
	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	1 348 330,00	100,00%	**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 w formie wsparcia realizacji zadania na kwotę 1 300 000,00 zł. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 1013/161/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. rozszerzył zakres zadania i zwiększył dotację przyznaną Stowarzyszeniu Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego o kwotę 48.330,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. 1 umowa jest w trakcie weryfikacji sprawozdania
	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	508 740,49	99,83%	**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.
	Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 180 000	2 280 000	1 732 171,89	75,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku został przyjęty uchwałą nr 723/152/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-

Rozdz.	Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
								2020 (dalej także: Program), który w IV kwartale 2016 był realizowany planowo ? zgodnie z założonymi celami. Zrealizowano m.in. następujące zadania: - 4 tematy szkoleń jednodniowych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w sumie: 24 szkolenia) na terenie województwa mazowieckiego dla 24 grup szkoleniowych: - 7 tematów szkoleń kilkudniowych specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w sumie: 23 szkolenia) na terenie województwa mazowieckiego dla 23 grup szkoleniowych: - dwudniową konferencję w Warszawie pn. ?Wyzwania w profilaktyce uzależnień?, która odbyła się w 7-8 grudnia 2016 r. w hotelu ?Gromada Warszawa Centrum? w Warszawie. - zrealizowano liczne przedsięwzięcia w ramach kampanii ?Porozumienie dla trzeźwości? **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ww. Programie były wystarczające, a oszczędności, które powstały, wynikały z realizacji procedur przetargowych (wykonawcy realizowali zadania za mniejsze kwoty niż wykazane zostały w szacunkowych kwotach zamówienia), jak też jeden z wykonawców nie zrealizował jednego zadania (6 szkoleń jednodniowych dla służb mundurowych).

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 2016 r. kwotę 4 446,00 zł, co stanowi 74,10% 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 2016-12-31	% 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**	**4 446,00**	**74,10%**	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	ES	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	0	0,00	-	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	ZMSSP_W	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	701	327,60	46,73%	**Opis zadania do sprawozdania:** Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niskie wykonanie spowodowane przyznaniem w planie finansowym środków w wysokości znacznie przekraczającej faktyczne zapotrzebowanie.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_W	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	3 532	2 620,80	74,20%	**Opis zadania do sprawozdania:** Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niskie wykonanie spowodowane przyznaniem w planie finansowym środków w wysokości znacznie przekraczającej faktyczne zapotrzebowanie.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_R	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 299	1 076,40	82,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki wydatkowano 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	421,20	90,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** składki na ubezpieczenie zdrowotne **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** planowano składki od miesiąca marca, wpłatę rozpoczęto od kwietnia

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 67 330 943 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 66 336 500,39 zł, co stanowi 98,52% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**67 199 015**	**67 330 943**	**66 336 500,39**	**98,52%**	
Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	NW	środki własne - WPF	8 000 000	7 782 900	7 779 167,50	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały wydatkowane na realizację budynku szkolno-szpitalnego dla potrzeb Oddziału I dziennego logopedyczno-foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Ponadto w ramach zadania został sfinansowany nadzór inwestorski.
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	NW	bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	26 443 323	25 881 167	25 798 645,31	99,68%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostało wykonane: zaprojektowano i wybudowano kolektory słoneczne na terenie 12 szpitali w województwie mazowieckim. Zostały przeprowadzone roboty termomodernizacyjne w 9 szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, wypłacono wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu. Sfinansowano kampanię promocyjno-informacyjną, tłumaczenia oraz audyt finansowy dot. zadania. W ramach zadania zostało wypłacone wynagrodzenie zespołu do realizacji Projektu. Zadanie współfinansowane jest przez Szwajcarsko Polski Program Współpracy.
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	5 989 273	5 822 814,23	97,22%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostało wykonane: zaprojektowano i wybudowano kolektory słoneczne na terenie 12 szpitali w województwie mazowieckim. Zostały przeprowadzone roboty termomodernizacyjne w 9 szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, wypłacono wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu. Sfinansowano kampanię promocyjno-informacyjną, tłumaczenia oraz audyt finansowy dot. zadania. W ramach zadania zostało wypłacone wynagrodzenie zespołu do realizacji Projektu. Zadanie współfinansowane jest przez Szwajcarsko Polski Program Współpracy.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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	8 058 874	7 197 301,50	89,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zostało wykonane: zaprojektowano i wybudowano kolektory słoneczne na terenie 12 szpitali w województwie mazowieckim. Zostały przeprowadzone roboty termomodernizacyjne w 9 szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, wypłacono wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu. Sfinansowano kampanię promocyjno-informacyjną, tłumaczenia oraz audyt finansowy dot. zadania. W ramach zadania zostało wypłacone wynagrodzenie zespołu do realizacji Projektu. Zadanie współfinansowane jest przez Szwajcarsko Polski Program Współpracy. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Mniejsze wykorzystanie środków wynika: - z obsadzenia mniejszej od zaplanowanych liczby etatów i wypłaty niższego niż pierwotnie planowano wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt, - ze zmiany zakresu i wypłacenia niższego niż pierwotnie planowano wynagrodzenia Wykonawcy robót termomodernizacyjnych, - z naliczenia kar umownych Wykonawcy robót termomodernizacyjnych.
E-zdrowie dla Mazowsza/Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	106 911	106 910,37	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	930 600	930 600,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	335 333	335 332,70	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	73 200	73 200,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Spółka z o. o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	58 503	58 502,28	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	214 021	214 020,60	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
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	294 807	294 806,33	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
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	8 026	8 025,50	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
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	4 780	4 780,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
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	267 706	267 705,92	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	160 007	160 006,92	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
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	7 829	7 828,70	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
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	147 298	147 297,50	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
E-zdrowie dla Mazowsza/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	190 080	190 080,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
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	160 380	160 380,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	86 827	86 826,88	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
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	106 429	106 428,20	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	182 845	182 844,28	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
E-zdrowie dla Mazowsza/Województwo Mazowieckie	SZ	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	20 000	19 969,20	99,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r. podpisano umowę na kwotę 20.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Wydatkowano środki w wysokości 19.969,20zł (wykonanie 99,85% planu).
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	SZ	środki własne	57 900	38 900	36 471,83	93,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 36.471,83 zł została przekazana na współfinansowanie kosztów organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie (wykonanie 93,76% planu). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki finansowe są wykorzystywane na bieżąco w miarę potrzeb na podstawie wniosków dotyczących współorganizowania przedsięwzięć (konferencji, seminariów itp.) z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej przez podmioty zewnętrzne (instytucje publiczne, stowarzyszenia, fundacje).
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	SZ	środki własne	0	0	125 495,57	-	
Opracowanie materiałów z zakresu promocji zdrowia	SZ	środki własne	0	5 000	5 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 5.000,00 zł została w całości przekazana na opracowanie materiałów z zakresu promocji zdrowia. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
Opracowanie programów polityki zdrowotnej	SZ	środki własne	0	32 000	29 525,00	92,27%	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 29.525,00 zł została przekazana na opracowanie programów polityki zdrowotnej (wykonanie 92,27% planu). **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki finansowe wydatkowane są w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb.
Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	NW	środki własne	50 000	0	0,00	-	
Pokrycie ujemnych wyników finansowych spzoz	NW	środki własne	17 500 000	15 592 347	15 592 346,40	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wydatków zostały pokryte ujemne wyniki finansowe za 2015 r. sześciu Szpitali: 1) Wojewódzki Samodzielny Zespół PZOZ im. prof. Eugeniusza

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wilczkowskiego w Gostyninie; 2) Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie; 3) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie; 4) Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie; 5) Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie; 6) Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	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 Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o. oraz Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	SZ	środki własne	185 500	151 900	151 900,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zaplanowana kwota 151.900,00 zł została w całości przekazana dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu za przeprowadzenie audytów organizacyjno-finansowych: Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, Szpitala Kolejowego w Pruszkowie Sp. z o.o. oraz Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Dunina w Rudce. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych.	SZ	środki własne - WPF	502 500	418 000	417 999,94	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Kwota 417.999,94 zł została w całości przekazana dla MED-CONSULTING Andrzej Krupa za przeprowadzenie 8 audytów organizacyjno-finansowych w podmiotach leczniczych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	SZ	środki własne	7 500	0	0,00	-	

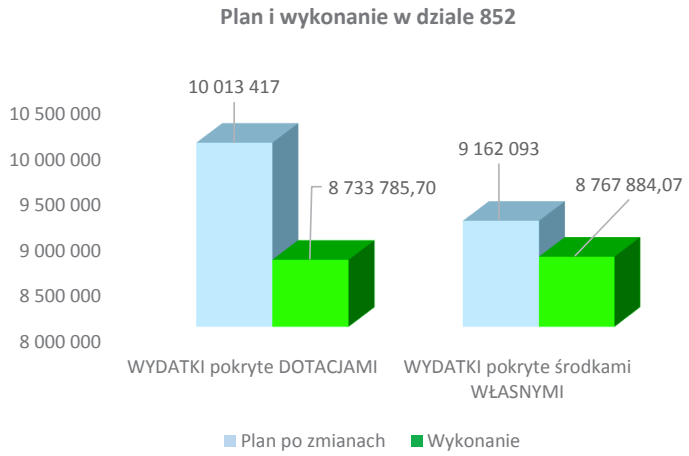
19. Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 852 ustalono plan wydatków na kwotę 19 175 510 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 17 501 669,77 zł, co stanowi 91,27% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	10 013 417	8 733 785,70	87,22%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	9 162 093	8 767 884,07	95,70%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**19 722 663**	**19 175 510**	**17 501 669,77**	**91,27%**
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 700 000	0	0,00	-
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	500 000	374 600	373 806,78	99,79%
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	215 760	215 599,81	99,93%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 456 000	1 482 887	1 481 088,83	99,88%
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 261 278	6 672 605	6 300 560,51	94,42%
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	5 103 000	6 056 050	5 803 522,89	95,83%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 702 385	4 373 608	3 327 090,95	76,07%



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 374 600 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 373 806,78 zł, co stanowi 99,79% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		.	**500 000**	**374 600**	**373 806,78**	**99,79%**	
Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	MCPS	środki własne	200 000	59 600	59 600,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania podpisano 3 umowy na łączną kwotę 59 600,00 zł. Zrealizowano 3 programy korekcyjno-edukacyjne. Działaniami objęto bezpośrednio ok. 35 osób.
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	15 000	15 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Podpisano 8 umów na realizację zadań publicznych (organizacje pozarządowe). Zadaniami objęto bezpośrednio 240 osób.
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCPS	środki własne	300 000	300 000	299 206,78	99,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** Podpisano 8 umów na realizację zadań publicznych (organizacje pozarządowe). Zadaniami objęto bezpośrednio 240 osób.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85211 w wysokości 215 760 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 215 599,81 zł, co stanowi 99,93% 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 2016-12-31	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85211 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		.	**0**	**215 760**	**215 599,81**	**99,93%**	
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	215 760	215 599,81	99,93%	**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.

19.3. 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 1 482 887 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 1 481 088,83 zł, co stanowi 99,88% 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 2016-12-31	% 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**	**1 482 887**	**1 481 088,83**	**99,88%**	
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	1 482 887	1 481 088,83	99,88%	**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 6 672 605 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 6 300 560,51 zł, co stanowi 94,42%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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		.	**7 261 278**	**6 672 605**	**6 300 560,51**	**94,42%**	
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	MCPS	środki własne	20 000	20 000	11 920,00	59,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano dwa jednodniowe seminaria w Warszawie pt. Ścieżka reintegracji i narzędzia do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej do wykorzystania w realizacji projektów zewnętrznych OPS i PCPR **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie na poziomie 59,6% spowodowane było zaoszczędzeniem środków w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz mniejszym zainteresowaniem ww. seminarium.
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	315 505	294 234,00	93,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie jednostki: 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 , obsługa BHP. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowano kwoty założonej w planie na odprawy emerytalne pracowników w związku z tym wykonanie wynosi 93%
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	środki własne	6 576 838	6 012 612	5 694 307,79	94,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie jednostki: 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 , obsługa BHP. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowano kwoty założonej w planie na odprawy emerytalne

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pracowników w związku z tym wykonanie wynosi 94%
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	MCPS	środki własne	4 156	4 318	4 317,12	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest członkiem ESN tj. Europejskiej Sieci Socjalnej. Centrum opłaca składkę członkowską za uczestnictwo w ESN.
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	MCPS	środki własne	45 000	45 000	35 140,00	78,09%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano dwa dwudniowe szkolenia dla kadr jednostek pomocy społecznej. Były to: Organizacja usług w DPS oraz Zarządzanie JOPS. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatkowanie na poziomie 78,09% spowodowane było zaoszczędzeniem środków w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz mniejszym zainteresowaniem szkoleniami.
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	146 259,44	97,51%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano dwa jednodniowe szkolenia. Były to: Profesjonalny marketing w PES oraz Promowanie PES wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność. Zrealizowano kampanię medialną dot. lokowania zagadnień związanych z ES w programach z udziałem znanych osób oraz jedno badanie dotyczące kondycji sektora ekonomii społecznej na Mazowszu z podziałem na subregiony.
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	MCPS	środki własne	10 000	6 000	5 880,00	98,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020? zorganizowano cztery subregionalne seminaria w: Ostrołęce, Warszawie, Siedlcach i Płocku pod nazwą: ?Organizowanie usług z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy adekwatnych do potrzeb występujących w subregionach Mazowsza.
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	38 901	38 900,01	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano w 2016 roku: Przeprowadzono trzy jednodniowe szkolenia z zakresu deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych dla przedstawicieli kadr pomocy społecznej (OPS, PCPR,MOPR), w szkoleniach udział wzięło 50 osób.; Opracowano plan kampanii promocyjnej na rzecz rozwoju usług środowiskowych i integracji osób z zaburzeniami psychicznymi, uwzględniającą w szczególności poprawę wizerunku tych osób w społecznościach lokalnych i lokalnych samorządach. Kampania ta będzie realizowana w miarę dostępnych środków w przyszłych latach (2017-2019).

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	34 830	24 175,00	69,41%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano w 2016 roku: Przeprowadzono szkolenie trzydniowe dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu województwa mazowieckiego, w którym udział wzięło 60 osób; Przeprowadzono seminarium dotyczące konsultacji programów korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w seminarium udział wzięło 30 osób z instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Mazowsza.; Wydano biuletyn dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Mazowsza, nakład 1000 szt. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki te zostały zaoszczędzone w ramach przeprowadzonych przetargów i z uwagi na późny termin realizacji postępowań przetargowych (IV kwartał), a także konieczności ponawiania postępowania na szkolenie trzydniowe (żaden z wykonawców nie spełniał wymagań zapisanych w SIWZ w pierwszym ogłoszonym przetargu) nie było możliwości wydatkowania zaoszczędzonych środków na inne zadania. Wykonanie 69,41%
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 deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	MCPS	środki własne	55 000	45 439	45 427,15	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowano w 2016 roku: Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego, Opracowano narzędzie badawcze dotyczące skali ubóstwa wśród seniorów; Opracowano ekspertyzę dotyczącą deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych na Mazowszu; Opracowano ekspertyzę badającą reprezentatywność seniorów na terenie Mazowsza; Zorganizowano dwa seminaria dotyczące deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych na Mazowszu, Wydano biuletyn Polityki Senioralnej Województwa Mazowieckiego 2016 r. nakład 1000 szt.; Wydano biuletyn dotyczących deinstytucjonalizacji i rozwoju usług na Mazowszu, nakład 1000 szt.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85226 w wysokości 6 056 050 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 5 803 522,89 zł, co stanowi 95,83% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85226 - OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE		.	**5 103 000**	**6 056 050**	**5 803 522,89**	**95,83%**	
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	MCPS	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 550 000	1 302 647,42	84,04%	**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, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60), stanowi zadanie własne samorządu województwa. W trybie otwartego konkursu ofert zadanie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku powierzono w latach 2014 - 2016 Fundacji Rodzin Adopcyjnych z siedzibą w Warszawie. Rokrocznie podmiotowi temu udziela się dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie tej placówki dla 20 mazowieckich dzieci, umieszczanych w niej w trybie interwencyjnym. Koszty pobytu dzieci w tej placówce ponoszą powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumienia z Województwem Mazowieckim przekazują środki SWM w formie dotacji celowej. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystana kwota dotacji spowodowana została niepełnym, maksymalnym obłożeniem placówki przez wszystkie miesiące w roku, tj. brakiem umieszczeń dzieci przez powiaty ich pochodzenia, tym samym odpłatności za nie przez powiaty w formie dotacji przekazywanej do SWM.
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 803 000	4 506 050	4 500 875,47	99,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa. W województwie mazowieckim zadanie to jest realizowane w następujący sposób: w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej powołany jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny wraz z pięcioma Oddziałami Zamiejscowymi w subregionach: Siedlce, Ostrołęka, Radom, Płock, Ciechanów oraz poprzez zlecane ich prowadzenia organizacjom pozarządowym prowadzącym 4 niepubliczne ośrodki adopcyjne. Ponadto na bieżąco prowadzi się utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego: opłaty pocztowe, sprzątanie, opłaty z

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							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. W roku 2016 ośrodki adopcyjne osiągnęły następujące wyniki: przeprowadziły 643 adopcji (335 adopcji krajowych, 308 adopcji zagranicznych) do 512 rodzin (do 295 rodzin krajowych, do 217 rodzin zagranicznych; obsłużyły rodzin 863 rodzin zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zakwalifikowały 633 rodziny do przysposobienia, przeszkoliły 189 rodzin na rodziców adopcyjnych; zakwalifikowały 352 dzieci do przysposobienia, wobec 567 dzieci złożono wniosek do sądu o przysposobienia; wydano 619 opinii dotyczących kandydatów do przysposobienia; udzielono osobom zainteresowanym 6771 porad; ośrodki uczestniczyły w 965 zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci.:

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 4 373 608 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 3 327 090,95 zł, co stanowi 76,07% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**2 702 385**	**4 373 608**	**3 327 090,95**	**76,07%**	
Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	MCPS	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	509 019	353 142,42	69,38%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach projektu Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu powołano Kapitułę konkursu MMES; Zakupiono miejsca w prasie regionalnej 3 artykuły; Wydano 2 publikacje dot. ES w nakładzie po 1000 egzemplarzy każda; Przygotowano i przeprowadzono seminarium tematyczne dot. rozwoju współpracy między PES a otoczeniem ES; Zorganizowano konferencję z targami ekonomii społecznej na której wręczono wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej; Zorganizowano 3 spotkania Mazowieckiego Komitetu ds. ES na Mazowszu; Przygotowano i przeprowadzono Ewaluację Planu Rozwoju ES Mazowszu na lata 2013-2020; Odbyły się 4 spotkania w siedzibach OWES w biurach w Warszawie; Przygotowano i przeprowadzono seminarium tematyczne dot. wspierania i inicjowania tworzenia sieci klastrów, porozumień PES na Mazowszu; Przygotowano i przeprowadzono seminarium tematyczne dot. rozwoju współpracy między PES a otoczeniem ES; Przygotowano i przeprowadzono 8 spotkań w podregionach na Mazowszu promujących rozwój współpracy PES z innymi podmiotami otoczenia ES. **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.: Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu do dofinansowania i realizacji w dniu 19.04.2016r i daty przekazania na projekt środków w dniu 20.06.2016r. oraz oszczędności poprzetargowych i z rzeczywistych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu.
Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	MCPS	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	110 251	100 538,78	91,19%	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	708 385	367 163	79 704,57	21,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki zgodnie z Harmonogramami płatności dla projektów przyjętych do realizacji. Na niższe wydatkowanie bezpośrednio przełożyło
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	1 367 538	785 727,18	57,46%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							się niewykorzystanie całej alokacji przewidzianej na konkursy oraz przesunięcia okresów realizacji związane z terminem zatwierdzania projektów do realizacji.
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	490 986,02	98,20%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania podpisano 11 umów na realizację zadania publicznego i wydatkowano środki dla m. in. dla Fundacji Pracownia Kompetencji; Powiślańska Fundacja Społeczna: Stowarzyszenia Pomocy i Integracji Społecznej. Działaniami objęto bezpośrednio ok. 363 osób
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i zróżnicowanych 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	441 230	439 959,70	99,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania podpisano 14 umów na realizację zadania publicznego i wydatkowano środki: m.in. dla Stowarzyszenia Twórczości Artystycznej Osób z zespołem Downa Opatrzność; Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi; Fundacji Pomocy Psychologicznej POMOST. Działaniem objęto bezpośrednio 280 osób.
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	MCPS	środki własne	394 000	437 589	436 481,06	99,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r. Wydział ds. Badań Społecznych Obserwatorium Integracji Społecznej wydatkował środki finansowe na realizację następujących zadań: Druk dwóch Biuletynów Informacyjnych OIS numer 1 i 2/2016, Przedłużenie rozszerzonego wsparcia serwisowego dla oprogramowania PS TUTELA (SPSS), Utrzymanie serwera VPS dla projektu Kalkulatora Kosztów Zaniechania, Utrzymanie domeny i serwera strony internetowej ois.mazowsze.pl, Organizacja w dniach 16-17 listopada 2016 roku Konferencji pn. Rola pomocy społecznej w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych na Mazowszu?, połączonej z obchodami dnia pracownika socjalnego; udział przedstawicieli MCPS w Konferencji European Social Network w Hadze w dniach 19-23.06.2016 roku i w Konferencji Ekonomii Społecznej w Madrycie w dniach 14-17.09.2016 roku.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	140 818	140 818,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Podpisano 6 umów na realizację zadania publicznego.
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	499 733,22	99,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, a następnie zlecenie mazowieckim organizacjom pozarządowym 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. Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie uchwały przyznał 15 organizacjom pozarządowym na realizację w/w programów dotację.

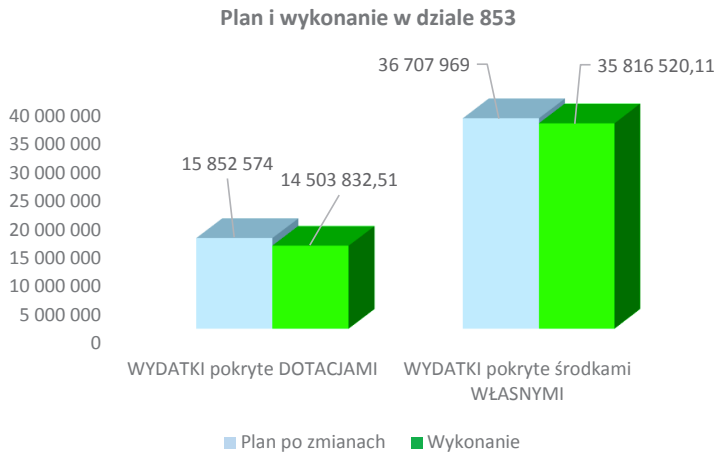
20. Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2016 roku

W dziale 853 ustalono plan wydatków na kwotę 52 560 543 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 50 320 352,62 zł, co stanowi 95,74% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	15 852 574	14 503 832,51	91,49%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	36 707 969	35 816 520,11	97,57%

Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**52 253 559**	**52 560 543**	**50 320 352,62**	**95,74%**
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 457 000	2 468 000	2 437 781,20	98,78%
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	33 496 023	29 615 241	27 587 755,31	93,15%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 300 536	20 477 302	20 294 816,11	99,11%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85325 w wysokości 2 468 000 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 437 781,20 zł, co stanowi 98,78% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85325 - FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH		**.**	**2 457 000**	**2 468 000**	**2 437 781,20**	**98,78%**	
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 457 000	2 468 000	2 437 781,20	98,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach gospodarowania środkami na FGŚP wydatkowano ogółem 2.437.781,20 zł z zaplanowanych 2.468.000 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.12.2016 roku, wynosi 98,78%. W 2016 roku wypłacono pracownikom wynagrodzenia oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Wydatki rzeczowe realizowane były wg potrzeb. Zapłacono roczne ubezpieczenie mienia oraz miesięczne opłaty za czynsz, energię, telefony, podatki od nieruchomości. Przekazano środki na fundusz socjalny w wysokości 100% planu zgodnie z ustawą o ZFŚS. Zakupiono usługi kancelarii prawnej, potwierdzenia notarialne, polisy ubezpieczeń majątkowych i OC.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85332 w wysokości 29 615 241 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 27 587 755,31 zł, co stanowi 93,15% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85332 - WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		**.**	**33 496 023**	**29 615 241**	**27 587 755,31**	**93,15%**	
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 483 520	344 000	96 228,23	27,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku były ponoszone wydatki związane z realizacją projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wskaźnik nie został wykonany w wysokości 100%, ponieważ w wyniku kontroli zostały wstrzymane wypłaty w dwóch projektach. Ponadto część beneficjentów przeniosło część wydatków na 2017 rok.
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	WUP	środki własne	20 909 655	21 235 785	20 696 871,66	97,46%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach środków własnych wydatkowano ogółem 20.696.871,66 zł z zaplanowanych 21.235.785 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację planowanych wydatków, według stanu na dzień 31.12.2016 roku, wynosi 97,46%. W 2016 roku z tytułu wynagrodzeń wypłacono pracownikom wynagrodzenia oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Wydatki rzeczowe realizowane były wg potrzeb, dokonano zakupu papieru kserograficznego, materiałów biurowych i tonerów na potrzeby WUP. Zapłacono roczne ubezpieczenie mienia oraz miesięczne opłaty za czynsz, energię, telefony, podatki od nieruchomości. Przekazano środki na fundusz socjalny w wysokości 100% planu zgodnie z ustawą o ZFŚS. W ramach potrzeb przeprowadzone zostały naprawy samochodów i kserokopiarek oraz konserwacje innych urządzeń i sprzętu będących na wyposażeniu Urzędu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** W2016 roku wydatki bieżące wykonano w 90,59%w stosunku do planu. Nie osiągnięto wskaźnika zgodnego z upływem czasu na paragrafach: 3020 plan realizowany został wg bieżących potrzeb, 4210 zakupy ograniczono jedynie do bieżących potrzeb, ze względu na wymóg realizacji zakupów centralnych, 4260 wykonanie planu wynika z faktycznego zużycia energii, 4270 konserwacje i naprawy samochodów, kserokopiarek oraz innych urządzeń i sprzętu realizowano na bieżąco w miarę aktualnych potrzeb, 4280 wydatki realizowane systematycznie zgodnie z upływającymi terminami badań okresowych i wstępnych, wynika z planowania poziomu wydatków na podstawie danych szacunkowych, które mogą nieznacznie odbiegać od końcowego poziomu, 4300 środki wydatkowane były systematycznie w miarę aktualnych potrzeb Urzędu. Wynikały m.in. z realizacji umów na świadczenie usług,

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							4360 wykonanie wynika z ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych oraz opłat abonamentowych czy wypłat ryczałtów za używanie telefonów komórkowych do rozmów służbowych, 4380 w ramach działań realizowanych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzi korespondencję z zagranicznymi instytucjami. Wymaga to zabezpieczenia środków finansowych na tłumaczenie niektórych dokumentów. Planowana wartość szacunkowa może odbiegać od wykonania. Zależy to bowiem od rodzaju i terminu wpływania poszczególnych spraw, 4400 opłaty czynszowe, oszczędności w tym paragrafie wynikają z kilku źródeł finansowania związanych z partycypacją EFS w opłatach za czynsz, 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i zakup biletów komunikacji miejskiej, realizowane były w ramach bieżących potrzeb, 4420 wydatki na zagraniczne podróże służbowe pracowników, realizowane są w ramach bieżących potrzeb. Realizacja wydatków przebiega wg bieżącego zapotrzebowania, 4430 polisy ubezpieczeniowe płatne są jednorazowo, a wykonanie realizowane wg bieżących potrzeb, 4480 zaliczki na podatek płacone są regularnie wg. stawek ustalonych przez samorządy lokalne. Niższa wysokości osiągniętego wskaźnika zależna jest od terminu wpływu not obciążeniowych do urzędu, 4610 wydatki realizowane według aktualnych potrzeb, niewykonanie planu wynika z braku wpływu wniesionych pozwów przez WUP w Warszawie, 4700 realizacja planu według bieżących potrzeb.
Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	dotacja celowa PO WER	2 742 000	1 146 363	805 959,73	70,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 roku były ponoszone wydatki związane z realizacją projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan nie został wykonany w wysokości 100 %, ponieważ finansowanie ze środków dotacji celowej w ramach Osi I PO WER przewidziane jest w 2017 roku. Opóźnienie rozpoczęcia finansowania projektów spowodowane jest wnioskowaniem Beneficjentów o przesunięcie części wypłat na rok następny.
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	144 000	48 298,61	33,54%	**Opis zadania do sprawozdania:** W 2016 r. sfinansowany został koszt wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi cateringowej, koszt przeprowadzenia kampanii promującej Działanie 8.3 RPO WM; koszt zakupu powierzchni prasowej celem publikacji dwóch artykułów sponsorowanych na temat działań realizowanych w ramach VIII Osi Priorytetowej oraz koszt zakupu materiałów promocyjnych . **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż 100 %, częśćz zaplanowanych zadań nie zostało zrealizowanych w wyniku unieważnienia procedur zamówienia publicznego, co uniemożliwiło realizacje zadań w określonym czasie oraz ze względu na powstanie oszczędności w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych.
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	36 000	12 074,66	33,54%	

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 598 024	2 474 634	2 222 241,14	89,80%	**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. Sfinansowane zostały: w ramach kosztów w zakresie zatrudnienia : - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażania RPO WM, - nagrody wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WM - dodatki zadaniowe dla osób oceniających projekty w ramach kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych: - opłaty za czynsz, - opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę oraz konserwację węzła cieplnego - - opłaty za usługę sprzątania - opłaty za ochronę budynku - zakup stempli - zakup mebli - zakup artykułów biurowych - zakup tonerów - zakup drukarki - zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych , - zakup programu graficznego; - okresowe badania lekarskie w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników: szkolenia indywidualne kursy językowe oraz studia podyplomowe w ramach wsparcia procesu realizacji : koszty delegacji dla uczestników szkoleń i KOP **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż 100% z powodu opóźnień w przetargach związanych z nowelizacją ustawy PZP, realizowany był natomiast zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej RPO WM w zakresie wdrażania.
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	618 659	555 560,28	89,80%	
Pomoc Techniczna PO WER-WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	dotacja celowa PO WER	3 256 000	3 047 397	2 655 259,10	87,13%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki poniesione zostały zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pomocy technicznej PO WER na 2016 rok. Sfinansowane zostały: -wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER -dodatki specjalne dla pracowników WUP, których zakres obowiązków nie jest związany z PO WER dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie w okresie ich pracy w KOP dla konkursu ogłoszonego w ramach PO WER (konkurs nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16) -nagrody dla pracowników finansowanych w ramach PT PO WER; -opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, dystrybucję energii elektrycznej oraz konserwacje węzła cieplnego -opłaty za czynsz 06.2016 r. -12.2016 r. - sprzątanie pomieszczeń biurowych WUP w Warszawie, MG Group Service Sp. z o. o. -opłatę za wodę i ścieki za październik 2016 r. - opłaty związane z ochroną obiektu WUP w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 16 -sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem komputerowym (komputery, monitory, notebooki, drukarka, licencja Microsoft Office Standard 2016 Gov OPEN 1 License No Level) -materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiująco-drukujących
Pomoc Techniczna PO WER-WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	607 318	568 403	495 261,90	87,13%	

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							-zakup stempli trzywierszowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - badania internistyczne: wstępne, okresowe, kontrolne pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER, - zakup mebli biurowych (biurka, kontenery biurkowe, krzesła, szafy) na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER - zakup 667 ryz papieru A4 na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER - zakup programu graficznego Corel DRAW Graphics Suite X8 PL Win Box dla pracowników pionu EFS zaangażowanych we wdrażanie programów unijnych - kompleksowa usługa zorganizowania i przeprowadzenia wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej oraz usługi gastronomicznej szkoleń specjalistycznych dla Beneficjentów w ramach PO WER -emisja czterech audycji radiowych poświęconych tematyce realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i wsparcia oferowanego osobom młody do 29 roku życia - opracowanie projektów graficznych wraz z umieszczeniem odpowiednich logotypów oraz wykonania i dostarczenia następujących artykułów: długopis z nadrukiem oraz teczka konferencyjna z nadrukiem -szkolenie indywidualne ITIL Foundation dla pracownika WUP w Warszawie, zaangażowanego we wdrażanie PO WER oraz RPO WM oraz szkolenie indywidualne Pomoc Techniczna w perspektywie finansowania 2014 2020 dla trzech pracowników WUP w Warszawie, zaangażowanych we wdrażanie PO WER oraz RPO WM - kompleksowa usługa zorganizowania następujących szkoleń: 1) Kształtowanie wizerunku instytucji publicznej w mediach - jedno jednodniowe szkolenie, 2) Umiejętność radzenia sobie ze stresem - cztery jednodniowe szkolenia, 3) Doskonalenie kompetencji kierowniczych - jedno jednodniowe szkolenie, 4) Sztuka prowadzenia negocjacji, cztery jednodniowe szkolenia, adresowanych do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, zaangażowanych we wdrażanie PO WER oraz RPO WM -kompleksowa usługa organizacji dwudniowego specjalistycznego szkolenia komputerowego z zakresu Ms Excel z podziałem na 10 grup, które adresowane było do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie PO WER oraz RPO WM -kompleksowa usługa organizacji dwudniowego specjalistycznego szkolenia pt. Zasady weryfikacji wniosków o płatność oraz rozliczanie postępu rzeczowo - finansowego w projektach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, adresowanych do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie PO WER oraz RPO WM - kursy językowe z zakresu języków UE dla 18 pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER -wynagrodzenia dla ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Komisji Oceny Projektów (konkurs nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/16) - polecenia wyjazdów służbowych na szkolenia i posiedzenia Komisji Oceny Projektów - studia podyplomowe dla trzech pracowników

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zaangażowanych we wdrażanie PO WER **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Plan został wykonany w wysokości niższej niż 100% z powodu opóźnień w przetargach związanych z nowelizacją ustawy PZP. Należy jednak zauważyć, że działania związane z wdrażaniem PT POWER realizowane były zgodnie z wnioskiem 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 20 477 302 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 20 294 816,11 zł, co stanowi 99,11% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**16 300 536**	**20 477 302**	**20 294 816,11**	**99,11%**	
Kursy, szkolenia i konferencje dla pracowników KOMR	KOMR W DĄBKU	środki własne	50 000	30 000	29 980,85	99,94%	**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.
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	514 968,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w dniu 30 września 2016 r. Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Biuro Wspierania Szkolnictwa Ogólnego zakończył realizację I edycji projektu pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w ramach Poddziałania 10.1.3, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu RPO WM 2014-2020. Zadania zaplanowane w projekcie (wyłata stypendiów w II transzach, wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli - opiekunów stypendystów) zostały zrealizowane w 100%. Wynagrodzenia pracowników Biura realizującego projekt zrefundowano ze środków projektu do wysokości dostępnego limitu kosztów pośrednich, który wynosił 7,5% wartości kosztów bezpośrednich. Końcowy wniosek o płatność został pozytywnie oceniony. Projekt realizowany w roku 2015/2016 został zamknięty.
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	2 746 496,00	100,00 %	
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	171 656,00	100,00 %	
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	256 692	256 600,46	99,96%	**Opis zadania do sprawozdania:** Projekt pozakonkursowy pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017 realizowany w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014-2020 jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	1 369 005	1 368 535,77	99,97%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	ES	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	85 568	85 533,49	99,96%	Społecznego i krajowych środków publicznych. W II edycji projektu przyznano 641 stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego. 13 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności otrzymało stypendium w wysokości o 200 zł wyższej niż uczniowie, którzy orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadają. I transza stypendiów dla uczniów została wypłacona na wskazane w umowach stypendialnych rachunki bankowe. Wynagrodzenia pracowników Biura realizującego projekt zostały częściowo zrefundowane ze środków projektu w ramach dostępnego limitu kosztów pośrednich. Kwota zwrotu w 2016 r. to 579,14 zł. Kwota ta zwiększy plan roku 2017 r.
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2015/2016.	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	258 111	258 104	257 912,90	99,93%	**Opis zadania do sprawozdania:** Realizacja edycji Projektu podobnie jak w I edycji przebiegała 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. Wypłacono dwie transze 480 stypendiów na łączną kwotę 2.016.000,00 zł. Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli opiekunów stypendystów na łączną kwotę 383.200,00 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	2 063 303,24	99,93%	
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2015/2016.	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	258 111	258 104	257 912,91	99,93%	
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	165 122	163 114,38	98,78%	**Opis zadania do sprawozdania:** Uzasadnienie do wydatków projektu pozakonkursowego Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2015/2016 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	1 320 963	1 304 914,95	98,79%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	ES	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	165 122	163 114,40	98,78%	Społecznego i krajowych środków publicznych Zadanie zrealizowane w 100% wypłacono 480 stypendiów dla uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego. Nauczyciele opiekunowie stypendystów otrzymali wynagrodzenie za opiekę dydaktyczną nad uczniem w zakresie projektu. 7,5% kwoty głównej zostało rozliczone ryczałtem, który pokrył część wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego.
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	KOMR W DĄBKU	środki własne	9 990 974	9 964 429	9 838 162,63	98,73%	**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 ZFŚŚ. 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 pensjonariuszy	KOMR W DĄBKU	środki własne	89 400	89 400	89 400,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dotyczą obsługi lekarskiej mieszkańców KOMR. Aktualnie KOMR współpracuję z lekarzami specjalizującymi się w zakresie: neurologii, ortopedii. Dodatkową mieszkańcy są pod stałą kontrolą internistów.
Podatki, opłaty ubezpieczenia majątkowe i OC	KOMR W DĄBKU	środki własne	42 140	47 941	46 320,00	96,62%	**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.
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	KOMR W DĄBKU	środki własne	2 100	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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 DĄBKU	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	54 000	54 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:**. Realizowana inwestycja: " Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR. Środki finansowe w całości (realizacja zadania w 100 %) zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji technicznej.
Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dabku	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	8 000	7 999,99	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:**. Realizacja zadania pn. "Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM". Środki finansowe w całości pokryły wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej w/w zadania.
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	MCPS	środki własne	102 900	102 900	102 800,00	99,90%	**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 Intelektualnie Alberina w Krakowie.
Zakup sprzętu i wyposażenia do terapii i rehabilitacji	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	604 000	603 225,00	99,87%	**Opis zadania do sprawozdania:**. KOMR w miesiącu listopadzie dokonał zakupu sprzętu do terapii i rehabilitacji zgodnie z wnioskiem inwestycyjnym.
Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	200 000	168 865,14	84,43%	**Opis zadania do sprawozdania:**. W ramach niniejszego zadania realizujemy zakupy w zakresie sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 31.134,86 zł zostały przekazane w dniu 30 grudnia 2016 roku na konto UM.

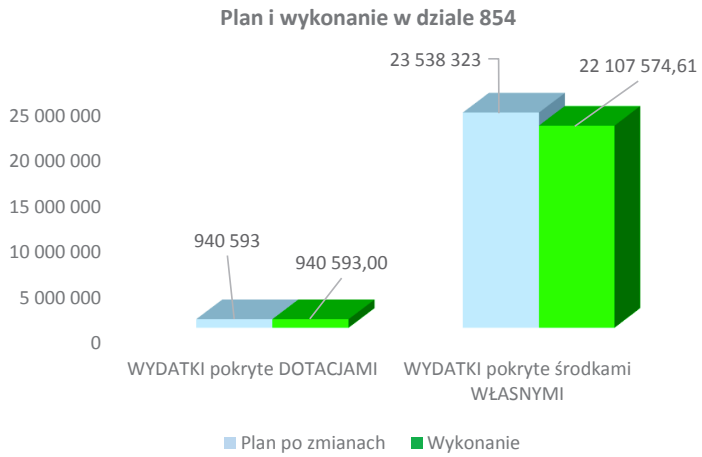
21. Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 854 ustalono plan wydatków na kwotę 24 478 916 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 23 048 167,61 zł, co stanowi 94,16% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	940 593	940 593,00	100,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	23 538 323	22 107 574,61	93,92%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 350 147**	**24 478 916**	**23 048 167,61**	**94,16%**
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	11 096 072	11 701 065	11 364 040,43	97,12%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	741 196	704 250	696 323,81	98,87%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 858 993	4 025 188	3 975 959,01	98,78%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 414 315	1 539 678	1 538 258,96	99,91%
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	816 300	866 044	850 766,08	98,24%
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 423 271	5 642 691	4 622 819,32	81,93%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85403 w wysokości 11 701 065 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 11 364 040,43 zł, co stanowi 97,12% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		.	**11 096 072**	**11 701 065**	**11 364 040,43**	**97,12%**	
Modernizacja systemu przeciwpożarowego.	SOS RADOM NIEWIDOMI	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	282 900	282 900,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Instalacja zapobiegająca zadymianiu dróg ewakuacyjnych.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	4 785	4 687,00	97,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono Nagrodę Marszałka oraz pochodne od niej naliczone.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	760 489	833 024	791 126,07	94,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi , zapłata za media, usługi i inne zawarte w tym działaniu.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 218 659	1 339 052	1 323 341,69	98,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi , zapłata za media, usługi i inne zawarte w tym działaniu.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	2 419 801	2 377 355	2 368 333,36	99,62%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla administracji i obsługi (z wyłączeniem wynagrodzeń dyrektora niepedagogicznego) zapłata za media, usługi i inne zawarte w tym działaniu.
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	4 500	4 494,73	99,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** Organizacja konferencji dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Województwa Mazowieckiego
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	2 596 745	2 692 010	2 444 183,35	90,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 229 379	1 080 335	1 071 591,06	99,19%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	2 870 999	2 929 803	2 916 666,60	99,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie -99,45% wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych; wynagrodzenie dyrektora niepedagogicznego
Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	150 301	150 300,89	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonanie 100% zadanie inwestycyjne - "Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących"
Zakup zmywarki do kuchni	SOSW W CZARNI	środki własne	0	7 000	6 415,68	91,65%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano zakupu zmywarki

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85404 w wysokości 704 250 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 696 323,81 zł, co stanowi 98,87% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85404 - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		.	**741 196**	**704 250**	**696 323,81**	**98,87%**	
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	4 439	0	0,00	-	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	736 757	704 250	696 323,81	98,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS pracowników pedagogicznych; wynagrodzenie dyrektora niepedagogicznego

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85407 w wysokości 4 025 188 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 3 975 959,01 zł, co stanowi 98,78% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		.	**3 858 993**	**4 025 188**	**3 975 959,01**	**98,78%**	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	91 000	93 500	86 432,94	92,44%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za 2016r. pracowników ,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, odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	15 121	15 821	11 988,28	75,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia i nagrodę roczna 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, odpisu na ZFŚS. Opłacono remonty bieżące budynku, przegląd techniczny budynku. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wydatki na obsługę administracyjno-techniczną ZSS_G nie wykonane w 100 % w związku z niemożliwością przewidzenia wydatków delegacji służbowych, szkoleń pracowników, zakupu usług pozostałych, energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	6 888	6 888	6 888,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, materiały, wyposażenie, energia cieplna, elektryczna, woda, zakup usług pozostałych, telefonia stacjonarna, komórkowa, konserwacje,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							naprawy, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	66 502	66 652	65 619,39	98,45%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia osobowe a i o wraz z pochodnymi za 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	1 270 120	1 253 456,07	98,69%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za 2016r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli wraz z pochodnymi, zobowiązania wobec ZUS i US za grudzień 2015.W wydatkach ujęty jest odpis na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 511 396	1 564 725	1 549 352,73	99,02%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenia za IV kwartały 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. Odpisu na ZFŚS. Zakupiono pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	818 830	831 196	829 316,00	99,77%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, podręczniki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	163 636	176 286	172 905,60	98,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zapłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli wraz z pochodnymi za 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 1 539 678 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 1 538 258,96 zł, co stanowi 99,91% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85410 - INTERNATY I BURSY SZKOLNE		.	**1 414 315**	**1 539 678**	**1 538 258,96**	**99,91%**	
Obsługa administracyjno-techniczna.	BURSA	środki własne	0	621 857	621 497,96	99,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono wynagrodzenie pracownikom administracji i obsługi zgodnie z zawartymi umowami ,wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i zaliczkę na podatek od osób fizycznych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	25 544	45 644	45 644,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Plan wykonano w wysokości 98,28 %. Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia za miesiące 01-12.2016 r.; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodu służbowych oraz kosiarki, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, dokształcania pracowników administracji, usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS.
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	BURSA	środki własne	0	6 000	6 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki z przeznaczeniem na organizację konferencji w 2016r .Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	BURSA	środki własne	1 259 161	756 667	755 908,44	99,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano wydatki na wynagrodzenia dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli .Wykonanie wydatków rzeczowych .Płatności dotyczą zapłaty za energię, usługi naprawcze, zakup odzieży, wody dla pracowników ,zakup art. biurowych, zakup środków czystości , wydatki na badania okresowe pracowników, opłaty za ścieki, wydatki na opłaty telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, wydatki na szkolenie pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	129 610	109 510	109 208,56	99,72%	**Opis zadania do sprawozdania:** wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85420 w wysokości 866 044 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 850 766,08 zł, co stanowi 98,24% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85420 - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		**.**	**816 300**	**866 044**	**850 766,08**	**98,24%**	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	150 000	151 610	151 474,91	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia za miesiące 01-12.2016 r.: w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP. Wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do służbowych samochodów raz kosiarki, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla kierownika jednostki, opłat za telefony stacjonarne, dokształcania pracowników administracji, usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	666 300	714 434	699 291,17	97,88%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono nauczycielom wynagrodzenia za miesiące 01-12.2016 r.; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85421 w wysokości 5 642 691 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 4 622 819,32 zł, co stanowi 81,93% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
85421 - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		.	**2 423 271**	**5 642 691**	**4 622 819,32**	**81,93%**	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	1 091 571	1 138 276	1 124 197,20	98,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia za miesiące 01-12.2016 r.: w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i FP. Wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do służbowych samochodów raz kosiarki, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla kierownika jednostki, opłat za telefony stacjonarne, dokształcania pracowników administracji, usług pozostałych oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	1 331 700	1 362 748	1 342 303,95	98,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wypłacono nauczycielom wynagrodzenia za miesiące 01-12.2016 r.; w miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz 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	324 314,17	24,76%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano kwotę na dokumentację projektową, audyt energetyczny, przygotowanie dokumentacji przetargowej, umowy zlecenia, roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski oraz termomodernizację. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu wynika z poczynionych oszczędności. Koszt całej inwestycji okazał się niższy aniżeli zakładał to wstępny plan.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	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	891 411,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano kwotę na dokumentację projektową, audyt energetyczny, przygotowanie dokumentacji przetargowej, umowy zlecenia, roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski oraz termomodernizację.
Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	ZP_D	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	940 593	940 593,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatkowano kwotę na dokumentację projektową, audyt energetyczny, przygotowanie dokumentacji przetargowej, umowy zlecenia, roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski oraz termomodernizację.

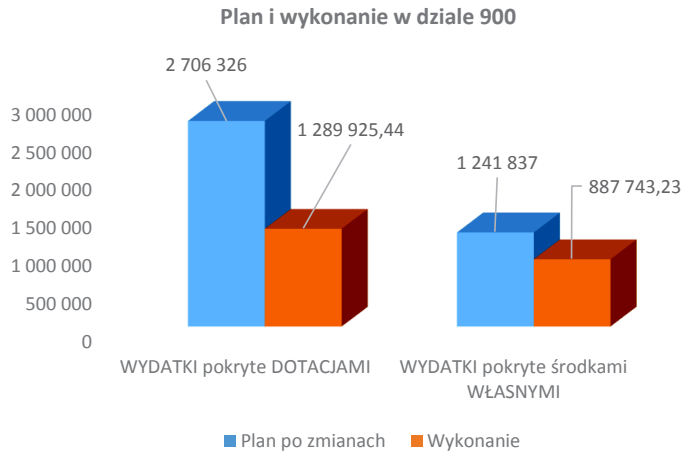
22. Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 900 ustalono plan wydatków na kwotę 3 948 163 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 2 177 668,67 zł, co stanowi 55,16% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 706 326	1 289 925,44	47,66%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 241 837	887 743,23	71,49%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 180 995**	**3 948 163**	**2 177 668,67**	**55,16%**
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	395 945	1 307 541	1 032 443,97	78,96%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	522 000	597 922	330 870,94	55,34%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	0	0,00	-
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 263 050	2 042 700	814 353,76	39,87%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90001 w wysokości 1 307 541 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 1 032 443,97 zł, co stanowi 78,96% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		.	**395 945**	**1 307 541**	**1 032 443,97**	**78,96%**	
Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	WZMIUW	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	80 000	265 524	124 462,03	46,87%	**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 31.12.2016 r. środki w wysokości 124.462,03 zł przeznaczone zostały na wykonanie dwukrotnej konserwacji Potoku Służewieckiego, usuniecie konarów ze skarp, wywóz odpadów z krat znajdujących się na Potoku Służewieckim oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do czyszczenia krat na Potoku Służewieckim. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykonanie planu w 100% wynika z oszczędności powstałych po wykonaniu i rozliczeniu prac utrzymaniowych na Potoku Służewieckim oraz sprzyjających warunków hydrologiczno - meteorologicznych.
Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki	WZMIUW	środki własne	315 945	300 945	300 939,95	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w wysokości 300.945 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 płocki". Wykonanie planu wyniosło 300.939,95 zł a środki wydatkowano m. in. na opłatę za energię elektryczną pobraną do zasilania w wodę jeziora Zdworskiego i Ciechomickiego pompą zlokalizowaną w przepompowni Dobrzyków I, wykonanie i montaż barier biologicznych na jeziorze Zdworskim, zabezpieczenie przed zakwitami sinicowymi miejsc wykorzystywanych do kąpieli poprzez zamontowanie kurtyn i pływaków a w ich obrębie balotów ze słomy jęczmiennej, usunięcie drzew z karpami nad jeziorem Zdworskim., zakup materiałów oraz paliwa do łodzi, naprawę aeratora zasilającego w wodę od strony północno-zachodniej jezioro Zdworskie, sprawdzenie stanu technicznego rurociągu a także wykonanie badań eksperymentalno-

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							doświadczalnych oraz 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.),
Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie m.st. Warszawy figurujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	WZMIUW	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	471 072	388 959,72	82,57%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w wysokości 471.072 zł pochodzą z dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego i przyznane zostały na realizację zadania budżetowego pn.: "Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie m.st. Warszawy figurujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów". Przedmiotowe środki pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Stołeczne Warszawa Uchwałą Nr XXXIII/806/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1448/179/16 z dnia 13 września 2016 r. przyjął dotację celową ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/34/16 zostało zawarte w dniu 27.09.2016 r. W ramach przedmiotowych środków wykonano roboty utrzymaniowe na rzece Długiej, Strudze Jabłonnej, Kanale Henrykowskim, Kanale Nr 10 oraz Potoku Służewieckim w tym odmulenie dwóch przepustów. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane w 82,57% co wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
Utrzymanie rzeki Kanał Ożarowski w km 13+710-14+340	WZMIUW	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	200 000	148 082,29	74,04%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w wysokości 200.000 zł pochodzą z dotacji celowej od jednostek samorządu terytorialnego i przyznane zostały na realizację zadania budżetowego pn.: "Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Utrzymanie rzeki Kanał Ożarowski w km 13+710-14+340". Przedmiotowe środki pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ożarów Mazowiecki Uchwałą Nr XXVI/270/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 1446/179/16 z dnia 13 września 2016 r. przyjął pomoc finansową udzieloną ze środków Gminy Ożarów. Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy oraz współfinansowania zadania związanego z utrzymaniem powierzonych wód płynących będących wodami publicznymi

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							stanowiącymi własność Skarbu Państwa zostało zawarte w dniu 14.09.2016 r. W ramach przedmiotowych środków wykonano roboty utrzymaniowe na Kanale Ożarowskim. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Środki zostały wydatkowane w 74,04% co wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.
"Wykonanie robót z zakresu utrzymania wód i ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km 0+000÷10+000, 11+000÷17+080, gm. Kozienice"	WZMIUW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000	69 999,98	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe w wysokości 70.000 zł pochodzą z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego i przyznane zostały na realizację zadania budżetowego pn.: "Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych" z przeznaczeniem na działanie budżetowe pn.: "Wykonanie robót z zakresu utrzymania wód i ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km 0+000÷10+000, 11+000÷17+080, gm. Kozienice". Gmina Kozienice Uchwałą Nr XV/132/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016 roku udzieliła pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu z przeznaczeniem na utrzymanie wód i ochronę przeciwpowodziową na terenie Gminy Kozienice. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 967/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. przyjął pomoc finansową udzieloną ze środków Gminy Kozienice. Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy oraz finansowania zadania zostało zawarte w dniu 12.07.2016 r. Środki przeznaczono na poprawę funkcjonalności użytkowej rzek Zagożdżonki poprzez umożliwienie swobodnego spływu wód powodziowych, deszczowych i roztopowych, a w konsekwencji poprawę gospodarki wodnej na obszarze zlewni miejskiej.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90002 w wysokości 597 922 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 330 870,94 zł, co stanowi 55,34% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90002 - GOSPODARKA ODPADAMI		**.**	**522 000**	**597 922**	**330 870,94**	**55,34%**	
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"	PŚ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	145 000	0	0,00	-	
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	PZ	środki własne - WPF	0	145 000	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały wypłacone Wykonawcy zadania firmie Atmoterm zgodnie z umową Nr 14/PŚ-IV/W/15, na podstawie dyspozycji płatności: Nr 6/PZ/PZ-ZD-I/W/16 z 13 lipca 2016 r. (kwota 100 000 zł) oraz dyspozycji płatności Nr 7/PZ/PZ-ZD-I/W/16 z 20 grudnia 2016 r. (kwota 45 000zł). Łączna kwota 145 000 została zrefundowana przez WFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z umową dotacji 1196/15/OZ/D z dnia 24 listopada 2015r.oraz Aneksem nr 1 i Aneksem nr 2 do ww. umowy. Środki przeznaczone na realizację zadania zostały przekazane w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w Warszawie na podstawie umowy dotacji nr 1196/15/OZ/D z dnia 24 listopada 2015r. oraz Aneksu nr 1 z dnia 31.12.2015r. i Aneksu nr 2 z dnia 15 grudnia 2016 r. do ww. umowy.
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	145 000	145 000,00	100,00%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	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	MJWPU	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	-	
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	PŚ	środki własne	18 000	0	0,00	-	
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:** Zadanie zostało częściowo zrealizowane. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup usługi 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.
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	53 318	4 714,00	8,84%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup usługi cateringu oraz projekcji filmu w ramach organizacji uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursu. Zakupiono nagrody w postaci pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego. Dotacja w wysokości 48 603,46zł to kwota przekazana przez WFOŚiGW w Warszawie na realizację powyższego zadania, jest to kwota najkorzystniejszych ofert wyłonionych zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM.
XII edycja "Konkursu-zbiórka makulatury".	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	48 604	48 603,46	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup usługi cateringu oraz projekcji filmu w ramach organizacji uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursu. Zakupiono nagrody w postaci pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego. Dotacja w wysokości 48 603,46zł to kwota przekazana przez WFOŚiGW w Warszawie na realizację

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							powyższego zadania, jest to kwota najkorzystniejszych ofert wyłonionych zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM.
Zlecanie opracowania ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu	PŚ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	60 000	0	0,00	-	
Zlecanie 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 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 2 042 700 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 814 353,76 zł, co stanowi 39,87% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	**2 263 050**	**2 042 700**	**814 353,76**	**39,87%**	
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	12 612,42	98,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zaplanowane na akcję szkoleniowo-informacyjną z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych	PŚ	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	PŚ	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	8 472,30	99,67%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na zakup nagród dla laureatów konkursów , montaż płotków dla płazów, transport osób oraz pomoc przy organizacji finału konkursu edukacyjnego.
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	6 998,60	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na zakup nagród dla laureatów konkursu, transport osób, pomoc przy organizacji finału konkursu edukacyjnego.
Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydano środki finansowe na organizację warsztatów na temat edukacji ekologicznej na zakup nagród dla laureatów konkursów, na przeprowadzenie warsztatów plastycznych

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych							
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	PE	środki własne	0	400 000	398 827,11	99,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały przeznaczone na organizację otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 r. zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
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	3 375	0,00	0,00%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powyższa kwota wynika z różnicy pomiędzy zaplanowaną kwotą na realizację zadania określoną w porozumieniu zawartym z WFOŚiGW - 30.000zł a rzeczywistą kwotą 26.624,85 zł przekazaną przez WFOŚiGW na podstawie umowy nr 1394/16/EE/D z dnia 13.12.2016 r. z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych zgodnie z zadaniem (patrz niżej): Organizacja XIV edycji Konkursu Ekologicznego "Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY" dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.
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	1 357	0,00	0,00%	
Organizacja XIV edycji Konkursu Ekologicznego "Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY" dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	PE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	26 625	26 624,85	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono nagrody w postaci sprzętu sportowego. Dotacja w wysokości 26624,85zł to kwota przekazana przez WFOŚiGW na realizacje powyższego zadania, jest to kwota najkorzystniejszej oferty wyłonionej zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM. Zadanie zostało wykonane w 100%.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 149 000	574 500	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak wykonania wynika z uwagi na przedłużające się po stronie Beneficjenta procedury przetargowe jakie muszą

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							poprzedzić rozpoczęcia prac w ramach projektów.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	574 500	0,00	0,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Brak wykonania wynika z uwagi na przedłużające się po stronie Beneficjenta procedury przetargowe jakie muszą poprzedzić rozpoczęcia prac w ramach projektów.
Przygotowanie i wydruk wydawnictwa ekologicznego dotyczącego ochrony przyrody	PŚ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	30 000	0	0,00	-	
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	PŚ	środki własne	10 000	0	0,00	-	
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	PE	środki własne	0	10 000	9 999,36	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono usługę polegającą na opracowaniu graficznym, wydruku i dostawie ściennych kalendarzy o tematyce ekologicznej na 2017 rok.
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	PŚ	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	30 300	30 273,61	99,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup usług polegających na m. in. zorganizowaniu cateringu, w związku z przystąpieniem woj. maz. do ruchu Więcej niż Energia, organizacją uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom konkursów o tematyce ekologicznej, zakupie usług graficznych, a także na organizację konferencji ekologicznej pn. Prawa zwierząt w kontekście społeczeństwa obywatelskiego i przeobrażeń cywilizacyjnych.
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	PŚ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	180 000	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	PE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	129 150	129 150,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono usługę polegającą na sporządzeniu bazy geoinformacyjnej dotyczącej granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dotacja w wysokości 129 150,00 zł to kwota przekazana przez WFOŚiGW na realizacje powyższego zadania, jest to kwota najkorzystniejszej oferty wyłonionej zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM. Zadanie zostało wykonane w 100%.
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania zawierającego uaktualnione dane informacyjne dotyczące granic Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.	PE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	50 000	49 999,50	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono usługę polegającą na sporządzeniu bazy geoinformacyjnej dotyczącej granic Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dotacja w wysokości 49 999,50,00 zł to kwota przekazana przez WFOŚiGW na realizacje powyższego zadania, jest to kwota najkorzystniejszej oferty wyłonionej zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM. Zadanie zostało wykonane w 100%.
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.	PŚ	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:** Nie przeprowadzono procedury w zakresie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Siedlce i Ostrołęka, ponieważ zarządzający drogami nie przedłożyli do Marszałka Województwa Mazowieckiego map akustycznych, które stanowią podstawę do opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	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	19 680,00	65,60%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powyższa kwota wynika z różnicy pomiędzy zaplanowaną kwotą na realizację zadania określoną w porozumieniu zawartym z WFOŚiGW-30.000zł, a rzeczywistą kwotą 19 680zł przekazaną przez WFOŚiGW na podstawie umowy Nr 1087/16/OA/D z dnia 24 listopada 2016r z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu opracowania ?Dokumentacja stanowiąca podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu?.
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	PŚ	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	100 000	95 832,00	95,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono usługę polegającą na sporządzeniu Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 - 2014 oraz sporządzeniu Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu. Dotacja w wysokości 95832,00 zł to faktyczna kwota przekazana przez WFOŚiGW na realizacje powyższego zadania, jest to kwota najkorzystniejszej oferty wyłonionej zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych. Zadanie zostało wykonane w 100%.
VIII edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn. ,,Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne- czyli mazowieckie zakątki bajeczne"	PE	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	13 643	13 642,60	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono nagrody w postaci pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego. Dotacja w wysokości 13642,60zł to kwota przekazana przez WFOŚiGW na realizacje powyższego zadania, jest to kwota najkorzystniejszych ofert wyłonionych zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych UMWM. Zadanie zostało wykonane w 100%.
Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	WZMIUW	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	1 126,66	22,53%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki finansowe na zadaniu 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" oraz z dofinansowania - Gmina Słupno - dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Na przedmiotowym zadaniu środki zostały wydatkowane na aktualizację map do celów projektowych oraz na pokrycie kosztów dodatkowych niezbędnych celem sporządzenia aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości prywatnych właścicieli na rzecz Skarbu Państwa. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Powstałe oszczędności wynikają z procedury uregulowania własności nieruchomości gruntowych pod inwestycję, jaką udało się przeprowadzić w roku 2016. Pierwotnie zakładano większe szacunki w zakresie tzw. kosztów dodatkowych, niezbędnych do poniesienia w związku z zawarciem aktów notarialnych, których nie można precyzyjnie oszacować z wyprzedzeniem. Wydatki ponoszone były w ramach umowy w sprawie określenia zasad współpracy oraz współfinansowania w formie dotacji celowej zawartej w dniu 26.09.2016r. pomiędzy Gminą Słupno a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Niewykorzystane środki finansowe, zostały zwrócone zgodnie z w/w umową.
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	PŚ	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. Nie wydatkowano kwoty na ogłoszenia, ponieważ nie przeprowadzono procedury przetargowej w zakresie opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Siedlce i Ostrołęka.
Zamieszczenie w prasie ogłoszeń związanych ze sporządzeniem projektu, a następnie programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego	PŚ	środki własne	6 000	0	0,00	-	
Zamieszczenie w prasie ogłoszeń związanych ze sporządzeniem projektu, a następnie programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego	PE	środki własne	0	3 000	1 114,75	37,16%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewydatkowanie wszystkich środków wynika z przesunięcia na rok 2017 przyjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu spowodowanego wydłużeniem przez Ministerstwo

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Środowiska procesu opiniowania. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy ? Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) Program wraz z Prognozą przesłane zostały do Ministra Środowiska celem zaopiniowania, jednak MŚ nie dotrzymało ustawowego terminu 30 dni (dokumenty w opiniowaniu od 31 sierpnia 2016 r. do 24 października 2016 r.). W związku z powyższym, nie można było zamieścić w prasie ogłoszenia o przyjęciu ww. dokumentów.

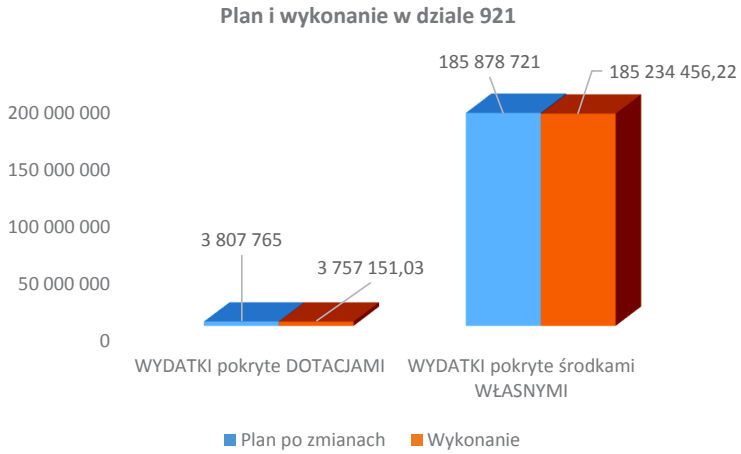
23. Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 921 ustalono plan wydatków na kwotę 189 686 486 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 188 991 607,25 zł, co stanowi 99,63% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	3 807 765	3 757 151,03	98,67%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	185 878 721	185 234 456,22	99,65%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**174 446 103**	**189 686 486**	**188 991 607,25**	**99,63%**
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 695 696	2 919 366	2 906 305,66	99,55%
92106	TEATRY	41 281 771	42 997 435	42 956 632,28	99,91%
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	13 893 602	17 571 654	17 558 469,92	99,92%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	21 303 379	23 638 807	23 575 594,39	99,73%
92116	BIBLIOTEKI	15 051 814	17 836 712	17 835 547,30	99,99%
92118	MUZEA	78 907 014	83 409 685	82 846 231,03	99,32%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92105 w wysokości 2 919 366 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 906 305,66 zł, co stanowi 99,55% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		.	**2 695 696**	**2 919 366**	**2 906 305,66**	**99,55%**	
Amatorski Konkurs Multimedialny	KP	środki własne	0	22 000	16 900,00	76,82%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji tego zadania Departament zakupił kuponu upominkowe dla laureatów. Ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbę uczestników nie wydatkowano wszystkich, zaplanowanych środków.
Dni Pamięci Pawiaka 2016 / Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	19 800,00	99,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana w terminie, zgodnie z umową.
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	KP	środki własne	41 100	41 100	41 100,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji tego zadania w I kwartale 2016 roku zorganizowano Galę Finałową III edycji festiwalu poświęconej Sławomirowi Mrożkowi na Dużej Scenie Teatru Polskiego. Pozostałą część środków wydatkowano na zakup kuponów upominkowych dla laureatów konkursu oraz na organizację Gali Finałowej IV edycji festiwalu poświęconej Molierowi.
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	KP	środki własne	185 278	224 040	224 038,61	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono 12 pendrive'ów dla Komisji, wręczono nagrody dla laureatów konkursu, zakupiono usługę konferansjerską, catering, wykonano statuetki, dekorację sceny, koncert, wydrukowano dyplomy, zaproszenia i wyróżnienia, zamówiono opracowanie graficzne, druk oraz dostawę albumu z okazji X-lecia Konkursu, a także film promujący ideę konkursu.
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	99 320,07	99,32%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Mazowiecka Platforma Kultury.	KP	środki własne	164 330	0	0,00	-	
Miejsce / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	42 000	42 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Nagroda im. Oskara Kolberga	KP	środki własne	7 000	7 000	7 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Jedna z nagród finansowych, których fundatorem jest Samorząd Województwa

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mazowieckiego. Nagroda przeznaczona jest dla laureata pochodzącego z Mazowsza. W tej edycji konkursu w kategorii Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno - taneczny, nagrodę zdobyła Pani Zofia Charamut - śpiewaczka, hafciarka i koronkarka.
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	KP	środki własne	113 888	113 888	113 888,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Nagrody wręczono w pięciu kategoriach: literatura, muzyka, teatr, plastyka oraz w kategorii "dzieło życia" wraz z podatkiem.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	KP	środki własne	0	0	-2,32	-	
Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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	1 192 000	1 187 777,91	99,65%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2016 roku zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" i udzielono 110 dotacji.
Rok 2016 rokiem znanych postaci na Mazowszu	KP	środki własne	30 000	30 238	30 200,00	99,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji tego zadania Departament zakupił usługę wykonania 4 okolicznościowych pieczęci, wydatkował również środki na współpracę z instytucjami kultury na organizację licznych przedsięwzięć kulturalnych związanych z patronem roku, m.in.: Piknik historyczny, "Rajd Sienkiewiczowski", wystawę "Rzecz w tym, żeby fantazji nie tracić! Bohaterowie "Trylogii" Henryka Sienkiewicza w karykaturze Jacka Frankowskiego.
Stolica Kultury Mazowsza	KP	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wydatkowania środków na konkurs. Wydatki zrealizowano zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem przedsięwzięć kulturalnych przez powiat otwocki. Dofinansowano m.in. Festiwal Kultury Żydowskiej, Międzynarodowy Dzień Teatru, Festiwal Bluesowy im. Tadeusza Nalepy.
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	KP	środki własne	300 000	300 000	299 957,98	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach realizacji zadania zawarto łącznie 7 porozumień dotyczących wspólnej organizacji projektów z udziałem uczestników Mazowieckiego Szlaku Tradycji. We współpracy ze Stowarzyszeniem Akademia Łucznica rozpoczęto projekt pn. Krainy Muzyczne z tradycyjną muzyką ludową w wykonaniu kapel, zespołów oraz solistów. We współpracy z Ludową Spółdzielnią

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydawniczą przygotowano nowe wydanie albumu pt. "Wycinanka Polska". Opracowano 15 nowych punktów szlaku (w tym 5 filmów i 126 zdjęć). Materiały wytworzone w ramach tego zadania na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej szlaku oraz facebooku.
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne	400 000	0	0,00	-	
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne - WPF	0	200 000	199 939,00	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** W oparciu o informacje dla Zarządu Województwa Mazowieckiego uruchomiono 6 programów Strategii Rozwoju Kultury: A.4.3. Kompetentni Edukatorzy Kulturalni; E.5.1. Promuję Mazowsze; B.2.1. Kultura puka do drzwi; B.3.1. Kultura zaprasza; B.2.3. Kultura buduje spójność; C.1.2. To także nasze dziedzictwo.
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	KP	środki własne	50 000	0	0,00	-	
Wystawa "Warszawa Kopczyńskich" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	97 341,00	97,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	200 000	200 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa zrealizowana w całości i w terminie zgodnie z umową.
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	KP	środki własne	34 100	92 100	92 084,65	99,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Departament podejmuje działania, mające na celu upowszechnianie kultury na terenie Województwa Mazowieckiego i w kraju. Działanie 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.

23.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92106 w wysokości 42 997 435 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 42 956 632,28 zł, co stanowi 99,91% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92106 - TEATRY		.	**41 281 771**	**42 997 435**	**42 956 632,28**	**99,91 %**	
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	245 609	245 608,97	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Cyfrowy system 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	285 975,00	99,99 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został zakupiony cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z osprzętem.
Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off/Warszawska Opera Kameralna	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	499 132	499 132,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane w ramach Inicjatywy Jessica w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W ramach zadania ze środków WM zakupiono sprzęt oświetleniowy, elementy mechaniki sceny oraz kurtynę. Natomiast ze środków otrzymanych w ramach Inicjatywy Jessica oraz własnych, Opera sporządziła dokumentację projektową i wykonała roboty budowlane w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	KP	środki własne	3 647 020	3 647 020	3 647 020,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	KP	środki własne	5 222 477	5 222 477	5 222 477,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	środki własne	14 397 056	14 397 056	14 397 056,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	KP	środki własne	15 942 218	15 942 218	15 942 218,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	148 460	148 460,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania opracowano studium wykonalności oraz korzystano z usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji projektu.
Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Sławy Przybylskiej / Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	KP	środki własne	50 000	50 000	48 442,35	96,88 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa zrealizowana w całości i w terminie. Niewykorzystana część dotacji zwrócona zgodnie z umową.
Mistrz Mowy Polskiej /Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	KP	środki własne	48 000	48 000	42 070,97	87,65 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa zrealizowana w terminie. Po rozliczeniu instytucja zwróciła niewykorzystaną część dotacji. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności powstały z zakupów towarów i usług po niższych cenach.
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	67 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa zrealizowana w całości i w terminie.
Produkcja filmów związanych z obchodami Jubileuszu Teatru / Teatr Dramatyczny w Płocku	KP	środki własne	0	15 000	15 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Program artystyczny podczas konferencji Graphene Week Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury	KP	środki własne	0	250 000	249 988,77	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana w terminie, zgodnie z umową.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	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. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 49,75% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	350 000	244 079	244 078,02	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji - Inwentaryzacja sieci infrastruktury obiektów Teatru. Wykonano dokumentację - Inwentaryzacja sieci infrastruktury

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							obiektów Teatru oraz korzystano z doradztwa technicznego i prawnego.
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	30 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Szkoła widzów - program edukacyjny Teatru Polskiego w Warszawie / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	środki własne	0	35 000	35 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacje celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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	38 500,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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	38 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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:** Dotacja celowa zrealizowana w całości i w terminie zgodnie z umową.
Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	111 372	82 933,22	74,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono następujące instrumenty: - fortepian koncertowy - 1 zestaw (fortepian, profesjonalna ława do fortepianu, pokrowiec do instrumentu), - wibrafon koncertowy, - dzwony rurowe, - pianina cyfrowego - 1 zestaw (pianino i profesjonalna ława do pianina) - kontrabasu - 1 zestaw(kontrabas i futerał do kontrabasu) **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności poprzetargowe.
Zakup mikrofonów bezprzewodowych / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	70 000	70 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono 10 szt mikrofonów bezprzewodowych.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup samochodu osobowego / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	100 000	95 599,98	95,60 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono samochód osobowy.
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	6 500,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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 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	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% 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	MJWPU	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 17 571 654 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 17 558 469,92 zł, co stanowi 99,92% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI		.	**13 893 602**	**17 571 654**	**17 558 469,92**	**99,92%**	
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	102 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana w terminie, zgodnie z umową.
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	KP	środki własne	1 135 201	1 135 201	1 135 201,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	KP	środki własne	3 096 774	3 196 774	3 196 774,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	KP	środki własne	9 148 253	9 173 253	9 173 253,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
III Edycja Międzynarodowego Festiwalu I.J. Paderewskiego / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	0	30 000	29 999,99	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Kultura a nowa polityka regionalna MCSW "Elektrownia" jako nowe regionalne centrum sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	17 260	17 260,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Kultura włączania. 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:** Dotacja celowa została zrealizowana w całości i w terminie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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:** Dotacja celowa została zrealizowana w terminie, zgodnie z umową.
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	12 000	12 000	12 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa wieloletnia zrealizowana w całości i w terminie, zgodnie z umową.
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:** W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami. Wykonana dokumentacja jest niezbędna do przebudowy i rozbudowy muszli koncertowej.
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	62 948,41	99,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	103 620	123 620	119 852,70	96,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana w terminie. Część niewykorzystanej dotacji instytucja oddała w terminie zgodnie z umową.
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	18 750,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa radomskiej kolekcji/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	89 710	88 442,12	98,59%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono dwa dzieła: - Bombowniczka, 2004, edycja 2/2, żywica poliestrowa, tkanina, silikon - Anna Baumgart, - Nawiedzenie, z cyklu Rodzina, 1999, (edycja 3/5), fotografia barwna, duratrans na plexi, lightbox - Marta Deskur, Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN
Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	39 225	39 224,70	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie wieloletnie 2016-2017 dot. przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania rozbudowy, renowacji i modernizacji budynku przy ul. Elektoralnej 12. W 2016 roku wykonano usługi doradztwa prawnego i technicznego w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej.
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:** Dotacja celowa zrealizowana w całości i w terminie, zgodnie z umową.
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	40 098,00	99,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych ekspertyz, opinii i pozwoleń oraz studium wykonalności projektu. Dokumentację przygotowano dla przebudowy pomieszczeń kotłowni w budynku pałacu i instalacji pomp ciepła z zasilaniem z odwiertów pionowych oraz połączeniem z instalacją grzewczą zasilaną z kotła olejowego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.
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:** Dotacja celowa zrealizowana w całości i w terminie, zgodnie z umową.
Zakup agregatu prądotwórczego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW	środki własne - zal	0	35 000	35 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono, zamontowano oraz uruchomiono stacjonarny agregat prądotwórczy na potrzeby organizowanych koncertów i imprez towarzyszących w Centrum.
Zakup oprogramowania do ewidencji dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	23 000	22 140,00	96,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania dokonano zakupu oprogramowania niezbędnego do ewidencji dzieł sztuki które są na stanie Muzeum.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup samochodu dostawczego / Mazowiecki Instytut Kultury	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	120 000	118 080,00	98,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został zakupiony samochód dostawczy.
Zakup samochodu dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	180 810	180 810,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania Muzeum dokonało zakupu samochodu.
Zakup serwera rack`owego, oprogramowania i sprzętu serwerowego na potrzeby MIK	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	90 000	85 239,00	94,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono nowy serwer. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności poprzetargowe.
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	2 710 700,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Prace zostały zakończone w 2015 roku. Środki finansowe zaplanowane na 2016 rok przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynikających z ugód sądowych zawartych pomiędzy MCSWE a Wykonawcami robót i usług.
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	103 197	103 197,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania została wykonana Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa rozbudowy budynku Instytutu poprzez zmianę konstrukcji dachu i nadbudowę jednej kondygnacji w celu powiększenia siedziby MIK o dodatkową powierzchnię edukacyjno-konferencyjną. Wykonano również studium wykonalności oraz opinię dotyczącą stropu dachu i doradztwo techniczne.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92114 w wysokości 23 638 807 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 23 575 594,39 zł, co stanowi 99,73% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		.	**21 303 379**	**23 638 807**	**23 575 594,39**	**99,73%**	
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:** W ramach zadania 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	2 122 611,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	KP	środki własne	14 700 005	15 758 594	15 758 594,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Gala wręczenia Nagrody Dobrej Woli / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	0	14 000	9 895,35	70,68%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona w terminie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Na etapie realizacji zadania, koszty okazały się niższe niż zakładano przy planowaniu przedsięwzięcia.
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 - zal	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 - zal	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.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prace elektryczne związane z rezerwowym zasilaniem w energię elektryczną wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego "Mazowsze"/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - zal	0	49 000	47 970,00	97,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i podwykonawczą oraz instrukcję współpracy sieci i agregatu prądotwórczego oraz wykonano roboty budowlano elektryczne, tj.: przebudowa i rozbudowa istniejącej rozdzielnicy NN oraz prace montażowe przebudowy układu zasilania.
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	369 938	323 709,27	87,50%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 87,50% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
Rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku.	KP	środki własne	1 100 000	490 699	490 698,04	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Rozliczenie rekompensaty za 2015 rok zostało przyjęte przez Zarząd WM i wypłacone "Mazowszu".
System nagłośnieniowy i oświetleniowy na potrzeby koncertów wyjazdowych Zespołu "Mazowsze"/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 500 000	1 493 315,99	99,55%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono mobilny system nagłośnieniowy oraz mobilny system oświetleniowy.
Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji określającej stan techniczny obiektu Pałac Karolin / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	60 000	57 195,00	95,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano ekspertyzę i inwentaryzację określającą stan techniczny obiektu "Pałac Karolin".
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	94 990,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wymieniono system monitoringu oraz zakupiono maszynę hafciarską wraz z akcesoriami.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wymiana systemu monitoringu i zakup maszyny hafciarskiej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - zal	0	118 010	118 010,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wymieniono system monitoringu oraz zakupiono maszynę hafciarską wraz z akcesoriami.
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	541 401	541 400,14	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
Zakup mobilnej podłogi baletowej na potrzeby Zespołu "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - zal	0	60 000	59 762,78	99,60%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono mobilną podłogę baletową.
Zakup ogniw Odnawialnych Źródeł Energii - etap I dokumentacja /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowszeim. 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 17 836 712 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 17 835 547,30 zł, co stanowi 99,99% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92116 - BIBLIOTEKI		.	**15 051 814**	**17 836 712**	**17 835 547,30**	**99,99%**	
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego 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 Białobrzeskim 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.
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	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

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							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	15 756 920	15 756 920,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazana została w pełnej wysokości.
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	7 000	7 000	7 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa wieloletnia zrealizowana w całości i w terminie zgodnie z umową.
Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	238 621	188 519	188 518,30	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano inwentaryzację budynków, analizę wykonalności technicznej projektu, kosztorysy inwestorskie, analizę rynkową oraz studium wykonalności i opracowano wniosek o dofinansowanie ze środków UE.
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	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki otrzymane z miasta stołecznego Warszawy zostały przekazane w pełnej wysokości.
Zakup sprzętu komputerowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - zal	0	135 000	133 836,30	99,14%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono 31 szt komputerów typu All in One.

23.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92118 w wysokości 83 409 685 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 82 846 231,03 zł, co stanowi 99,32% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92118 - MUZEA		.	**78 907 014**	**83 409 685**	**82 846 231,03**	**99,32%**	
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych we wschodniej części budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia Magazynu Zbiorów wraz z modernizacją obecnych pomieszczeń Magazynu Zbiorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	300 000	300 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych we wschodniej części budynku na pomieszczenia Magazynu Zbiorów oraz modernizację obecnych pomieszczeń Magazynu (roboty demontażowe, rozbiórkowe, mykologiczne, murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, elektryczne, montażowe). Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie magazynów oraz pokryto koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
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:** Dotacja celowa została zrealizowana zgodnie z umową.
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:** Środki otrzymane z miasta Płocka zostały przekazane w pełnej wysokości.
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	51 048,88	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został wybudowany most na rzece Sierpnicy oraz pokryto koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - WPF - zal	220 440	220 440	220 440,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został wybudowany most na rzece Sierpnicy oraz pokryto koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	0	14 000	14 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Umowa wieloletnia 2016-2017. W ramach zadania w roku 2016 opracowano

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy nowego ogrodzenia w wyznaczonym leśnym odcinku linii ogrodzeniowej Muzeum.
Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	2 600 000	2 367 208	2 340 257,90	98,86%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie budynku Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w tym: Wanna do konserwacji drewna ogrzewana, Wanna do przechowywania drewna nieogrzewana, Suwnica, Mikroskop stereoskopowy, Liofilizator próżniowy, Mikrosilnik, Zestaw do analizy chlorków, Stół roboczy z ociekaczem 2 szt., Wyposażenie transportowo - dźwigowe, Stanowisko ślusarskie, Szafki BHP 3 szt., Regały metalowe wspornikowe, Szafy biurowe metalowe 2 szt., Szafa stalowa na materiały, Ruszt przemysłowy 4 szt., Mata antypoślizgowa 5 szt., Stanowisko fotograficzne, Stanowisko komputerowe, System kontroli wilgotności, Meble do pokoju socjalnego (szafa ubraniowa, regał 2 szt., biurko z szufladami, fotele biurowe 2 szt., krzesła biurowe 2 szt.), Rozwijarka papieru do czyszczenia.
Budowa zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - zal	0	104 000	102 850,00	98,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wybudowano na kanale sanitarnym zbiornik retencyjny o łącznej pojemności 50 m3 (2 zbiorniki).
Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	47 542	47 542,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana w terminie, zgodnie z umową.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej 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	7 300,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono 2 ekrany 42 calowe. Zadanie współfinansowane w ramach programu MKiDN.
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	50 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana w terminie, zgodnie z umową.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	KP	środki własne	2 997 467	2 997 467	2 997 467,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą przekazana została w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	KP	środki własne	1 871 344	1 871 344	1 871 344,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	5 176 035	5 196 035	5 196 035,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
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 roku. Dotacja podmiotowa została przekazana w całości. Po rozliczeniu Muzeum zwróciło niewykorzystaną część dotacji.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	KP	środki własne	2 689 837	2 719 837	2 719 837,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	KP	środki własne	3 649 952	3 649 952	3 649 952,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	KP	środki własne	1 159 419	1 167 419	1 167 419,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	środki własne	5 829 554	5 829 554	5 829 554,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne	5 232 172	5 502 172	5 502 172,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	środki własne	2 476 625	2 489 125	2 489 125,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	KP	środki własne	3 428 111	3 514 111	3 514 111,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	KP	środki własne	2 955 377	2 996 377	2 996 377,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	środki własne	2 757 015	2 757 015	2 757 015,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	środki własne	4 377 654	4 377 654	4 377 654,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	KP	środki własne	4 505 760	4 742 840	4 742 840,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	KP	środki własne	983 248	983 248	983 248,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	KP	środki własne	8 061 653	8 111 653	8 111 653,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	KP	środki własne	5 902 116	6 552 116	6 552 116,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	KP	środki własne	0	2 699 253	2 699 253,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana w pełnej wysokości.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dzień Kultury Ludowej Regionu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	środki własne	0	20 000	19 979,61	99,90%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	20 000	0	0,00	-	
Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	240 000	240 000	239 797,05	99,92%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania opracowano projekt koncepcyjny i wykonawczy wraz z kosztorysami ekspozycji stałej Muzeum oraz opracowano pełną dokumentację aplikacyjną wraz z wnioskiem o dofinansowanie i studium wykonalności.
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	58 010,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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	77 486,52	98,08%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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	202 137,00	94,94%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona w terminie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Muzeum zrezygnowało z dofinansowania części działań, które zostały zrealizowane przy współpracy z partnerami zewnętrznymi.
Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	19 464	19 464,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono 6 rzeźb autorstwa Zofii Pociłowskie j"Krąg pamięci", "Korczak", "Droga zagłady", "Ostatni taniec Chawy" oraz "Holocaust", "U kresu" i opłacono podatek pcc.
Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	KP	środki własne	0	4 000	4 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatek dotyczy wynagrodzenia za wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu, we współpracy z Likwidatorem czynności polikwidacyjnych po wykreśleniu Muzeum

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Kolejnictwa w Warszawie z Rejestru Instytucji Kultury.
Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - likwidator	KP	środki własne	0	30 000	20 937,00	69,79%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenie za przeprowadzenie likwidacji Muzeum Kolejnictwa zostało wypłacone. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Wynagrodzenie za pełnienie obowiązków likwidatora Muzeum pomniejszone zostało o karę umowną za nienależyte wykonanie umowy.
Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań polikwidacyjnych.	KP	środki własne	0	148 000	39 925,19	26,98%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki zrealizowano na podstawie faktur i umów przejętych po zlikwidowanym Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Do końca roku nie spłynęły wszystkie porozumienia dotyczące cesji praw i obowiązków, dlatego nie było możliwości przewidzenia wysokości wydatków koniecznych do poniesienia w danym roku.
Metodyka integracji i harmonizacji danych wielożródłowych 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	20 926,83	81,30%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona w terminie, zgodnie z umową. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności powstały w wyniku wykonania usługi po niższej cenie.
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	0	0,00	-	
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 - WPF - zal	0	643 615	643 615,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania w roku 2016 przeprowadzono badania archeologiczne, wykonano ekspertyzy, opracowano koncepcję wystawy, przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja dziedzińca w Pałacu Blanka w Warszawie / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	NW	środki własne - zal	0	260 000	260 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wymieniono nawierzchnię dziedzińca budynku przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie wraz z wykonaniem podbudowy i regulacją studzienek.
Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	0	39 053	39 052,50	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakres zadania w roku 2016 obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji strefy medalowej wraz z opracowaniem graficznym strefy medali i lekkoatletycznej.
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	140 000	110 700	110 700,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano aktualizację dla wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji i adaptacji obiektów w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, będącego Oddziałem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - wraz z uzyskaniem niezbędnych ekspertyz i uzgodnień.
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	NW	środki własne - zal	0	815 828	815 827,14	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano prace związane z modernizacją i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach, wymianą okien na okna z szybami antywłamaniowymi oraz z modernizacją i rozbudową systemów p.poż i antywłamaniowych. Ponadto w ramach zadania zaadaptowano strych na pomieszczenia magazynowe.
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	45 510	45 510,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorysową.
Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	517 182	510 412	510 411,30	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie realizowane w latach 2015 i 2016. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W ramach robót budowlanych wykonano odwodnienie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							budynku przed działaniem destrukcyjnym wód opadowych, wykonano wzmocnienia zewnętrznych ścian budynku, usunięto zawilgocenia ścian fundamentowych. Ponadto został sfinansowany nadzór inwestorski i autorski wraz z obsługą prawną.
Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	137 620	137 620,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano: 1. w budynku "Szalety dworskie" WC: roboty budowlane, roboty rozbiórkowe, roboty wewnętrzne, dach z wyłączeniem robót dotyczących wymiany gontu, elewacje, podjazd i schody zewnętrzne, budowa nowego "szamba", roboty sanitarne, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację wewnętrzną wod-kan, roboty elektryczne, instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia wraz z okablowaniem, nową tablicę bezpiecznikową. 2. w budynku "Kasa biletów" WC dla osób niepełnosprawnych: malowanie ścian wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, montaż uchwytów przy umywalce i sedesie. 3. w budynku "Pawilon ekspozycyjny" WC: malowanie ścian wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, zakup i montaż lustra. Ponadto został sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami.
Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	NW	środki własne - zal	0	17 926	17 925,36	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano: 1. w budynku "Szalety dworskie" WC: roboty budowlane, roboty rozbiórkowe, roboty wewnętrzne, dach z wyłączeniem robót dotyczących wymiany gontu, elewacje, podjazd i schody zewnętrzne, budowa nowego "szamba", roboty sanitarne, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację wewnętrzną wod-kan, roboty elektryczne, instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia wraz z okablowaniem, nową tablicę bezpiecznikową. 2. w budynku "Kasa biletów" WC dla osób

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niepełnosprawnych: malowanie ścian wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, montaż uchwytów przy umywalce i sedesie. 3. w budynku "Pawilon ekspozycyjny" WC: malowanie ścian wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, zakup i montaż lustra. Ponadto został sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami.
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	850 000	10 000	0,00	0,00%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zakres zadania przewidywał wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego. W wyniku przedłużających się procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę, któremu całe wynagrodzenie za wykonaną dokumentację zostanie wypłacone w 2017 r.
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	189 420	189 420,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z badaniami geologicznymi, uzgodnieniami, mapami, decyzją pozwolenia na budowę dotyczącą budowy odnawialnych źródeł energii, tj. pomp ciepła i instalacji fotowoltanicznej oraz modernizacji istniejących źródeł ciepła (3 kotłownie olejowe oraz instalacje centralnego ogrzewania).
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	24 700,74	99,16%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
O! Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	KP	środki własne	17 084	17 084	16 822,00	98,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa wieloletnia zrealizowana w terminie. Część niewykorzystanych środków instytucja oddała w terminie, zgodnie z umową.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obchody rocznicy Chrztu Polski w Ciechanowie / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	środki własne	0	50 000	50 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu / Muzeum Niepodległosci w Warszawie	KP	środki własne	0	25 200	25 058,30	99,44%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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	31 332	28 930,78	92,34%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona w terminie zgodnie z umową. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Niewykorzystana część dotacji została zwrócona. Koszty wystawy okazały się niższe, niż pierwotnie planowano. Zaoszczędzono na zakupach materiałów i usług.
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	4 986	4 986,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono komputer i drukarkę laserową do opracowania graficznego i drukowania tyflografiki. Zadanie współfinansowane w ramach programu MKiDN.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	NW	środki własne - zal	140 000	140 000	139 605,00	99,72%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, przy ulicy Kąpielowej 8 o powierzchni około 1200 m2
Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	535 665	464 817	464 817,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do modernizacji obiektu wraz z wykonaniem studium wykonalności i przygotowaniem wniosku aplikacyjnego. Zadanie było realizowane w latach 2015-2016.
Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	NW	środki własne - zal	190 075	143 172	143 172,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do przebudowy, adaptacji i modernizacji zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego, w skład której

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wejdą m.in. ogrodzone pole namiotowe z budynkiem sanitariatów, plac zabaw dla dzieci, wiaty, przystań kajakowa.
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	21 007,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenie Polski / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	10 000	9 999,90	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie współfinansowane z NBP. W ramach zadania został zakupiony infokiosk.
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:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Prace remontowe w budynku Muzeum - skrzydło zachodnie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	150 000	150 000	149 058,92	99,37%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	dotacja celowa RPO	67 322	0	0,00	-	
Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	MJWPU	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:** W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem budynku do celów wystawienniczych oraz zakupiono konieczne wyposażenie: system gablot, sprzęt multimedialny oraz wykonano aranżację scenograficzną przestrzeni ekspozycyjnej.
Remont Parowozu - PX29-1704	KP	środki własne	0	289 801	0,00	0,00%	**Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Zadanie zostało przejęte po zlikwidowanym Muzeum

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Kolejnictwa w Warszawie. Za zgodą Zarządu WM termin realizacji zadania został przedłużony do końca kwietnia 2017 roku. Zgodnie z warunkami umowy płatność nastąpi po wykonaniu czwartego poziomu utrzymania parowozu.
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:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Remont wiat na ule na ekspozycji bartniczej / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	30 000	30 000	29 997,01	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	2 500 000	854 508	854 507,32	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano: część wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, przeprowadzono konkurs na scenariusz i koncepcję plastyczną wystawy stałej oraz sfinansowano usługi inżyniera ds. uzgodnień dokumentacji projektowej i obsługi prawnej.
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	76 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania w roku 2016 wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową niezbędną do wykonania rewitalizacji elewacji, dachu budynku, adaptacji powierzchni I piętra budynku, z przeznaczeniem na wystawy stałe.
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:** W ramach zadania Muzeum wykonało dokumentację projektowo-kosztorysową.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	24 600	11 070	11 070,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie wieloletnie 2016-2017. W 2016 roku przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe oraz wykonano projekt koncepcji systemów zabezpieczeń.
Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu telewizji dozorowej o dodatkowe punkty kamerowe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	35 000	35 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestawy niezbędne do wykonania modernizacji telewizji dozorowej o dodatkowe punkty kamerowe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie - sale wystawowe, dziedziniec, piwnice, hole, klatka lokatorska, recepcja.
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	116 240,00	98,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na rewitalizację budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku wraz z nadaniem nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych oraz weryfikację i nadzór autora koncepcji nad wykonaniem projektów.
Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - zal	0	675 301	675 300,16	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano prace energetyczne polegające na budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum wraz z oświetleniem ekspozycji oraz zakup wyposażenia w tym: system do zwiedzania indywidualnego i system do oprowadzania grupowego, monitorów dotykowych wraz z aplikacją autorską i obudową oraz telewizorów LCD. Dla ułatwienia korzystania przez turystów z systemu do zwiedzania indywidualnego zostały przygotowane ulotki informacyjne. Przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe na budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum wraz z oświetleniem ekspozycji oraz zakupiono wyposażenie, w tym: system do zwiedzania indywidualnego i system do oprowadzania grupowego; monitory dotykowe wraz z autorską aplikacją i obudową oraz telewizory LCD. Ponadto

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wykonano usługi nadzoru inwestorskiego.
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego	KP	środki własne	0	61 500	10 000,00	16,26%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona w terminie, zgodnie z umową. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Potrzebne do realizacji zadania środki okazały się niższe niż planowane. Wydatki dotyczyły tylko pokrycia kosztów sporządzenia studium wykonalności do wniosku na realizację projektu.
Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku - Część I - Strefa Muzyki / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	61 905	61 058,07	98,63%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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	12 095,85	80,64%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona w terminie. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Koszty wykonania skanów oraz reprodukcji archiwów kwerendy w Gruzji okazały się znacznie niższe od pierwotnie planowanych.
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	37 188,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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 krajowych - zaliczani	0	64 822	64 822,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana w terminie, zgodnie z umową.
Wernisaż wystawy Boże Narodzenie na Mazowszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	20 000	20 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	55 525	55 525,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie wieloletnie 2016-2017. W ramach zadania w 2016 roku opracowano studium wykonalności projektu oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla sześciu obiektów zabytkowych.
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	230 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zadanie wieloletnie 2016-2017. W ramach zadania w 2016 roku opracowano studium wykonalności projektu oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla sześciu obiektów zabytkowych.
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	56 179,96	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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	52 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji i wykonanie systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektów architektury drewnianej i zbiorów muzealnych stanowiących ich wyposażenie, który składa się m.in. z kamer zewnętrznych umieszczonych na masztach, rejestratora, monitora i okablowania.
Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji i wykonanie systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektów architektury drewnianej i zbiorów muzealnych stanowiących ich wyposażenie, który składa się m.in. z kamer zewnętrznych umieszczonych na masztach, rejestratora, monitora i okablowania.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	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	109 716,00	99,74%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku, ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dokumentację projektowo - kosztorysową.
Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	42 927	42 927,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe przeciwpożarowe wraz z niezbędną dokumentacją projektowo - kosztorysową, uzgodnieniami i mapą do celów projektowych oraz inwentaryzację geodezyjną.
Wymiana strzechy słomianej na dachach pięciu obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	106 000	96 872,34	91,39%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące wymianę strzechy słomianej na pięciu obiektach zabytkowych: Chałupa z Alojzowa, Spichlerz z Rzeczniowa, Obora z Brzezinek Starych, Obora z Dąbrowy Jastrzębskiej, Obora ze Starosiedlic. Wykonano również nadzór inwestorski nad ww. robotami. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności poprzetargowe.
Wymiana gontu drewnianego na dachach trzech obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	67 000	66 200,00	98,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania dokonano wymiany gontu drewnianego w obiektach: Kuźnia z Przysuchy, Szalety Dworskie z Konar, Olejarnia z Mąkosów Starych. Wykonano również nadzór inwestorski nad ww. robotami.
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:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Zabezpieczenie terenu i poprawa wizerunku zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie oraz zakup wyposażenia / Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW	środki własne - zal	0	200 000	180 664,94	90,33%	**Opis zadania do sprawozdania:** Zrealizowany zakres zadania objął wykonanie robót związanych z częściowym zabezpieczeniem terenu zespołu dworsko-parkowego (wykonanie ogrodzenia drewnianego od strony frontowej nieruchomości) oraz

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							poprawą wizerunku powstającego założenia (malowanie dworu). Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie oficyny oraz uzupełniono pierwsze wyposażenie dworu. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Oszczędności uzyskane w wyniku negocjacji cenowych.
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Sochaczewie / Stacja Muzeum	NW	środki własne - zal	0	55 000	54 118,77	98,40%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania przebudowano i rozbudowano układ komunikacyjny wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznym w Sochaczewie oraz wybudowano peron i tor ekspozycyjny na terenie Centrum. Ponadto zakupiono i zamontowano kabel elektryczny oraz 4 lampy oświetleniowe.
Zakup kopiarki wraz z instalacją i konfiguracją urządzenia / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	11 427	11 426,70	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono i zainstalowano kopiarkę - urządzenie wielofunkcyjne do pracy administracyjno-biurowej Muzeum.
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	25 170	25 170,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy / Muzeum Szlachty w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	129 710	129 709,65	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono ciągnik z wyposażeniem oraz 3 szt. nawilżaczy, w tym 2 szt. z lampą UV.
Zakup eksponatów do kolekcji muzealnej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	38 000	38 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: kolekcję pamiątek po bokserze Bronisławie Krzemińskim - 1 komplet, zbiór pamiątek z meczy polskiej i brytyjskiej armii - 1 komplet, album Towarzystwa Wioślarskiego Polonia Poznań -1 szt.,. fotografie Zofii Zembalowskiej sportsmenki i działaczki Sokoła - 3 szt., pocztówki z Igrzysk Olimpijskich reprezentacji Polski z Paryża 1924 r.oraz pocztówki z autografami całej reprezentacji kolarskiej z Igrzysk w Berlinie 1936 r. - 2 szt. szarfę "Mistrz Klubu Motorowego Zagłębie Dąbrowskiego" 1931 r. - 1 szt., kolekcję odznaczeń klubów i

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							związków piłkarskich - 48 szt., zbiór pamiątek dotyczących Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich w Meksyku koło Brodnicy w 1968r. - 1 komplet, kolekcję przedwojennych dyplomów nagrodowych - 22 szt. oraz., puchar dla Brydżystki roku 1962 - Ireny Czekańskiej - 1 szt.
Zakup elektrycznego pieca do wypału ceramiki/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	12 000	11 500,00	95,83%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono specjalistyczny, elektryczny piec do wypału ceramiki z wyposażeniem. Piec jest przeznaczony do prowadzenia warsztatów muzealnych pn.: "Ceramika".
Zakup i podłączenie do sieci elektrycznej agregatu prądotwórczego w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW	środki własne - zal	0	32 000	32 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy oraz wykonano jego podłączenie do głównej rozdzielni energii elektrycznej wraz z przygotowaniem wydzielonego, ogrodzonego miejsca lokalizacji tego agregatu.
Zakup kolekcji brązów z królestwa Beninu / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	13 776	13 776,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinikajtisa / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	6 458	6 457,50	99,99%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinikajtisa / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	6 220	6 220,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono kolekcję składającą się z 13 obiektów: rzeźba "Chrystus na krzyżu"; rzeźba "Matka Boska Skępska"; rzeźba "Chrystus Frasobliwy"; rzeźba "Matka Boska z Dzieciątkiem"; rzeźba "Matka Boska"; rzeźba "Święty Jan"; rzeźba "Chrystus Frasobliwy"; rzeźba "Pasyjka"; figurka fajansowa "Matka Boska Skępska"; rzeźba "Matka Boska z Dzieciątkiem"; rzeźba "Matka Boska Pocieszenia"; obraz "Św. Jan Chrzciciel"; rzeźba "Św. Magdalena". Opłacony został również PCC od zakupu kolekcji. Zadanie współfinansowane z

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem /Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	140 000	140 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną z osprzętem.
Zakup obrazu /Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	28 050	28 050,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiony został obraz -akwarela Jacka Malczewskiego, "Mężczyzna grający na skrzypcach" oraz opłacony został również PCC - od zakupu obrazu.
Zakup oprogramowania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	85 000	84 870,00	99,85%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono aktualizację użytkowanych w Muzeum programów do obsługi finansów i księgowości oraz kadr i płac tzw. upgrade najnowszej wersji programu Xpertis.
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	21 999,99	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: program do prowadzenia archiwum, zestaw komputerowy - monitor, jednostkę centralną, system operacyjny Windows 8.1, Office, UPS oraz skaner formatu A3.
Zakup samochodu ciężarowo-dostawczego /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	102 900	102 900,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został zakupiony samochód ciężarowo-dostawczy.
Zakup samochodu osobowo-dostawczego / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	131 979	131 979,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono samochód osobowo-dostawczy.
Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	środki własne - zal	0	18 950	18 950,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Zakup sprzętu komputerowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	KP	środki własne	0	120 000	120 000,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Zakup sprzętu komputerowego/Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	21 953	21 953,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: komputer z oprogramowaniem, osprzętem i urządzeniami peryferyjnymi - 2 szt., laptop z oprogramowaniem - 1 szt. oraz system muzealny.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	0	58 550	58 549,29	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: moduł biblioteczny, zestaw komputerowy ze skanerem, nawilżacza i osuszacz do magazynu zbiorów, oraz gabloty do wystaw czasowych 3 szt.
Zakup zestawu do monitoringu oraz zakup jednostki ssącej do odpylania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	40 000	37 180,44	92,95%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono zestaw do monitoringu oraz jednostkę ssącą do odpylania. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Muzeum wystąpiło z wnioskiem o wypłatę dotacji w kwocie pomniejszonej o naliczone Wykonawcy kary umowne.
Zapomniane skarby - zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	108 300	108 296,78	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do infokiosków i na potrzeby platformy cyfrowej w celu stworzenia nowoczesnego, bezpłatnego systemu upowszechniania zbiorów Muzeum w postaci ogólnodostępnej platformy cyfrowej. Zakupiono: oprogramowanie do 2 infokiosków, serwer baz danych, serwer aplikacyjny, szafę serwerową z UPS, macierz dyskową, UTM, zarządzany przełącznik oraz oprogramowanie na potrzeby platformy cyfrowej.
Zdarzyło się kiedyś nad wodą ? trasa turystyczna w radomskim skansenie - zwrot dotacji / Muzeum Wsi Radomskiej	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	24 495	24 494,09	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
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	4 453	3 099,60	69,61%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona w terminie, zgodnie z umową. **Opis przyczyny niewydatkowania środków:** Koszty realizacji zadania okazały się niższe od zakładanych, w tym: zakup licencji, zakup czytnika kodów i szuflad kasjerskich.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	26 175	26 174,50	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach zadania zakupiono: serwer, licencję - moduł rezerwacji i sprzedaży biletów przez Internet, dwie drukarki biletów z nożem. Zadanie współfinansowane w ramach programu MKiDN.
Zlot młodzieży w Muzeum Wsi Radomskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	60 000	60 000	59 706,47	99,51%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa zrealizowana w całości i w terminie. Część niewykorzystanych środków instytucja zwróciła zgodnie z umową.
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	91 857,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	18 450	18 450	18 450,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano studium wykonalności projektu.
Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	18 450	18 450	18 450,00	100,00%	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano studium wykonalności projektu.
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:** Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową.
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:** Dotacja celowa została zrealizowana w całości i w terminie, zgodnie z umową.

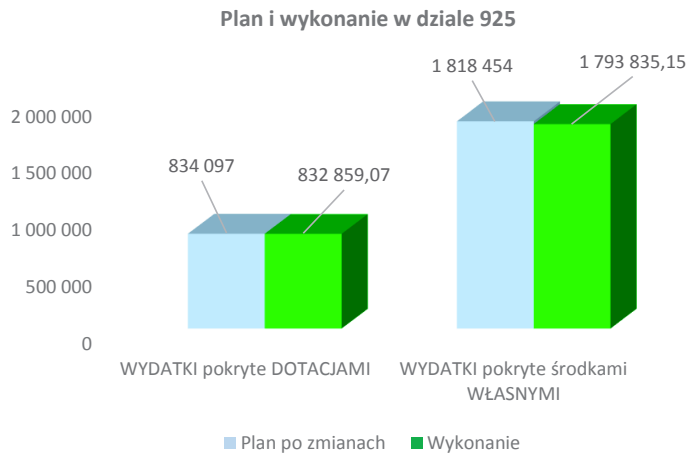
24. Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 925 ustalono plan wydatków na kwotę 2 652 551 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 2 626 694,22 zł, co stanowi 99,03% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 925 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	834 097	832 859,07	99,85%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 818 454	1 793 835,15	98,65%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**2 175 616**	**2 652 551**	**2 626 694,22**	**99,03%**
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	2 175 616	2 652 551	2 626 694,22	99,03%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92502 w wysokości 2 652 551 zł wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 626 694,22 zł, co stanowi 99,03% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92502 - PARKI KRAJOBRAZOWE		.	**2 175 616**	**2 652 551**	**2 626 694,22**	**99,03%**	
Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	39 130	39 129,99	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na wynagrodzenia za monitoring oraz odłowy nietoperzy, wykonanie budek dla nietoperzy,
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	28 188,40	98,91%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wydatki dokonano na zakup grabi, niezbędnego sprzętu, środków czystościowych dla osadzonych, biletów PKP dla osadzonych, wykupienie polisy ubezpieczeniowej NW, szkolenie BHP, ubrania roboczego dla osadzonych posiłki regeneracyjne oraz refundację kosztów za energię elektryczną i paliwo do samochodów.
Edukacja dla zrównania rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2016 roku.	PARKI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 910	1 910,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na zakup pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla młodzieży
Edukacja dla zrównania rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2016 roku.	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	16 957	16 207,80	95,58%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na zakup pomocy dydaktycznych, przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla młodzieży
Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk traszki grzebieniastej Triturus eristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego	PARKI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 200	1 199,63	99,97%	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia za prace inwentaryzacyjne oraz monitoring: zmian zachodzących w środowisku wodnym na torfowisku niskim "Bagno całowanie", kumaka i traszki.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk traszki grzebieniastej Triturus eristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	10 000	10 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Wynagrodzenia za prace inwentaryzacyjne oraz monitoring: zmian zachodzących w środowisku wodnym na torfowisku niskim "Bagno całowanie", kumaka i traszki.
Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą-szkolny karmnik"	PARKI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 250	1 249,99	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono nagrody 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 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	PARKI	środki własne	0	42 249	41 958,40	99,31%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na przeglądy techniczne budynków, stronę internetową, nagrody dla laureatów konkursów, zeszyty edukacyjne, wykaszanie łąk i pastwisk, usługi doradców rolnośrodowiskowych, usługi weterynaryjne, pokarm dla ptaków, zakup pastucha elektrycznego, budowę wjazdu na działki.
Kulon -wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza.	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	5 000	4 999,95	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na druk czasopisma "Kulon"
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	PARKI	środki własne - WPF	0	151 367	147 954,63	97,75%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku 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.
Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	500 000	500 000	500 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** W ramach wydatków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oraz pochodne od wynagrodzeń za 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
Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	środki własne	1 616 766	1 549 620	1 529 408,70	98,70%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							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.
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	PARKI	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	43 816	43 327,90	98,89%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na wyposażenie laboratorium na potrzeby ochrony czynnej chronionych gatunków flory w NPK, na wynagrodzenie za inwentaryzację i monitoring chronionych gatunków flory w MPK i NPK oraz wydatki związane z promocją i informacją projektu.
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	PARKI	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	554	553,98	100,00 %	
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	39 130	39 129,78	100,00 %	
Organizacja wojewódzkiego finału XV edycji konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	PARKI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	854	854,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano zakupu 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 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano zakupu nagród dla laureatów konkursu oraz na wynajęcie sali na przeprowadzenie konkursu.
Organizacja XVII edycji konkursów "Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	PARKI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	550	550,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu.
Organizacja XVII edycji konkursów "Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	4 950	4 950,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik - Zima 2016" w Kozienickim Parku Krajobrazowym	PARKI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 600	1 600,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu
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:** Zakupiono nagrody dla laureatów konkursu
Organizacja XXVI edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym.	PARKI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 700	1 700,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na zakup nagród dla laureatów konkursów
Organizacja XXVI edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym.	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	15 000	14 999,88	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na zakup nagród dla laureatów konkursów
Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	PARKI	środki własne	30 350	30 350	29 957,42	98,71%	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na zakup rzutnika dla potrzeb dydaktycznych, programów komputerowych, 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 na poprawę oświetlenia nad gablotami z motylami, zakup materiałów malarskich oraz zapłacono za opracowanie zagospodarowania terenu na ścieżce dydaktycznej.
Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka	PARKI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 700	1 700,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na nagrody dla laureatów konkursów oraz na wynajem sali.
Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	13 300	13 300,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na nagrody dla laureatów konkursów oraz na wynajem sali.
Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	68 400	68 399,78	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na wykonanie; 9 szt. tablic edukacyjnych, 4 szt. graficznych plansz edukacyjnych, gry dydaktycznej "Światowid" i "Tropy zwierząt" oraz wiaty edukacyjnej.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego.	PARKI	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	5 050	5 050,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na wydanie publikacji ekologicznych (broszura "Poznajemy Parki Krajobrazowe Mazowsza - 4000 szt., folder "Obserwuję, badam, poznaję, ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa Krępiec" - 2000 szt., plansza na biurko - 2000 szt.
Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego.	PARKI	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	45 368	45 367,99	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Dokonano wydatku na wydanie publikacji ekologicznych (broszura "Poznajemy Parki Krajobrazowe Mazowsza - 4000 szt., folder "Obserwuję, badam, poznaję, ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa Krępiec" - 2000 szt., plansza na biurko - 2000 szt.

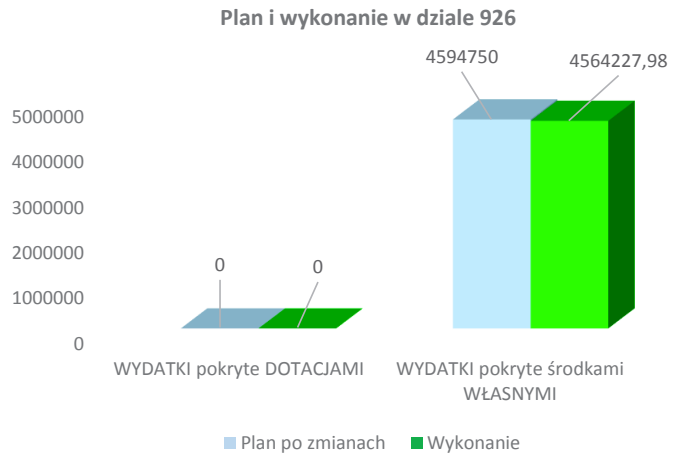
25. Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w 2016 roku

W dziale 926 ustalono plan wydatków na kwotę 4 594 750 zł.
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 4 564 227,98 zł, co stanowi 99,34% 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	4 564 227,98	99,34%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**4 564 750**	**4 594 750**	**4 564 227,98**	**99,34%**
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 564 750	4 594 750	4 564 227,98	99,34%



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 2016 r. kwotę 4 564 227,98 zł, co stanowi 99,34% 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 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		.	**4 564 750**	**4 594 750**	**4 564 227,98**	**99,34%**	
Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągniecia sportowe regionu.	ES	środki własne	1 493 000	1 361 000	1 353 836,38	99,47%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. 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 zgodnie z planem.
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 dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. 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 zgodnie z planem.
Program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III "Umiem pływać".	ES	środki własne	300 000	290 000	290 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. 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 zgodnie z planem.
Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV-VI "Multisport".	ES	środki własne	500 000	100 000	100 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. 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 zgodnie z planem.

Nazwa	Jedn	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	587 241,60	97,87%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. 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 zgodnie z planem.
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	344 750,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. 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 zrealizowano zgodnie z planem.
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	447 000,00	97,81%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. 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 zrealizowano zgodnie z planem.
"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	ES	środki własne	350 000	1 192 000	1 192 000,00	100,00 %	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej. 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 zrealizowano zgodnie z planem.
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	ES	środki własne	20 000	50 000	49 400,00	98,80%	**Opis zadania do sprawozdania:** Środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa na imprezach o charakterze sportowym. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 484 983 452 zł i zostały wykonane w wysokości 395 192 911,58 zł, co stanowi 81,49%.

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2016-12-31	% wykonania
Wydatki majątkowe	**484 983 452,00**	**395 192 911,58**	**81,49%**
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	122 298 379,00	66 972 271,12	54,76%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	362 685 073,00	328 220 640,46	90,50%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 248 282**	**31 066 888**	**27 357 492,97**	**88,06 %**
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	54 500	54 500	54 000,00	99,08 %
	01008	Melioracje wodne	6 000 000	6 833 086	6 817 251,50	99,77 %
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	148 000	148 000	116 748,54	78,88 %
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 750 000	20 635 520	17 104 146,91	82,89 %
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	295 782	3 395 782	3 265 346,02	96,16 %
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**13 575 284**	**1 054 397**	**750 713,35**	**71,20 %**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 575 284	1 054 397	750 713,35	71,20 %
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**	**165 773 287**	**149 406 283,35**	**90,13 %**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	310 000	343 000	270 299,97	78,80 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000	130 000	118 688,02	91,30 %
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	187 361 576	156 120 919	139 928 360,58	89,63 %
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000	5 387 921	5 386 309,02	99,97 %
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 622 447	3 537 226,52	97,65 %
	60095	Pozostała działalność	8 280 000	169 000	165 399,24	97,87 %
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**	**4 386 115**	**4 175 245,77**	**95,19 %**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	4 386 115	4 175 245,77	95,19 %
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 267 500**	**7 447 265**	**7 417 294,39**	**99,60 %**
	71003	Biura planowania przestrzennego	0	67 165	64 864,20	96,57 %
	71095	Pozostała działalność	5 267 500	7 380 100	7 352 430,19	99,63 %
730		**NAUKA**	**87 000**	**387 000**	**226 119,09**	**58,43 %**
	73095	Pozostała działalność	87 000	387 000	226 119,09	58,43 %

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 923 016**	**7 338 272**	**6 252 596,71**	**85,21 %**
	75018	Urzędy marszałkowskie	510 490	579 046	311 446,89	53,79 %
	75095	Pozostała działalność	7 412 526	6 759 226	5 941 149,82	87,90 %
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 000 000**	**3 145 800**	**3 027 922,72**	**96,25 %**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000 000	2 945 800	2 839 581,52	96,39 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	200 000	188 341,20	94,17 %
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**95 074 945**	**61 564 297**	**21 434 143,59**	**34,82 %**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	23 340 145	21 434 143,59	91,83 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 174 945	38 224 152	0,00	0,00 %
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**38 979**	**18 462 845**	**6 526 048,00**	**35,35 %**
	80101	Szkoły podstawowe	0	8 704 847	2 922 701,88	33,58 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	136 090	136 063,25	99,98 %
	80104	Przedszkola	29 438	29 438	0,00	0,00 %
	80130	Szkoły zawodowe	0	237 527	237 222,94	99,87 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	6 200	6 199,20	99,99 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 017 595	1 004 183,96	98,68 %
	80147	Biblioteki pedagogiczne	0	273 729	270 571,00	98,85 %
	80195	Pozostała działalność	9 541	8 057 419	1 949 105,77	24,19 %
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**0**	**3 762 083**	**2 441 853,77**	**64,91 %**
	80395	Pozostała działalność	0	3 762 083	2 441 853,77	64,91 %
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**108 749 724**	**150 716 565**	**138 786 378,24**	**92,08 %**
	85111	Szpitale ogólne	46 363 184	91 192 833	80 337 563,29	88,10 %
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	12 214 725	5 935 178	5 851 139,74	98,58 %
	85141	Ratownictwo medyczne	2 292 500	784 752	780 735,33	99,49 %
	85148	Medycyna pracy	0	2 298 660	2 298 660,00	100,00 %
	85195	Pozostała działalność	47 879 315	50 505 142	49 518 279,88	98,05 %
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**6 021**	**15 421**	**0,00**	**0,00 %**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85295	Pozostała działalność	6 021	15 421	0,00	0,00 %
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**180 000**	**1 156 000**	**1 065 937,75**	**92,21 %**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	180 000	290 000	231 847,62	79,95 %
	85395	Pozostała działalność	0	866 000	834 090,13	96,32 %
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0**	**3 581 868**	**2 595 934,74**	**72,47 %**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	440 201	439 616,57	99,87 %
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	3 141 667	2 156 318,17	68,64 %
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 183 000**	**1 282 000**	**128 880,14**	**10,05 %**
	90002	Gospodarka odpadami	34 000	128 000	127 753,48	99,81 %
	90095	Pozostała działalność	1 149 000	1 154 000	1 126,66	0,10 %
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 810 314**	**23 139 079**	**22 996 071,13**	**99,38 %**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000	85 000	84 960,76	99,95 %
	92106	Teatry	475 000	1 465 055	1 431 750,22	97,73 %
	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	3 461 796	3 452 430,82	99,73 %
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 346 325	5 217 965	5 193 796,00	99,54 %
	92116	Biblioteki	238 621	323 519	322 354,60	99,64 %
	92118	Muzea	10 152 787	11 272 917	11 197 952,06	99,33 %
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**0**	**75 270**	**75 269,84**	**100,00 %**
	92502	Parki krajobrazowe	0	75 270	75 269,84	100,00 %
		Razem	**474 310 641**	**484 983 452**	**395 192 911,58**	**81,49 %**

1. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za 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**	**31 066 888**	**27 357 492,97**	**88,06 %**	
	01006	**ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH**		**-**	**54 500**	**54 500**	**54 000,00**	**99,08 %**	
			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	54 000,00	99,08 %	WZMIUW: Środki wydatkowano na budowę garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z.Morawskiej 32A w Mławie w tym na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu 2016 r. i odebrane protokołem odbioru końcowego robót budowlanych w dniu 30.06.2016 r.
	01008	**MELIORACJE WODNE**		**-**	**6 000 000**	**6 833 086**	**6 817 251,50**	**99,77 %**	
			Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000 000	4 995 777	4 980 564,00	99,70 %	WZMIUW: 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 dotacji na zadania DWO w 2016 r. zrealizowano m. in.: -opracowania dokumentacji projektowych, -opracowania koreferatów do dokumentacji projektowych, -aktualizacje dokumentacji projektowych, -wykonanie i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, -roboty budowlano-montażowe, -wywłaszczenie nieruchomości, -wypłaty odszkodowań za grunt przejęty na rzecz Skarbu Państwa na zadaniach: Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800, gm. Czosnów, Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk-czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa - uregulowanie stanu prawnego gruntu, Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040 - 35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap II w km 26+900-30+900.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	91 992	91 372,35	99,33 %	WZMIUW: Środki finansowe na zadaniu 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" oraz z dofinansowania - Gmina Słupno - dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego. Na przedmiotowym zadaniu środki zostały wydatkowane na aktualizację map do celów projektowych oraz na pokrycie kosztów dodatkowych niezbędnych celem sporządzenia aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości prywatnych właścicieli na rzecz Skarbu Państwa.
			Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 - 31+475	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	428 826	428 825,40	100,00 %	WZMIUW: Środki finansowe 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" oraz dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: -ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki; -umocnienie skarp opaską z kiszki faszynowej - 10-20 cm z darniowaniem skarp pasem 1,00 m darniną na płask; -umocnienie skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi; -odbudowę bystrotoku z materacy siatkowo-kamiennych, H=0,40 m, L=24,00 m- 1 szt.; -rozbudowę przepustów bez piętrzenia -1,00-1,20 m, na przepusty bez piętrzenia - 1,20 m, L=7,50-10,0 m, z rur WIPRO 1 200 mm, kl. III - 5 szt.; -odbudowę przepustów bez piętrzenia -odbudowa przyczółków z darniny, ubezpieczeń - 12 szt.; -odbudowę wylotów drenarskich typ W-3, 10-20 cm - 20 szt. Zadanie zostało zrealizowane.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 - 31+475	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	420 156	420 155,96	100,00 %	WZMIUW: Środki finansowe 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" oraz dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: -ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki; -umocnienie skarp opaską z kiszki faszynowej - 10-20 cm z darniowaniem skarp pasem 1,00 m darniną na płask; -umocnienie skarp i dna materacami siatkowo-kamiennymi; -odbudowę bystrotoku z materacy siatkowo-kamiennych, H=0,40 m, L=24,00 m- 1 szt.; -rozbudowę przepustów bez piętrzenia -1,00-1,20 m, na przepusty bez piętrzenia - 1,20 m, L=7,50-10,0 m, z rur WIPRO 1 200 mm, kl. III - 5 szt.; -odbudowę przepustów bez piętrzenia -odbudowa przyczółków z darniny, ubezpieczeń - 12 szt.; -odbudowę wylotów drenarskich typ W-3, 10-20 cm - 20 szt..
			Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	483 405	483 404,45	100,00 %	WZMIUW: Środki finansowe 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" oraz dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres wykonanych robót obejmował: -przebudowę jazu na rzece -przebudowę progu na cieku -przełożenie kanału deszczowego L= 16 m, śred.1000 mm..
			Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	412 930	412 929,34	100,00 %	WZMIUW: Środki finansowe 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" oraz dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres wykonanych robót obejmował: -przebudowę jazu na rzece -przebudowę progu na cieku -przełożenie kanału deszczowego L= 16 m, śred.1000 mm..

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
	01041	**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**		**-**	**148 000**	**148 000**	**116 748,54**	**78,88 %**	
			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	66 976,36	79,73 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. OR: Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnić wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań.
			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	38 282,75	79,76 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. OR: Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnić wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań.
			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	7 310,72	73,11 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW - KSOW. OR: Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departament. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą).
			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	4 178,71	69,65 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW - KSOW. OR: Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departament. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą).

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
	01042	**WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH**		**-**	**13 750 000**	**20 635 520**	**17 104 146,91**	**82,89 %**	
			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	17 104 146,91	82,89 %	RW: Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane przez gminy i powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie z planem wydatków na rok 2016 z uwagi na niewykorzystanie całości (rezygnacja z przyznanej dotacji) lub części dotacji przez beneficjentów.
	01078	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**		**-**	**295 782**	**3 395 782**	**3 265 346,02**	**96,16 %**	
			Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	295 782	295 782	295 781,46	100,00 %	WZMIUW: Środki finansowe przyznano na podstawie Umowy Dotacji Nr 0765/15/GW/D z dnia 15.09.2015r. przyznano na rok 2016 z WFOŚiGW kwotę 295 781,46 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 263 446,00 zł. Zadanie: Remont pompowni Wykowo gm. Słupno znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W roku bieżącym wydatkowano środki m.in. na: - prace programistyczne obsługi pompowni - doposażenie pompowni w sprzęt w BHP i P-POŻ - rozruch technologiczny - szkolenie pracowników obsługujących pompownię. W dniu 22.06.2016r. odbył się odbiór końcowy zadania. Zadanie zostało rozliczone.

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
			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	3 100 000	2 969 564,56	95,79 %	WZMIUW: Środki finansowe przyznane Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 66 z dnia 17 maja 2016 roku na zadaniu: 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 kwocie 8 000 000,00 zł. Ze względu na powstałe oszczędności po przeprowadzonym przetargu Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 172 z dnia 29 września 2016r., suma na zadaniu zmniejszyła się do kwoty: 3 100 000,00 zł Wykonano: roboty budowlane oraz nadzór autorski związane z doprowadzeniem odcinka długości 2,9 km lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna do właściwego stanu technicznego zgodnie z decyzją nakazową MWINB. Wykonano przesłonę przeciwfiltracyjnej metodą DSM, zagęszczono oraz podwyższono i odpowiednio wyprofilowano korpus wału, przebudowano przejazdy wałowe oraz wybudowano nowe ciągi schodów skarpowych. Zadanie zostało zrealizowane. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 130 435,44 zł wynikają z oszczędności pozostałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych w trybie przetargu nieograniczonego. Informacje o oszczędnościach złożono pismem znak: IPE-0330.III.11.1/16 z dnia 03.11.2016r.
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**		**-**	**13 575 284**	**1 054 397**	**750 713,35**	**71,20 %**	
	15011	**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**		**-**	**13 575 284**	**1 054 397**	**750 713,35**	**71,20 %**	
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	13 575 284	1 054 397	750 713,35	71,20 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie na takim poziomie wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
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 %**	

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	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: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie na takim poziomie wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**199 081 576**	**165 773 287**	**149 406 283,35**	**90,13 %**	
	60001	**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**		**-**	**310 000**	**343 000**	**270 299,97**	**78,80 %**	
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	310 000	343 000	270 299,97	78,80 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na takim poziomie wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
	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: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na takim poziomie wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
	60013	**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**		**-**	**187 361 576**	**156 120 919**	**139 928 360,58**	**89,63 %**	
			Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/ użytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	14 580 924	10 236 924	10 194 828,50	99,59 %	MZDW: Sukcesywne wypłacanie na podstawie wpływających decyzji odszkodowawczych kwot za pozyskiwane działki niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych oraz wydatki związane z regulacją sytuacji prawnej działek zlokalizowanych w pasie drogowym. W 2016 roku wydatki dotyczyły przede wszystkim działek zlokalizowanych w ciągach między innymi dróg wojewódzkich 721; 722;728;747.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	450 000	350 000	198 247,07	56,64 %	MZDW: W 2016 roku poniesiono wydatki związane z nadzorami w okresie rękojmi, drobne wydatki dotyczące przeszłych lub przyszłych wydatków majątkowych (wypisy, wyrysy, decyzje administracyjne), wydaniem warunków technicznych oraz kosztami przyłączy elektrycznych. W ramach zadania pokryto także koszty badania efektywności inwestycji realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 (drogi nr 631, 627, 728). MZDW: Wydatki zaplanowane w tym zadaniu związane są z nadzorami, decyzjami administracyjnymi oraz innymi dokumentami i uzależnione od nieprzewidzianych sytuacji i są trudne do przewidzenia i dokładnego oszacowania. Z punktu widzenia planowanych wydatków zabezpieczono właściwą kwotę, jednakże nie wszystkie nadzory lub inne wydatki przewidziane planem zostały wykonane w 2016 r. lub rozliczone.
			Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	1 000 000	726 750	409 757,00	56,38 %	MZDW: W 2016 roku ostatecznie odebrano 7 opracowań dotyczących przebudów /rozbudów krótkich odcinków dróg wojewódzkich (w tym przede wszystkim obiektów mostowych). Realizacja kolejnych 5-ciu opracowań przewidzianych do odbioru w 2016 r. będzie kontynuowana w 2017 r. Organizowane są okresowe spotkania z wykonawcami w celu bieżącego wyjaśniania ewentualnych niezgodności i problemów. Umowy przewidują płatności jednorazowe po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowych materiałów. W oparciu o odebrane dokumentacje będą zlecane przebudowy/rozbudowy odcinków dróg. MZDW: Przedłużające się procedury uzyskiwania zgód, pozwoleń, długotrwała procedura uzyskania decyzji ZRID, uniemożliwiło rozliczenie realizowanych umów dotyczących dokumentacji projektowych w 2016 r., jak to zakładały zawarte umowy.
			Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	środki własne - WPF	10 500 000	5 817 738	5 800 661,09	99,71 %	MZDW: W 2016 roku kontynuowano rozbudowę odcinka drogi na terenie gm. Przytyk. W ramach zadania na odcinku od km 16+375 do km 17+775 wykonano niezbędne prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocniono korpus drogi, położono nowe nawierzchnie bitumicznych, wykonano roboty brukarskie, zmodernizowano odwodnienie drogi, przebudowano przepust w km 17+245, zmodernizowano sieć wodociągową, wykonano roboty wykończeniowe. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.
			Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	środki własne - WPF	200 000	0	0,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	środki własne - WPF	16 650 000	20 420 015	20 419 493,14	100,00 %	MZDW: W 2016 roku przebudowywano odcinek drogi od km 24+495 do km 35+600 Na przebudowywanych odcinkach wzmacniano, korpus, modernizowano system odwodnienia , kładziono nowe warstwy bitumiczne, nowe oznakowanie poziome, pionowe, budowano azyle, zatoki autobusowe, chodniki na wybranych odcinkach. Przebudowano także wodociągów, system telekomunikacji, pobocza, chodniki. Zadanie rozszerzono o roboty dodatkowe. Prace przewidziane do realizacji w 2016 roku zostały zrealizowane i rozliczone. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2017 r.
			Droga wojewódzka nr 727 Kiwów-Szydłowiec	środki własne - WPF	11 800 000	12 300 713	8 700 443,68	70,73 %	MZDW: 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). 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 kanalizacji deszczowych, wykonanie kabla zasilającego oświetlenie. W trakcie roku realizację rozszerzano o roboty dodatkowe lub uzupełniające z uwagi na błędy lub pominięcia w dokumentacji projektowej. Także utrzymujące się problemy finansowe generalnego wykonawcy robót budowlanych (firma jest w restrukturyzacji), spowodowały, że inwestycja nie była realizowana zgodnie z harmonogramem. MZDW: Ze względu na problemy finansowe Głównego Wykonawcy robót (m.in. firma jest w restrukturyzacji, przez kilka miesięcy Wykonawca nie regulował także swoich zobowiązań wobec podwykonawców wykonujących na DW 727 roboty branżowe), a także ze względu na pojawiające się roboty dodatkowe lub uzupełniające, wymagające opracowania dodatkowych rozwiązań (m.in. wszelkie kwestie związane z odwodnieniem, robotami branży mostowej) przez Nadzór autorski, inwestycja nie była realizowana zgodnie z harmonogramami przedstawianymi co miesiąc przez Głównego Wykonawcę.
			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	44 380	44 280,00	99,77 %	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, została poddana analizom formalno-prawnym. Zawarto ugodę sądową i rozliczono pozostałą część umowy..

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	97 170	97 170,00	100,00 %	MZDW: W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę mostu przez rzekę Pisia wraz z dojazdami oraz infrastrukturą techniczną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację opracowano SIWZ i uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą przebudowy przedmiotowego obiektu.
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	środki własne - WPF	1 000 000	480 264	480 263,71	100,00 %	MZDW: 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. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo 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	400 000	395 350,00	98,84 %	MZDW: Dokumentacja projektowa na rozbiórkę mostu w m. Mizerka i budowę przepustu wraz z dojazdami została wykonana i odebrana w I kwartale 2016 roku. Na jej podstawie zrealizowano zlecono wykonanie prac budowlanych w zakresie branży mostowej. Roboty budowlane zostaną wykonane w latach 2016-2017. Całość inwestycji zostanie zakończona i rozliczona w 2017 roku. W ramach zadania zostanie rozebrany obiekt mostowy i w to miejsce wybudowany przepust, umocnione przyczółku, położone nowe warstwy bitumiczne, odwodnienie mostu, itp. Zakres prac ujętych planem na rok 2016 został wykonany.
			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	72 570	0,00	0,00 %	MZDW: W ramach zadania przygotowywane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. MZDW: Przedłużający się proces uzyskania decyzji o zezwoleniu na

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									realizację inwestycji drogowej. spowodował, iż zaistniała konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na I kwartał 2017 roku.
			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	środki własne - WPF	5 250 000	3 710 611	3 704 846,49	99,84 %	MZDW: Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wykonano: roboty pomiarowe i geodezyjne, roboty ziemne, kanalizację deszczową. Na podstawie zostało zakończone i rozliczone w grudniu 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	środki własne - WPF	8 650 000	6 795 776	5 953 862,93	87,61 %	MZDW: W ramach inwestycji, której celem było dostosowanie drogi do parametrów technicznych i użytkowych odpowiadającym klasie technicznej drogi G a co za tym idzie poprawa poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy zmotoryzowanych jak i pieszych użytkowników drogi oraz stworzenie nowego i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego skrzyżowania i terenów sąsiadujących. W stosunku do stanu istniejącego, przeznaczenie obiektu budowlanego, który został przebudowany nie ulega zmianie. Zmianie jedynie uległy podstawowe parametry geometryczne skrzyżowania oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa i komfortu poruszania się wszystkich uczestników ruchu.
			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	2 799 497,22	99,98 %	MZDW: W 2016 r. zakupiono: samochody dostawcze, patrolowe, zestawy ciągnikowe, zamiatarkę ciągnioną, przyczepę, agregat prądotwórczy, młoty wyburzeniowe. Pozyskany sprzęt wykorzystuje się do wykonywania obowiązków statutowych zarządcy drogi tj. bieżącego kontrolowania stanu technicznego dróg (samochody patrolowe), bieżących interwencji zespołów likwidujących powstające uszkodzenia w ciągach drogowych (przewóz zespołów interwencyjnych wraz z niezbędnymi materiałami (cementu, piasku, grysu, masy na zimno, niezbędnych narzędzi), wykonywanie we własnym zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. (zakup maszyn drogowych do napraw uszkodzonych nawierzchni asfaltowych lub chodników czy uniwersalnych zestawów ciągnikowych wraz z osprzętem służących do utrzymywania w czystości i odpowiednim stanie technicznym pasa drogowego (koszenie traw, ścinanie krzaków, pogłębianie rowów, równanie poboczy i sprzątanie dróg).

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	środki własne - WPF	1 096 470	5 000	1 967,03	39,34 %	MZDW: W 2016 roku w ramach zadania poniesiono wydatki związane z decyzjami zarządczy sieci energetycznych w zakresie planowanych w ramach inwestycji podłączeń energetycznych w ciągach przebudowywanych odcinków dróg wojewódzkich. Rozliczenie realizacji opracowywanej w ramach zadania dokumentacji wykonawczo-przetargowej i wykonania stabilizacji nowowyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego przesuwa się na rok 2017, z uwagi na opóźnienie w uprawomocnieniu decyzji ZRID z związku na jego zaskarżeniem. MZDW: W 2016 roku poniesiono jedynie koszty niezbędnych przyłączeń energetycznych. Wydano i rozliczono mniej decyzji zarządcy sieci energetycznej niż założono w planie.
			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: W 2016 r kontynuowano realizację opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia związanego z budową zachodniej obwodnicy Grodziska.Maz. Wykonawca przedłożył przygotowane opracowanie. W trakcie weryfikacji przedłożonego materiału pojawiły się istotne rozbieżności pomiędzy Wykonawcą a MZDW, co do poprawności zakresu i wykonania zamówionego opracowania. Trwa w tej sprawie wymiana korespondencji. Zaistniała sytuacja skutkuje brakiem możliwości odebrania i rozliczenia przedmiotowego opracowania w 2016r. MZDW: Przedłożone opracowanie wg. oceny zamawiającego nie odpowiada co do zakresu zawartej umowie. W toku wyjaśnianie istniejących rozbieżności co do oceny przedłożonego materiału. Brak podstaw do rozliczenia umowy w 2016 r. Ze względu na powyższe rozliczenie zadania zostało przeniesione do realizacji na 2017 rok.
			Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	środki własne - WPF	10 000 000	7 112 000	6 961 810,97	97,89 %	MZDW: W ramach zadania w 2016 roku zrealizowano umowy na roboty budowlane na odc od km 40+850 do km 47+050 (wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe) i nadzór autorski. W ramach całości zadania realizowana jest umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z terminem wykonania w 2018 roku.
			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)	subwencja ogólna	0	2 332 925	2 332 925,00	100,00 %	MZDW: W ramach zadania została rozbudowana droga, tj wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych zmieniona została geometria

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									jezdni, wybudowano chodniki oraz zbudowano oświetlenie. Zadanie zakończone i rozliczone.
			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	9 283 449	9 283 448,80	100,00 %	MZDW: W ramach zadania została rozbudowana droga, tj wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych zmieniona została geometria jezdni, wybudowano chodniki oraz zbudowano oświetlenie. Zadanie zakończone i rozliczone.
			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	3 960 000	3 941 260,45	99,53 %	MZDW: Wykonano prace związane z branżą drogową, kanalizacyjną, techniczną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	środki własne	5 000 000	6 140 000	4 062 995,84	66,17 %	MZDW: W 2016 roku na rozbudowywanym odcinku drogi wzmacniano korpus drogi, modernizowano system odwodnienia, budowano zatoki autobusowe, kładziono nowe warstwy bitumiczne. Rozszerzono zakres rzeczowy robót o kolejny odcinek. Z uwagi na problemy z zarządcą sieci energetycznej wystąpiło znaczące opóźnienie w realizacji zadania. Zostały podpisane odpowiednie aneksy do umów. Planowane płatności w 2017 roku to 2.066.395 zł. MZDW: Ze względu na trudności powstałe w trakcie realizacji inwestycji (warunki atmosferyczne, problemy z uzyskaniem warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej) Wykonawca nie zdołał zrealizować zakładanego harmonogramu robót i ukończenia prac w wyznaczonym terminie.
			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	0	0,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w miejscowości Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	0	45 510	45 510,00	100,00 %	MZDW: W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową na rozbiórkę i budowę mostu wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W oparciu o odebraną dokumentację opracowano SIWZ, przygotowano i uruchomiono procedurę przetargowa. Procedura przetargowa w toku.
			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	7 573 984	7 573 983,59	100,00 %	MZDW: W ramach zadania zostały wybudowane chodniki (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej), kanalizacja deszczowa, poprawiono odwodnienie oraz wzmocniono konstrukcję nawierzchni. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	środki własne - WPF	30 000 000	3 901 761	2 364 923,64	60,61 %	MZDW: W ramach zadania jest rozbudowywany 800 m odcinek drogi wojewódzkiej przed Pruszkowem. W 2016 roku w oparciu o odebrana i zweryfikowaną dokumentację a także zawarte porozumienie z MPKWIK opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargowa, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowy zarówno na roboty budowlane jak i nadzór inwestorki, wykonawca wszedł na plac budowy. W oparciu o przedłożony harmonogram robót zabezpieczono środki planowane do wydatkowania na ww. zadanie 2016 r . Jednakże wykonawca ograniczył się jedynie do wykonania prac przygotowawczych. Zadanie będzie realizowane w trybie dwuletnim. MZDW: Znaczące opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu umowy było spowodowane koniecznością zawarcia porozumienia z MPWiK - współuczestnikiem rozbudowy odcinka drogi oraz dużą ilością pytań składanych przez potencjalnych oferentów celem uściślenia warunków przetargu. Zakres robót planowanych przez wykonawcę do wykonania w 2016 r nie został zrealizowany, pomimo że wielokrotnych zapewnień, że jest on realny.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół.	środki własne - WPF	0	453 378	453 378,00	100,00 %	MZDW: W ramach przedsięwzięcia przebudowany został odcinek drogi wraz z przepustem w m. Sokół. W ramach przedsięwzięcia, w miejsce mostu wybudowano przepust. wzmocniono przyczółki, położono warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome, pionowe. Prace zostały zrealizowane i rozliczone.

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	2 050 000	2 009 638,82	98,03 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano budynek administracyjno - socjalny, budynek magazynowo - garażowy oraz magazyn soli na potrzeby Obwodu Drogowego w Krasnosielcu. Prace budowlane zostały wykonane w terminie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	środki własne - WPF	453 145	0	0,00	-	
			Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	środki własne - WPF	762 170	40 000	40 000,00	100,00 %	MZDW: W 2016 r w ramach zadania rozliczono wydatki związane z pracami archeologicznymi zleconymi przez GDOŚ. Kontynuowane jest postępowanie odwoławcze prowadzone przez GDOŚ w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnośnie opracowania koncepcji przebiegu drogi woj. po nowym śladzie. Termin wskazany przez GDOŚ na załatwienie sprawy 07.11.2016 nie został dotrzymany. Natomiast dopiero zapisy ostatecznej decyzji środowiskowej będą podstawą do zamknięcia prac projektowych (koncepcja). Opracowanie koncepcji i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi zostało przeniesione na 2017 rok.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	środki własne - WPF	314 760	314 760	134 200,00	42,64 %	MZDW: Rozliczono wykonaną część zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskania w imieniu Zamawiającego: decyzji środowiskowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia wodno-prawnego dla rozbudowy drogi. MZDW: Ze względu na sytuację finansową firmy (w likwidacji), długotrwałą procedurę wydawania decyzji ZRID, rozpatrywania odwołań od wydanej decyzji ZRID, MZDW odstąpił od dalszej realizacji umowy. Zawarto ugodę sądową i rozliczono odebraną i zweryfikowaną część wykonanego opracowania.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	0	0,00	-	
			Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo 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	2 550 000	2 550 000,00	100,00 %	MZDW: Zakończono przewidziane do realizacji w 2016 roku roboty budowlane dla inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich 571 i 634. Roboty budowlane w ciągu drogi wojewódzkiej 634 w m. Krzywica nie zostały wykonane w całości przez wykonawcę. Wstrzymano 5% płatności do czasu pełnego zakończenia wymaganych robót. Obiekt w ciągu drogi nr 721 będzie wykonany w roku 2017..
			Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo 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	2 874 200	2 760 304,22	96,04 %	MZDW: Zakończono przewidziane do realizacji w 2016 roku roboty budowlane dla inwestycji w ciągu dróg wojewódzkich 571 i 634. Roboty budowlane w ciągu drogi wojewódzkiej 634 w m. Krzywica nie zostały wykonane w całości przez wykonawcę. Wstrzymano 5% płatności do czasu pełnego zakończenia wymaganych robót. Obiekt w ciągu drogi nr 721 będzie wykonany w roku 2017.
			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	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	36 474,84	99,93 %	MZDW: W roku 2016 dokończono realizację zadania z roku poprzedniego, tj wykonano prace rekultywacyjne, oznakowanie poziome, oddano obiekt do użytkowania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone..
			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	90 790	90 789,91	100,00 %	MZDW: W 2016 roku dokończono realizację zadania z uprzedniego roku tj wykonano prace rekultywacyjne, położono oznakowanie poziome oddano most do użytkowania. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			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 dokończono realizację zadania z poprzedniego roku. W ramach zadania została wymieniona warstwa ścieralna i wykonane oznakowanie poziome. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			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	1 192 648	1 192 647,85	100,00 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodniki (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej), poprawiono odwodnienie oraz nawierzchnię. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			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	386 476	386 476,00	100,00 %	MZDW: W ramach zadania wykonano modernizację systemu odwodnienia odcinka drogi. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541- ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej	środki własne	2 000 000	1 300 000	1 061 178,48	81,63 %	MZDW: Zadanie realizowane wspólnie z powiatem sierpeckim na podstawie Porozumienia z dnia 13.04.2016 r. W ramach zadania wykonano prace związane z branżą drogową, elektryczną i kanalizacyjną. MZDW: W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
			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	1 333 285	0,00	0,00 %	MZDW: W ramach zadania w 2016 r. zlecono, wykonano i rozliczono wykonanie studium wykonalności projektu a także zrealizowano umowę na wykonanie badań archeologicznych. W 2016 r. w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przygotowano, przeprowadzono procedury przetargowe. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych jaki i na nadzór budowlany. Wykonawca robót wszedł na plac budowy w końcu III kwartału 2016 r. Z uwagi na uzyskane w procedurach przetargowych znaczące oszczędności, budżet przedsięwzięcia został skorygowany do wartości poprzetargowych oraz do kwot możliwych do wydatkowania w poszczególnych latach. Na realizacje projektu zabezpieczono kwotę zgodnie w oparciu o przedłożono przez wykonawcę harmonogram prac budowlanych oraz kwotę na niezbędną do rozliczenie w ramach projektu gruntów pozyskanych dla realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca robót z uwagi na warunki pogodowe ograniczył się wykonania wstępnych i wycinki drzew. MZDW: Opóźnienie w wydaniu wytycznych odnośnie zasad weryfikacji projektów realizowanych w ramach w RPO WM na lata 2014-2020 spowodowało znaczące opóźnienie w wyłanianiu wykonawców robót i nadzoru. Dodatkowo wykonawca robot z uwagi na złe warunki pogodowe ograniczył prace wykonawcze w 2016 r., wyłącznie do prac przygotowawczych, nie realizując przedłożonego MZDW harmonogramu prac. Opóźnienie w przyjęciu uchwał zmieniających wartość projektu oraz jego strukturę wydatków uniemożliwiło rozliczenie w ciężar projektu wydatków związanych z pozyskaniem gruntów w kwocie 3 861 627,09 zł. Wydatek ten poniesiony w latach 2015-2016 będzie rozliczony w 2017 roku.

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	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	3 080 564	381 974,58	12,40 %	MZDW: W ramach zadania w 2016 r. zlecono, wykonano i rozliczono wykonanie studium wykonalności projektu a także zrealizowano umowę na wykonanie badań archeologicznych. W 2016 r. w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przygotowano, przeprowadzono procedury przetargowe. Zawarto umowy z wykonawcą robót budowlanych jaki i na nadzór budowlany. Wykonawca robót wszedł na plac budowy w końcu III kwartału 2016 r. Z uwagi na uzyskane w procedurach przetargowych znaczące oszczędności, budżet przedsięwzięcia został skorygowany do wartości poprzetargowych oraz do kwot możliwych do wydatkowania w poszczególnych latach. Na realizacje projektu zabezpieczono kwotę zgodnie w oparciu o przedłożono przez wykonawcę harmonogram prac budowlanych oraz kwotę na niezbędną do rozliczenie w ramach projektu gruntów pozyskanych dla realizacji przedmiotowego zadania. Wykonawca robót z uwagi na warunki pogodowe ograniczył się wykonania wstępnych i wycinki drzew. MZDW: Opóźnienie w wydaniu wytycznych odnośnie zasad weryfikacji projektów realizowanych w ramach w RPO WM na lata 2014-2020 spowodowało znaczące opóźnienie w wyłanianiu wykonawców robót i nadzoru. Dodatkowo wykonawca robot z uwagi na złe warunki pogodowe ograniczył prace wykonawcze w 2016 r., wyłącznie do prac przygotowawczych, nie realizując przedłożonego MZDW harmonogramu prac. Opóźnienie w przyjęciu uchwał zmieniających wartość projektu oraz jego strukturę wydatków uniemożliwiło rozliczenie w ciężar projektu wydatków związanych z pozyskaniem gruntów w kwocie 3 861 627,09 zł. Wydatek ten poniesiony w latach 2015-2016 będzie rozliczony w 2017 roku.
			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	81 795	81 795,00	100,00 %	MZDW: W 2016 roku dokończono budowę odcinka drogi nr 747 od mostu na rz. Wiśle do skrzyżowania z droga woj. nr 754. Projekt rozszerzono o wykonanie niezbędnego ogrodzenia zapobiegające wtargnięciom dzikich zwierząt w pas drogi. 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 wojewódzkiej nr 747). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	598 897	598 896,84	100,00 %	MZDW: W ramach podpisanej umowy zrealizowano budowę ścieżki rowerowej (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z kostki bezfazowej na podsypce piaskowej) oraz renowację rowu. W trakcie realizacji zadania powstała konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			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	8 487,00	100,00 %	MZDW: Wykonano prace związane z branżą drogową, kanalizacyjną, techniczną. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
			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	38 075	38 074,40	100,00 %	MZDW: W 2016 r dokończono realizacje zadania 2015 roku, w ramach zadania wykonano prace porządkowe, położono nowe oznakowanie poziome oddano obiekt od użytkowania .
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola - etap I opracowanie dokumentacji)	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	59 409,00	99,02 %	MZDW: Dokumentacja została zweryfikowania i odebrana. W oparciu o odebraną dokumentację będzie wybudowana sygnalizacja świetlna na przedmiotowym skrzyżowaniu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kwota w wysokości 591,00 zł stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą dotacji a kwotą za wykonaną usługę została zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez UG Lesznowola w ramach pomocy celowej. Nie zawarto z UG Lesznowola aneksu zmniejszającego wartość udzielonej pomocy, co skutkowało brakiem możliwości skorygowania planu do faktycznie wydanej kwoty.
			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	625 902	625 901,24	100,00 %	MZDW: W oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową w 2016 r, przeprowadzono procedurę przetargowa, wyłoniono, wykonawcę, rozebrano stary most i w to miejsce wybudowano przepust, wzmocniono przyczółki, położono nowe warstwy bitumiczne , odtworzono oznakowanie poziome ,i oddano obiekt do użytkowania Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 12+400 do km 14+245	środki własne	0	2 593 710	2 590 634,49	99,88 %	MZDW: W ramach zadania została rozbudowana droga, zmieniono konstrukcję, wybudowano ciągi piesze, wzmocniono i wymieniono nawierzchnię. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, w km 1+500	środki własne	0	11 832	11 831,54	100,00 %	MZDW: W ramach zadania wykonano prace z zakresu branży mostowej, drogowej, wodociągowej i teletechnicznej. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
			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	5 340 000	5 330 397,16	99,82 %	MZDW: 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. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
			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	41 205	41 205,00	100,00 %	MZDW: W ramach zadania został zakupiony i zamontowany piec na paliwa gazowe. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
			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	990 000	985 600,41	99,56 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano ścieżkę rowerową (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z kostki bezfazowej na podsypce piaskowej), wykonano odwodnienie a także prowadzono nadzór nad pracami. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do 35+341	środki własne	0	850 000	832 710,00	97,97 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 tj. wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od km 16+503 do km 16+977 w m. Komornica	środki własne	0	410 006	310 005,67	75,61 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z kostki bezfazowej na podsypce piaskowej). Pod względem rzeczowym zadanie wykonano w 100%. Zadanie zostało zakończone oddane do użytkowania i rozliczone. MZDW: W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
			Wybudowanie odwodnienia na odcinku ok 300 m. w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 695 z droga krajową nr 63 w. m. Ceranów	środki własne	0	1 000 000	987 505,50	98,75 %	MZDW: W ramach zadania wykonano odwodnienie i położono warstwę ścieralną. Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 od km 19+420 do km 19+776 (budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Wielgolas)	środki własne	0	164 960	164 959,04	100,00 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej) i wykonano zatoki autobusowe(położono warstwę mrozoochronną, podbudowę z betonu, podsypkę cementowo-piaskową oraz warstwę ścieralną - i kostkę betonową). Zadanie zakończone i rozliczone.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 - ul. Wspólnej w zakresie budowy chodnika na wysokości posesji nr 187 w Duchnowie	środki własne	0	35 800	35 800,00	100,00 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice - Gostynin - etap 2.	środki własne	0	2 040 000	2 022 093,63	99,12 %	MZDW: Zrealizowane prace związane były z branżami drogową i kanalizacyjną. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (poprawa systemu odwodnienia jezdni na odc. od km 46+450 do km 46+520)	środki własne	0	23 924	23 923,50	100,00 %	MZDW: W ramach zadania został poprawiony system odwodnienia jezdni. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	środki własne	0	5 932 000	4 771 902,03	80,44 %	MZDW: W ramach zadania wykonane zostało wzmocnienie i poszerzenie konstrukcji nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej, chodników (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej), zatok autobusowych (położono warstwę mrozoochronną, podbudowę z betonu, podsypkę cementowo-piaskową oraz warstwę ścieralną - i kostkę betonową), przebudowa kolizji z infrastrukturą obcą. MZDW: Z uwagi na pogorszenie się warunków pogodowych zadanie nie zostało odebrane w zakresie warstwy ścieralnej i oznakowania poziomego - z uwagi na niewykonanie tego zakresu robót zadanie zostało przeniesione i zostanie zrealizowane na koniec II kwartału 2017 roku.
			Budowa chodnika w ciągu ul. Puławskiej (DW 731) od km 11+781 do km 12+202 na terenie miasta Warka	środki własne	0	310 000	299 050,76	96,47 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Przebudowa DW 721 poprzez budowę chodnika w ul. Boryszewskiej w Wiązownie i ul. Żurawiej w Stefanówce na odcinku od km 39+960 do km 41+967	środki własne	0	1 750 000	1 598 108,46	91,32 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zostało zakończone i rozliczone. MZDW: W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
			Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 3+409 do km 4+252 oraz od km 4+252 do km 4+697 w zakresie budowy chodników w m. Poręby Kocęby	środki własne	0	1 390 000	1 224 174,72	88,07 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zostało zakończone i rozliczone. MZDW: W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 51+338 do km 51+758 w m. Wólka Nosowska w zakresie budowy chodnika	środki własne	0	440 000	357 563,71	81,26 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zakończone i rozliczone. MZDW: W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
			Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 47+691 do km 48+365 w m. Stara Kornica w zakresie budowy chodnika	środki własne	0	750 000	678 215,99	90,43 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie zakończone i rozliczone. MZDW: W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
			Przebudowa drogi woj. nr 697 na odc. od km 16+328 do km 16+513 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych	środki własne	0	340 000	339 856,13	99,96 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano zatoki autobusowe (położono warstwę mrozoochronną, podbudowę z betonu, podsypkę cementowo-piaskową oraz warstwę ścieralną - i kostkę betonową). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Przebudowa drogi woj. nr 697 na odc. od km 17+675 do km 17+875 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych	środki własne	0	272 000	258 406,53	95,00 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano zatoki autobusowe (położono warstwę mrozoochronną, podbudowę z betonu, podsypkę cementowo-piaskową oraz warstwę ścieralną - i kostkę betonową). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			Przebudowa drogi woj. nr 633 polegająca na budowie chodnika i zjazdów na odc. od km 8+127 do km 8+732 oraz od km 8+782 do km 9+120 w m. Rembelszczyzna	środki własne	0	420 000	384 704,14	91,60 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej) i zjazdy. Zadanie zakończone i rozliczone. MZDW: W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.
			Rozbudowa drogi woj. nr 541 w m. Sierpc ul. Głowackiego na odc. od km 86+000 do km 86+665.	środki własne	0	3 100 000	2 853 229,16	92,04 %	MZDW: 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. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. MZDW: Zaplanowano wyższą kwotę w planie ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych robót. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone (w połowie grudnia 2016 roku) bez konieczności zawierania aneksów do umów.
			Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 563 od km 28+400 do 29+005 w m. Będzymin	środki własne	0	802 287	730 091,59	91,00 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej) i kanalizację deszczową. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. MZDW: Zaplanowano wyższą kwotę w planie ze względu na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych robót. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone (w połowie grudnia 2016 roku) bez konieczności zawierania aneksów do umów.
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w m. Pogorzel i Nowa Pogorzel m. Żaków i Żakówek - Etap II - budowa chodnika na odc. od km 16+050 do km 19+950 odc. Żaków - Drożdżówka	środki własne	0	1 250 000	1 186 963,20	94,96 %	MZDW: W ramach zadania wybudowano chodnik (ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano nawierzchnię z prefabrykatów betonowych na podsypce piaskowej). Zadanie na podstawie Protokołu Odbioru zostało zakończone i rozliczone. MZDW: W planie wydatków na przedmiotowe zadanie zabezpieczono kwotę większą niż wynikałoby to z zawartej umowy. Dodatkowe środki zabezpieczono na sfinansowanie ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty dodatkowe/uzupełniające. Od rozszerzenia zakresu rzeczowego robot odstąpiono, jednakże nie było już możliwości skorygowania wartości planu do wartości umów.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-gr województwa od km 49+463 do 53+300 oraz od km 48+500 do km 49+463 gm. Boguty-Pianki.	środki własne	0	3 044 225	3 044 224,33	100,00 %	MZDW: W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni wraz z wymianą nawierzchni i wykonaniem poboczy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
			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 (roboty uzupełniające)	środki własne - WPF	0	399 996	0,00	0,00 %	MZDW: Przedmiotowe zadanie wprowadzono do WPF celem zabezpieczenia środków na realizacje robót budowlanych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego przewidzianego do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a nieujętych w umowach podstawowych. W związku ze złymi warunkami pogodowymi wykonawca ww. inwestycji w 2016 r. wykonał jedynie roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wycinka i karczowanie drzew). W trakcie realizacji robót ujętych w umowach podstawowych nie zaistniała konieczność zlecenia wykonania robót uzupełniających. MZDW: W związku ze złymi warunkami pogodowymi wykonawca ww. inwestycji w 2016 r. wykonał jedynie roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wycinka i karczowanie drzew). W trakcie realizacji robót ujętych w umowach podstawowych nie zaistniała konieczność zlecenia wykonania robót uzupełniających.
	60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**		**-**	**3 000 000**	**5 387 921**	**5 386 309,02**	**99,97 %**	
			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	3 992 275,02	99,96 %	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	124 034	124 034,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano budowę dwupasmowej jezdni o łącznej dł. 2,34 km, chodników, ciągu pieszo rowerowego, skrzyżowania z drogami gminnymi, nowych oznakowań, w tym 2 aktywnych przejść dla pieszych, nowej instalacji oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z siecią wodociągową, gazową i telefoniczną.

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
			Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	środki własne - zal	0	1 270 000	1 270 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano budowę dwupasmowej jezdni o łącznej dł. 2,34 km, chodników, ciągu pieszo rowerowego, skrzyżowania z drogami gminnymi, nowych oznakowań, w tym 2 aktywnych przejść dla pieszych, nowej instalacji oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z siecią wodociągową, gazową i telefoniczną.
	60078	**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**		**-**	**0**	**3 622 447**	**3 537 226,52**	**97,65 %**	
			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	2 722 447	2 722 447,00	100,00 %	MZDW: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 w m. Czersk obejmowała swoim zakresem przebudowę chodnika, wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej i drenażu oraz zabezpieczenie drogi przed ruchami osuwiskowymi. Roboty związane z zabezpieczeniem drogi przed ruchami osuwiskowymi polegały na wykonaniu między innymi palisady z pali żelbetowych, fi 360 i 400 mm, wykonaniu kotew gruntowych, oczepu żelbetowego oraz materaca geosyntetycznego gr. 50 cm wg projektu budowlanego. Zakres robót obejmował również przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetyczną kolidujących z rozbudową drogi. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji MSWiA. Procedury obowiązujące przy ubieganiu o przedmiotowe dofinansowanie, a także związane z realizacji zadania znacząco opóźniła realizację projektu. Prace zostały zakończone i rozliczone.
			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	900 000	814 779,52	90,53 %	MZDW: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 739 w m. Czersk obejmowała swoim zakresem przebudowę chodnika, wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowę kanalizacji deszczowej i drenażu oraz zabezpieczenie drogi przed ruchami osuwiskowymi. Roboty związane z zabezpieczeniem drogi przed ruchami osuwiskowymi polegały na wykonaniu między innymi palisady z pali żelbetowych, fi 360 i 400 mm, wykonaniu kotew gruntowych, oczepu żelbetowego oraz materaca geosyntetycznego gr. 50 cm wg projektu budowlanego. Zakres robót obejmował również przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i elektroenergetyczną kolidujących z rozbudową drogi. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji MSWiA. Procedury obowiązujące przy ubieganiu o przedmiotowe dofinansowanie, a także związane z realizacji zadania znacząco opóźniła realizację projektu. Prace zostały zakończone i rozliczone.
	60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**8 280 000**	**169 000**	**165 399,24**	**97,87 %**	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	0	0,00	-	
			Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	środki własne - WPF	700 000	0	0,00	-	
			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. .
	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..

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**3 500 000**	**4 386 115**	**4 175 245,77**	**95,19 %**	
	70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**		**-**	**3 500 000**	**4 386 115**	**4 175 245,77**	**95,19 %**	
			Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	299 197	299 196,67	100,00 %	MZN: Wykonanie docieplenia budynku Łącznika przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie MZN: Pod względem rzeczowym zadanie zostało wykonane całkowicie. Opóźnienia w wykonywaniu zadania na skutek opadów, niepewny zakres prac dodatkowych w pierwszej fazie realizacji, długotrwałe procedury uzgodnień z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków którego wydatki inwestycyjne zostały ostatecznie sfinansowane, oraz termin płatności za fakturę wykonawcy, sprawiły niepełne wydatkowanie środków.
			Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	448 435	239 118,09	53,32 %	
			Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	środki własne	3 500 000	3 613 483	3 613 482,84	100,00 %	NI: Zakup nieruchomości nastąpił w IV kw. 2016 r.
			Zakup oprogramowania na potrzeby JPK w MZN	środki własne	0	25 000	23 448,17	93,79 %	MZN: Zakup oprogramowania na potrzeby generowania obowiązkowego pliku JPK. MZN: Pod względem rzeczowym zadanie zostało wykonane całkowicie. Poniesiony wydatek na ten zakup zabezpieczył w MZN niezbędne oprogramowanie na potrzeby tzw. jednolitego pliku kontrolnego, wymaganego odgórnymi przepisami.
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**5 267 500**	**7 447 265**	**7 417 294,39**	**99,60 %**	
	71003	**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**		**-**	**0**	**67 165**	**64 864,20**	**96,57 %**	
			Zakup plotera dla Oddziału Terenowego w Płocku	środki własne	0	25 000	24 231,00	96,92 %	MBPR: W ramach środków w 2016r. wydatkowano kwotę 24.231,00 zł z zaplanowanych 25.000,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania według stanu na dzień 31.12.2016 wynosi 96,92%. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i dostawę plotera HP DesignJert Z5200 dla Oddziału Terenowego w Płocku wraz z uruchomieniem, przeszkoleniem 2 pracowników w zakresie obsługi urządzenia oraz świadczenia pomocy technicznej przez okres 12 miesięcy od darty zakupu.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Adaptacja pomieszczenia biurowego w Oddziale Terenowym MBPR w Radomiu	środki własne	0	6 900	6 900,00	100,00 %	MBPR: W ramach środków w 2016r. wydatkowano kwotę 6.900,00 zł z zaplanowanych 6.900,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania według stanu na dzień 31.12.2016 wynosi 100%. W ramach zadania środki wydatkowano na adaptację pokoju biurowego na cele socjalne (materiały oraz niezbędne prace montażowe).
			Zakup centrali telefonicznych z wymianą sieci telekomunikacyjnej dla Oddziałów Terenowych MBPR w Płocku i Ciechanowie	środki własne	0	16 000	14 640,40	91,50 %	MBPR: W ramach środków w 2016r. wydatkowano kwotę 14.640,40 zł z zaplanowanych 16.000,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania według stanu na dzień 31.12.2016 wynosi 91,50%. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup i montaż dwóch centrali telefonicznych dla Oddziałów Terenowych MBPR w Płocku i Ciechanowie wraz z przeszkoleniem pracowników oraz świadczeniem pomocy technicznej przez okres 24 miesięcy. MBPR: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (100%). Przyczyną niewydatkowania środków jest wybór najniższej oferty cenowej na zakup centrali telefonicznych.
			Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	środki UE - środki własne	0	4 080	3 933,80	96,42 %	MBPR: W ramach środków w 2016r. wydatkowano kwotę 109.034,91 zł z zaplanowanych 114.774,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania według stanu na dzień 31.12.2016 wynosi 95%. W ramach zadania środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt za V-XII 2016r., zakup laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu, dwa wyjazdy na spotkania partnerskie w Helsinkach (06-09.04.2016) oraz w Poznaniu (12-14.09.2016) oraz poniesiono koszty administracyjne tj. zakup materiałów, sprzętu na potrzeby dokumentacji spotkań projektowych.
			Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	720	694,20	96,42 %	
			Zakup i wdrożenie modułu sprzedaży i zakupu w ZFK	środki własne	0	14 465	14 464,80	100,00 %	MBPR: W ramach środków w 2016r. wydatkowano kwotę 14.464,80 zł z zaplanowanych 26.744,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania według stanu na dzień 31.12.2016 wynosi 54,09%. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup modułów Quorum Faktury i Quorum Zakupy w celu spełnienia wymogów dotyczących centralizacji rozliczeń VAT.

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
	71095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**5 267 500**	**7 380 100**	**7 352 430,19**	**99,63 %**	
			Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	środki własne	0	24 600	24 600,00	100,00 %	MBPR: W ramach środków w 2016r. wydatkowano ogółem 60.909,33 zł z zaplanowanych 180.000,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania według stanu na dzień 31.12.2016r. wynosi 33,84%. Środki zostały wydatkowane na zakup 4 licencji oprogramowania oraz aktualizacje oprogramowania MapInfoPro, które służyć będzie do opracowania części graficznej PZPWM oraz na zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżących prac Zespołu Planowania Przestrzennego związanych z aktualizacją planu.
			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: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na takim poziomie wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
			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**	**387 000**	**226 119,09**	**58,43 %**	
	73095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**87 000**	**387 000**	**226 119,09**	**58,43 %**	
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	81 000	381 000	220 272,75	57,81 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na takim poziomie wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
			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.
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**7 923 016**	**7 338 272**	**6 252 596,71**	**85,21 %**	
	75018	**URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**		**-**	**510 490**	**579 046**	**311 446,89**	**53,79 %**	

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	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	160 000	160 000	79 610,40	49,76 %	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. W ramach zadania zrealizowane zostały 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: Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań. Ponadto nie zrealizowano zakupu mebli ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego oraz wypowiedzenie umowy z wykonawcą. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków na najem wynika z mniejszej proporcji osób zaangażowanych w PT RPO WM do wszystkich osób pracujących w budynkach. W zakresie szkoleń przyczyną niższego % wykonania zadania były trudności w znalezieniu na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracownikom zaangażowanym w RPO WM, w szczególności związanych z nową perspektywą finansowania 2014-2020. W 2016 r. zrealizowano 5 tematów szkoleń grupowych: "Pomoc publiczna i pomoc de minimis" (3 grupy), "Kwalifikowalność wydatków, rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020" (3 grupy), "Zamówienia publiczne - nowa ustawa i nowe dyrektywy - wnikliwa analiza prawa europejskiego i poznanie praktyk zamówień publicznych stosowanych w Unii Europejskiej" (3 grupy), "Kontrola i audyt zamówień publicznych" (3 grupy) oraz MS Excel (6 grup). Liczba zrealizowanych szkoleń grupowych była dostosowywana do możliwości uczestnictwa pracowników, pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy w 2016 r. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków na niższym poziomie niż planowano.

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	19 902,60	49,76 %	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. W ramach zadania zrealizowane zostały 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: Zrealizowano wszystkie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia lub materiałów eksploatacyjnych złożone przez departamenty. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu (najkorzystniejszą ofertą) oraz w związku z brakiem zapotrzebowań. Ponadto nie zrealizowano zakupu mebli ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego oraz wypowiedzenie umowy z wykonawcą. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków na najem wynika z mniejszej proporcji osób zaangażowanych w PT RPO WM do wszystkich osób pracujących w budynkach. W zakresie szkoleń przyczyną niższego % wykonania zadania były trudności w znalezieniu na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracownikom zaangażowanym w RPO WM, w szczególności związanych z nową perspektywą finansowania 2014-2020. W 2016 r. zrealizowano 5 tematów szkoleń grupowych: "Pomoc publiczna i pomoc de minimis" (3 grupy), "Kwalifikowalność wydatków, rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020" (3 grupy), "Zamówienia publiczne - nowa ustawa i nowe dyrektywy - wnikliwa analiza prawa europejskiego i poznanie praktyk zamówień publicznych stosowanych w Unii Europejskiej" (3 grupy), "Kontrola i audyt zamówień publicznych" (3 grupy) oraz MS Excel (6 grup). Liczba zrealizowanych szkoleń grupowych była dostosowywana do możliwości uczestnictwa pracowników, pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy w 2016 r. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków na niższym poziomie niż planowano.
			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: -Nie znaleziono lokalu spełniającego warunki dla siedziby władz samorządu wraz z jednostkami podległymi. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania przejął Mazowiecki Zarząd Nieruchomości.
			Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	środki własne	210 490	0	0,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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 systemu informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	134 800	134 800,00	100,00 %	OR: Zadanie obejmuje dostarczenie, instalację, wdrożenie, udzielenie bezterminowej licencji na system Ekopłatnik, w tym świadczenie rocznego serwisu gwarancyjnego i serwisu programowego.
			Zakup oprogramowania służącego do obsługi systemu pt: "Usuwanie Drzew i Krzewów" oraz bezterminowej licencji na użytkowanie wraz z rocznym serwisem i opieką autorską	Opłaty celowe	0	50 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie bezterminowej i nieograniczonej licencji na system informatyczny Usuwanie Drzew i Krzewów wspierający proces wydawania i realizacji decyzji na usuwanie drzew i krzewów, w tym naliczanie stosownych opłat i kar oraz ich księgowania i redystrybucji, a także serwis Systemu wraz z opieką autorską - zadanie w całości zrealizowanie ze środków WFOŚiGW..
			Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	środki własne	0	24 246	7 576,80	31,25 %	OR: Zadanie dotyczy przeprowadzania modyfikacji w zintegrowanym systemie informatycznym OTAGO na zlecenie UMWM w Warszawie. OR: Firma, z którą podpisana została umowa na realizację zadania nie wykonała wszystkich zaplanowanych na 2016 r. modyfikacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
			Zakup aktualizacji systemu informatycznego Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK) umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych z realizacją obowiązków Marszałka Województwa Mazowieckiego	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	50 000	50 000,00	100,00 %	OR: Zadanie obejmuje zakup i wdrożenie bezterminowej i nieograniczonej licencji na system informatyczny Usuwanie Drzew i Krzewów wspierający proces wydawania i realizacji decyzji na usuwanie drzew i krzewów, w tym naliczanie stosownych opłat i kar oraz ich księgowania i redystrybucji, a także serwis Systemu wraz z opieką autorską.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
	75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**7 412 526**	**6 759 226**	**5 941 149,82**	**87,90 %**	
			Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	10 200	6 970,00	68,33 %	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. Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE MJWPU: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE.
			Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	1 800	1 230,00	68,33 %	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. Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE.. MJWPU: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE.
			Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	środki własne	7 362 526	6 601 226	5 850 151,14	88,62 %	OR: Zadanie zrealizowane zostało 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. Przedmiotem zakupów był sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, samochody oraz sprzęt techniczno-biurowy. OR: Niewykorzystanie środków w całości wynika z różnicy pomiędzy szacunkową wartością przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, a ostateczną kwotą po ich rozstrzygnięciu.
			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: Po rozstrzygnięciu procesu przetargowego oferent wycofał się z realizacji.

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
			Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	96 000	82 798,68	86,25 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na zakup i przedłużenie licencji w ramach umowy na oprogramowanie na lata 2016-2019. Zakup realizuje UM w ramach zakupów wspólnych z MJWPU. Wykonanie planu szacuje się na poziomie 99,15%. MJWPU: Zakup realizuje UM w ramach zakupów wspólnych z MJWPU. Umowa w trakcie realizacji.
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**3 000 000**	**3 145 800**	**3 027 922,72**	**96,25 %**	
	75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**		**-**	**3 000 000**	**2 945 800**	**2 839 581,52**	**96,39 %**	
			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 ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP - 2016-2017	środki własne - WPF - zal	0	2 945 800	2 839 581,52	96,39 %	OR: Zadanie obejmuje zakup samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
	75415	**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**		**-**	**0**	**200 000**	**188 341,20**	**94,17 %**	
			Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	środki własne	0	200 000	188 341,20	94,17 %	OR: Zadanie obejmuje zakup sprzętu. OR: Wydatkowanie środków wynika z ich rozdysponowania w ramach procedury konkursowej.
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**95 074 945**	**61 564 297**	**21 434 143,59**	**34,82 %**	
	75814	**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**		**-**	**900 000**	**23 340 145**	**21 434 143,59**	**91,83 %**	

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	środki własne	0	1 082 264	29 520,00	2,73 %	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 niekwalikowalnych. 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 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	1 400 000	867 022,05	61,93 %	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 niekwalikowalnych. 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 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	227 700,06	99,00 %	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	20 280 105	20 280 104,73	100,00 %	RW: W związku z rozliczeniem końcowym w ramach projektu Internet dla Mazowsza nastąpił zwrot kwoty 19 701 776,75 zł w miesiącu marcu 2016 r. do MJWPU. Pismem znak MJWPU.WWR-1.420-1115/10 z dnia 12-08-2016 r. wpłynęła informacja o korekcie dofinansowania w projekcie IDM w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. W związku z powyższym Beneficjent został wezwany do zwrotu środków, zwiększenie planu wydatków w budżecie Województwa Mazowieckiego nastąpiło w dniu 27.09.2016 r. uchwałą Nr 1486/181/16. Dyspozycja zwrotu kwoty w wysokości 621 780, 98 zł nastąpiła w miesiącu październiku 2016 r.
			Zwroty 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	0	347 775	29 796,75	8,57 %	GW: W okresie 01.01-31.12.2016 r. zostało wystawionych 5 not księgowych na łączną kwotę W okresie 01.01-31.12.2016 r. zostało wystawionych 5 not księgowych na łączną kwotę 277 922,45: 1. Nr 1/2016 z dnia 13.04.2016 r. dla firmy "Usługi Geodezyjne Sławomir Zwierzyński" w wysokości 136 646,93 zł z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD cz. XIX oraz umowy nr GW-7.ZP.U.273.61.2013.LB z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Nr 2/2016 z dnia 18.05.2016 r. dla firmy OPGK Gdańsk w wysokości 87 637,50 zł na podstawie § 8 ust. 4 Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD część IX z dnia 05.06.2012 r., za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi 3. Nr 3/2016 z dnia 08.08.2016 r. dla firmy iCreatio Sp. z o.o. w wysokości 38 869,20 zł na podstawie § 11 ust. 5 Umowy nr GW-6.ZP.D.273.384.2015.LB część IX z dnia 01.10.2015 r. za 12 dni opóźnienia w realizacji umowy 4. Nr 4/2016 z dnia 15.12.2016 r. dla firmy GEOKART International w wysokości 1 763,82 zł na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy nr GW-

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
									4.273.1.2016 z dnia 16.08.2016 r. za przedstawienie prac nie nadających się do odbioru ze względu na stwierdzone wady. 5. Nr 5/2016 z dnia 29.12.2016 r. dla firmy GIS Land Sp. z o.o. w wysokości 13 005,00 zł na podstawie § 10 ust. 3 Umowy nr GW-4.ZP.U.273.33.2016.AD z dnia 12.07.2016 r. za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. GW: W okresie 01.01-31.12.2016 nastąpił częściowy zwrot kary do UE - w wysokości 29 796,75 zł: dotyczy noty księgowej nr 2/2016 z dnia 18.05.2016 (z tytułu zwrotu z gwarancji ubezpieczeniowej od PZU S.A.)
	75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**		**-**	**94 174 945**	**38 224 152**	**0,00**	**0,00 %**	
			Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	środki własne	5 000 000	3 689 703	0,00	0,00 %	
			Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	środki własne	1 500 000	662 151	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	77 508	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	27 205 567	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	128 226	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 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	6 460 997	0,00	0,00 %	
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**38 979**	**18 462 845**	**6 526 048,00**	**35,35 %**	
	80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**		**-**	**0**	**8 704 847**	**2 922 701,88**	**33,58 %**	
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	0	8 704 847	2 922 701,88	33,58 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na takim poziomie wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
	80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**		**-**	**0**	**136 090**	**136 063,25**	**99,98 %**	
			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	136 063,25	99,98 %	ZSS NR 2 W GARWOLINIE: Zakupiono I wyposażenie do nowego budynku szkoły.
	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: Brak wydatkowania środków wynika z przesunięcia okresów realizacji związane z terminem zatwierdzania projektów do realizacji.
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**		**-**	**0**	**237 527**	**237 222,94**	**99,87 %**	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Utwardzenie terenu	środki własne	0	178 987	178 986,76	100,00 %	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU: utwardzenie terenu wokół budynku szkoły,
			Adaptacja pomieszczeń kuchennych na pracownię zawodu higienistka stomatologiczna wraz z zakupem unitu stomatologicznego	środki własne	0	40 340	40 339,58	100,00 %	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU: adaptacja pomieszczeń kuchennych na pracownię zawodu higienistka stomatologiczna, zakup unitu stomatologicznego
			Zakup dwóch klimatyzatorów do pracowni komputerowych.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	10 000	10 000,00	100,00 %	ZS NR 3 W WYSZKOWIE: W ramach zadania zakupiono dwa klimatyzatory do pracowni komputerowych.
			Awaryjna wymiana (zakup i montaż) pompy zatapialnej w przepompowni ścieków	środki własne	0	8 200	7 896,60	96,30 %	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU: awaryjna wymiana i montaż pompy w przepompowni ścieków
	80140	**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**		**-**	**0**	**6 200**	**6 199,20**	**99,99 %**	
			Zakup centrali telefonicznej.	środki własne	0	6 200	6 199,20	99,99 %	CKZIU_R: Zakup centrali telefonicznej wydatkowana kwota to 6 199,20. Wykonanie zadania w 100%.
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**		**-**	**0**	**1 017 595**	**1 004 183,96**	**98,68 %**	
			Unowocześnienie, modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji, adaptacja instalacji elektrycznej w budynku MSCDN w Warszawie, przy ul.Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	środki własne	0	750 000	750 000,00	100,00 %	MSCDN: Unowocześnienie modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji, adaptacja instalacji elektrycznej w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
			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	17 595	17 594,46	100,00 %	MSCDN: docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenie Nauczycieli Wydział w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 9. Zadanie obejmowało prace polegające na malowaniu budynku, ułożeniu opaski kostki brukowej wokół budynku oraz prace towarzyszące
			Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	środki własne	0	220 000	206 814,00	94,01 %	MSCDN: Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9
			Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem	środki własne	0	30 000	29 775,50	99,25 %	MSCDN: zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 na potrzeby Wydziału MSCDN w Siedlcach i Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach
	80147	**BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE**		**-**	**0**	**273 729**	**270 571,00**	**98,85 %**	
			Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki oraz nagrzewnicy dla Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.	środki własne	0	13 800	13 800,00	100,00 %	BP W PŁOCKU: Zakupiono nagrzewnicę oraz wersję graficzną systemu komputerowego PROLIB.
			Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu ul. Kościuszki 5 a.	środki własne	0	115 620	115 620,00	100,00 %	BP W RADOMIU: Jednostka wyłoniła wykonawcę tego zadania, które zostało wykonane w 100%w miesiącu listopadzie 2016r.
			Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne	środki własne	0	3 690	3 690,00	100,00 %	BP W RADOMIU: Jednostka zleciła wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na to działanie. Odbiór wykonania dokumentacji nastąpił w grudniu 2016r. Środki finansowe na to działanie zostały wykonane w 100%.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Rozszerzenie systemu POLIB o nowy moduł.	środki własne	0	9 549	9 349,00	97,91 %	PBW W WARSZAWIE: Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2016 roku - rozszerzenie systemu Prolib o nowy moduł - zostały wykonane w 97,91 %.
			Zakup oprogramowania.	środki własne	0	6 500	6 396,00	98,40 %	BP W CIECHANOWIE: Wydatki zrealizowano na zakup aktualizacji oprogramowania "wypożyczalnia graficzna" w BP w Ciechanowie i filiach.
			Zakup klimatyzatora do serwerowni oraz dwóch klimatyzatorów do sali konferencyjnej	środki własne	0	40 000	37 146,00	92,87 %	PBW W WARSZAWIE: Wydatki na zakupy inwestycyjne w 2016 roku - zakup klimatyzatorów - zostały wykonane w 92,87 %. PBW W WARSZAWIE: Po negocjacjach z dostawcą i wykonawcą Biblioteka uzyskała niższą cenę na zakup i montaż klimatyzatorów.
			Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną.	środki własne - WPF	0	84 570	84 570,00	100,00 %	BP W RADOMIU: Jednostka zleciła wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą odebrano w XII.2016r. Środki na ten cel jednostka wydała w 100%
	80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**9 541**	**8 057 419**	**1 949 105,77**	**24,19 %**	
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	9 541	455 760	255 377,57	56,03 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020 MJWPU: Wypłacono środki zgodnie z Harmonogramami płatności dla projektów przyjętych do realizacji. Do końca IV kwartału 2016 roku wypłacono dofinansowanie w ramach programu na poziomie 56,03%. Na niższe wydatkowanie bezpośrednio przełożyło się niewykorzystanie całej alokacji przewidzianej na konkursy oraz przesunięcia okresów realizacji związane z terminem zatwierdzania projektów do realizacji.
			Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	14 000	13 870,61	99,08 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO na lata 2014-2020

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	0	7 587 659	1 679 857,59	22,14 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 22,14% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**		**-**	**0**	**3 762 083**	**2 441 853,77**	**64,91 %**	
	80395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**0**	**3 762 083**	**2 441 853,77**	**64,91 %**	
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	0	3 762 083	2 441 853,77	64,91 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 64,91% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
851		**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**108 749 724**	**150 716 565**	**138 786 378,24**	**92,08 %**	
	85111	**SZPITALE OGÓLNE**		**-**	**46 363 184**	**91 192 833**	**80 337 563,29**	**88,10 %**	
			"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	750 000	743 223,00	99,10 %	NW: Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w roku 2016 wykonano część robót budowlanych w starych pomieszczeniach oraz elewację nowej (rozbudowanej) części. W ramach zadania sfinansowano również nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa.
			"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	środki własne - WPF - zal	750 000	720 000	713 495,15	99,10 %	NW: Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w roku 2016 wykonano część robót budowlanych w starych pomieszczeniach oraz elewację nowej (rozbudowanej) części. W ramach zadania sfinansowano również nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu państwa.

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	1 202 985	1 202 329,00	99,95 %	NW: W ramach zadania wykonano roboty budowlano - montażowe stacji transformatorowej, rozdzielnic nn wraz z wyłącznikiem przeciwpożarowym i wykonaniem linii kablowych SN i nn, oraz został zakupiony i zamontowany agregat prądotwórczy z funkcją autostartu. Wykonano roboty modernizacyjne pomieszczeń, rozdzielnicy głównej i rozdzielnicy w budynku głównym szpitala, obejmujące roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne. Zadanie ponadto obejmowało usługi w zakresie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Zakupiono również sprzęt ochronny oraz pierwsze wyposażenie.
			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	2 688 657,83	96,02 %	NW: W ramach zadania w 2016 roku wykonano roboty budowlane (ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) związane z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze oraz części parteru i II piętra budynku F na potrzeby Zakładu Rehabilitacji oraz ciągów komunikacyjnych łączących go z pozostałą częścią szpitala, wraz z wymianą trzyprzystankowego dźwigu windowego w budynku F, oraz zakupiono pierwsze wyposażenie Zakładu oraz sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach zadania sfinansowano również koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
			Niekłańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	środki własne - towarzyszące bezzwzrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	1 990 916	1 677 912	1 461 112,98	87,08 %	NW: Wramach zadania wykonano modernizację instalacji c.o. (montaż zaworów termostatycznych) oraz ocieplono stropy nad ostatnimi kondygnacjami i ściany budynków A, B, C, F, G i H, wymieniono okna w budynku G i oświetlenie wbudowane na energooszczędne we wszystkich wymienionych budynkach. Ponadto zakres zadania objął również koszty związane z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego i zarządzaniem projektem oraz działaniami promocyjnymi. NW: Szpital wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji w kwocie pomniejszonej o naliczone Wykonawcy kary umowne.
			Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - zal	8 148 894	0	0,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	780 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń w budynku D dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej ,Rejestracji oraz części Administracji. W zakresie zadania wykonane zostały roboty budowlane elektryczne, teletechniczne, systemy powiadamiania, p. poż., sanitarne, oraz zostało zakupione pierwsze wyposażenie.Ponadto został również sfinansowany nadzór inwestorski i autorski.
			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	środki własne - WPF - zal	4 300 000	4 364 882	4 364 797,52	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano modernizację pomieszczeń w budynku D dla potrzeb Przychodni Specjalistycznej ,Rejestracji oraz części Administracji. W zakresie zadania wykonane zostały roboty budowlane elektryczne, teletechniczne, systemy powiadamiania, p. poż., sanitarne, oraz zostało zakupione pierwsze wyposażenie.Ponadto został również sfinansowany nadzór inwestorski i autorski.
			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..
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	2 377 300	12 659 891	2 358 873,88	18,63 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 18,63% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
			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	1 752 242	1 752 241,26	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie dla Oddziału Neurologii.
			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	3 358 235	3 358 235,00	100,00 %	NW: Zadanie jest realizowane w latach 2016 - 2018. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową wraz z otrzymaniem pozwolenia na budowę, zagospodarowanie placu dla potrzeb budowy, wykonano roboty z zakresu robót budowlanych: budynek tlenowni wraz z przyłączami, wykonano stan surowy otwarty budynku szpitala, wykonano przyłącze kanalizacyjne.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	2 475 000	65 755	65 755,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb rozbudowy.
			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: W ramach zadania wykonano wypoziomowanie względem podłoża studzienek odpływowych, wymianę instalacji kanalizacyjnej poziomej i pionowej w kondygnacji technicznej oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
			Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne - WPF	45 738	45 738	45 737,62	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono przenośny aparat ultrasonograficzny.
			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	600 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono i zamontowano: centralę monitorującą, kardiomonitory stacjonarne - 12 szt., kardiomonitory transportowe - 4 szt., infrastrukturę telemetryczną - 4 anteny, nadajniki - 4 szt., ładowarkę, stymulatory jednojamowe zewnętrzne wraz z kablami - 6 szt.
			Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - zal	1 000 000	996 023	996 023,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu wyłączników przeciwpożarowych, systemu wentylacji pożarowej klatki schodowej K4 wraz z wentylacją szybu windowego i dostosowaniem istniejącej windy dla ekip ratowniczych, montaż dwóch pionów hydrantowych z hydrantami wewnętrznymi DN 25 i montażem instalacji pierścieniowej na ostatniej kondygnacji wraz z zapewnieniem automatycznego otwarcia w przypadku pożaru w drzwiach rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych i wyjściach z budynku z podłączeniem do systemu SSP oraz wydzieleniem strefy pożarowej oraz wymianę stolarki drzwiowej. Ponadto w ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz pełniono usługę nadzoru inwestorskiego.
			Zakupu zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej/Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne	360 000	360 000	360 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono system przywoławczy dla pacjenta wraz z bezprzewodową centralą telefoniczną.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	3 998 302,75	99,96 %	NW: W ramach zadania zostały zmodernizowane w Budynku Głównym Szpitala oddziały, sale dla pacjentów, hole, klatki schodowe. Wykonano roboty budowlane, elektryczne, sanitarne i przeciwpożarowe. W ramach zadania zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie oraz sfinansowano nadzór inwestorski. 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	8 000 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017. W ramach zadania wykonano roboty związane 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. Ponadto zakres zadania objął również opracowanie wielobranżowej wykonawczej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz dostawę i montaż części pierwszego wyposażenia oraz wyposażenia specjalistycznego a także nadzór inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017, w którym zostanie wykonana instalacja oświetleniowa i będzie kontynuowana dostawa wyposażenia.
			Modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z.o.o.	środki własne	2 300 000	3 216 268	3 216 267,17	100,00 %	NW: Zrealizowany zakres zadania objął wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizację pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze, wysokim parterze i pierwszym piętrze budynku "G", jak również wykonanie pionów i poziomów instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz poziomów instalacji gazów medycznych w modernizowanej części budynku. Koszt inwestycji obejmuje również modernizację pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na kondygnacji - 2 w zakresie wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych. W ramach zadania zostały także sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
			Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	8 380	7 380,00	88,07 %	NW: W ramach zadania opracowano studium wykonalności oraz sfinansowano wykonanie tablicy informacyjnej. NW: Ze środków Województwa miały zostać pokryte wydatki na promocję projektu jako wydatki inwestycyjne, w związku z przekwalifikowaniem niniejszych wydatków na wydatki bieżące zostały pokryte przez Podmiot leczniczy ze środków własnych.
			Zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	2 372 988	2 372 987,86	100,00 %	NW: W ramach zadania została zakupiona aparatura medyczna oraz wykonano przebudowę pomieszczeń dla potrzeb gabinetu zabiegowego w zakresie robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych. NW: Umowa dotacyjna podpisana dnia 05.08.2016 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									W dniu 11.10 2016 Szpital podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	środki własne - zal	0	518 956	518 956,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szpitala. Zakres robót obejmował wymianę rur kanalizacji sanitarnej zewnętrznej oraz budowę nowych studzienek rewizyjnych wraz z przykanalikami.W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski.
			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	1 003 520,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zostały zmodernizowane pomieszczenia dla potrzeb gabinetu RTG. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne. Zakupiono i zamontowano aparat RTG oraz przeszkolono personel. NW: 28 września 2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji w IV kwartale 2016 r.
			Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	środki własne	0	1 374 417	1 374 417,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono:Mikroskop hematologiczny; 4 szt. Kardiomonitorów; Cytometr - analizator kliniczny; Analizator hematologiczny; 17 szt. Łóżek szpitalnych; 4 szt. Łóżek wysokospecjalistycznych do sali "R"; 10 szt. Pomp infuzyjnych przepływowych; 5 szt. Pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych; Aparat EKG; Defibrylator z monitorem; 3 szt. Pulsoksymetrów; Cieplarka; Lepkościomierz; Myjka - dezynfektor; Wózek do przewożenia chorych; 2 szt. Wózków zabiegowych; Łaźnia wodna.
			Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	5 386 194	5 386 194,00	100,00 %	NW: W ramach zadania: zakupiono i zamontowano aparat rezonansu magnetycznego z pełnym wyposażeniem, zdemontowano istniejący aparat MR i klatkę Faraday`a, wykonano tymczasową drogę transportową do montażu aparatu MR, wykonano projekt klatki Faraday`a i projekt ochrony akustycznej, wykonano roboty adaptacyjne, w tym: wykonanie klatki Faraday`a, roboty architektoniczne, instalacje technologiczne, instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonano dokumentację podwykonawczą, przeprowadzono nadzór inwestorski nad ww. pracami.
			Zakup aparatury medycznej / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	218 790	216 413,64	98,91 %	NW: W ramach zadania zakupiono wiertarkę neurochirurgiczną elektryczną z osprzętem oraz 3 szt. napędu traumatologicznego z wyposażeniem..

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	598 120	586 429,55	98,05 %	NW: W ramach zadania wykonano część robót związanych z przebudową i rozbudową pomieszczeń w budynku "B" i "C" w celu dostosowania ich do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ponadto zrealizowany zakres zadania objął również usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku. Szpital ubiega się o dofinansowanie z POIiŚ.
			Zakup i wymiana lampy RTG oraz generatora wysokiego napięcia w tomografie komputerowym LIGHT SPEED 16/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	212 000	212 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wymieniono lampę RTG oraz generator wysokiego napięcia w tomografie komputerowym.
			Zakup mikroskopu laboratoryjno-badawczego / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - zal	0	12 000	12 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania Szpital zakupił mikroskop laboratoryjno - badawczy.
			Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - zal	0	138 352	126 318,33	91,30 %	NW: W ramach zadania Szpital zakupił: Monitor z modułem rzutu serca metodą PICCO; pompę strzykawkową w ilości szt.5; defibrylator dwufazowy D3; respirator stacjonarny. NW: Szpital dokonał zakupu nieinwestycyjnego za który dokonał zapłaty z własnych środków.
			Zakup kardiomonitorów / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Sp. z o.o.	środki własne	0	40 121	40 120,27	100,00 %	NW: W ramach zadania Szpital zakupił 5 szt. kardiomonitorów oraz centralę monitorującą.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	2 276 050	2 274 109,31	99,91 %	NW: Zakres zadania objął wykonanie części robót budowlanych związanych z przebudową Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego (I piętro budynku A) wraz z przebudową Traktu Porodowego i Pododdziału Patologii Ciąży (I piętro budynku C). Całkowita powierzchnia przebudowy wyniesie ok. 1.998 m2. Ponadto zakres zadania przewiduje wykonanie nowych pomieszczeń dla potrzeb tych oddziałów, które będą zlokalizowane w dobudowanej części (powierzchnia rozbudowy ok 70m2) na 1 piętrze. Planowana rozbudowa, zlokalizowana w narożu budynków B i C, na dwóch pierwszych kondygnacjach (przeznaczonych dla SOR) została wykonana w stanie surowym zamkniętym. W ramach zadania sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego oraz zakupem części pierwszego wyposażenia. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.	środki własne	0	538 304	526 375,25	97,78 %	NW: W ramach zadania zakupiono następującą aparaturę i sprzęt medyczny: aparat USG; przenośny/walizkowy aparat USG; respirator transportowy; kamera medyczna endoskopowa wraz z 3 obiektywami; elektromiograf; oraz wyposażenie do Pracowni Endoskopowej w tym:diatermię chirurgiczną (argonowa); videokolonoskop HD; wózek reanimacyjny i zestaw do konikotomii; defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji; respirator w możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100 % i monitor EKG.
			Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	1 900 000	1 900 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano część robót budowlanych mających na celu modernizację oddziału zlokalizowanego w budynku E. Zakres rzeczowy zadania realizowany w roku 2016 obejmował wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, usługę nadzoru inwestorskiego oraz prace związane z adaptacją 4 piętra budynku na cele pomieszczeń socjalno - biurowych, remont ciągów komunikacyjnych, sal pacjentów, pomieszczeń służbowych i pomocniczych na wszystkich kondygnacjach budynku, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji elektrycznych, gazów medycznych oraz instalacji wentylacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Termomodernizacja budynku przy ul. Ożarowskiej 75A w Warszawie wraz z modernizacją węzła c.o., wymianą instalacji i grzejników/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	449 350	449 350,00	100,00 %	NW: W ramach zadania została wykonana termomodernizacja budynku szpitala wraz z modernizacją węzła centralnego ogrzewania. Termomodernizacja budynku polegała na wykonaniu docieplenia ścian budynku z wykonaniem tynku strukturalnego, wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, demontażem i montażem krat okiennych, wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. Ponadto wykonano modernizację węzła cieplnego wraz z malowaniem ścian w pomieszczeniu węzła oraz sfinansowano nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.
			Termomodernizacja budynku kotłowni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	420 498	420 497,88	100,00 %	NW: W ramach realizacji zadania wykonano termomodernizację budynku kotłowni. Zakres zadania obejmował roboty rozbiórkowe (rozebranie budynku przylegającego do budynku kotłowni) roboty murowe - zamurowanie części otworów okiennych, wykonanie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę stolarki okiennej, wykonanie docieplenia ścian budynku wraz tynkiem strukturalnym, opaska wokół budynku.W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW..
			E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne	0	37 198	37 198,00	100,00 %	NW: W ramach Projektu Szpital zakupił 100 szt drukarek laserowych.
			E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	środki własne - zal	0	48 837	48 836,78	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono: licencję dostępową do serwera (CAL.pcr device), dysk do macierzy (2.5 cala, 1TB. SAS), drukarkę dwupodajnikową.
			Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	197	0,00	0,00 %	NW: Zadanie jest realizowane w latach 2016-2017 w ramach RPO. Szpital wnioskował o wypłatę dotacji w kwocie 43,48 zł. Z uwagi na fakt, że był to wydatek na promocję zakwalifikowany w zadaniu jako wydatek bieżący, a dotacja sklasyfikowana jest w budżecie województwa jako wydatek majątkowy, środki te nie zostały przekazane. Szpital pokrył przedmiotowy wydatek ze środków własnych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Wymiana oświetlenia w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	235 289	235 288,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zdemontowano 1155 szt opraw oświetleniowych i zastąpiono je przez 1163 szt energooszczędne oprawy świetlne LED w budynkach D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	środki własne - zal	0	942 449	920 470,95	97,67 %	NW: W ramach zadania zakupiono i zamontowano: videobronchoskop HDTV szt 2, monitor medyczny wraz z rurkami intubacyjnymi vivasight, szafę bronchoskopową, pompy infuzyjne szt 6, płuczko dezynfektor, stację diagnostyczną trzymonitorową z osprzętem, skaner cyfrowy, respirator, szafy na leki szt 10, lożę antybiotykową, stół operacyjny do tarakochirurgii z osprzętem, karuzelowy procesor tkankowy, mikroskop z osprzętem, spirometr lungtest, zestaw narzędzi operacyjnych do tarakotomii.
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	3 102 400	3 102 399,87	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono następującą aparaturę i sprzęt medyczny: inkubator - 4 szt, aparat USG przewoźny - 1 szt, upgrade angiografu FD20 o skan rotacyjny - 1 szt, cyfrowy przyłóżkowy aparat Rtg - 1 szt, echokardiograf - 1 szt, aparat USG - dziecięcy - 1szt, laser fotokoagulacyjny - 1 szt, aparat USG- ginekologiczny - 1 szt, aparat USG - anestezjologiczny - 1 szt, stół diagnostyczny z przeziernym, pływającym blatem - 1 szt, pompa infuzyjna - 12 szt, defibrylator - 1 szt, podgrzewacz krwi - 2 szt, aparat do wykonywania zabiegów w niedokrwieniu - 2 szt, urządzenie do ogrzewania pacjenta - 1 szt, aparat EKG - 1 szt, zestaw do próby wysiłkowej - 1 szt, holter ABP - 3 szt, aparat do regulacji temperatury pacjenta - 1 szt, lampa do fototerapii - 2 szt, respirator -1 szt, stanowisko resuscytacyjne - 5 szt, bilirubinometr -1 szt
			Aktualizacja dokumentacji projektowej dla modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - zal	0	138 600	127 858,50	92,25 %	NW: W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej, dotyczącej modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej zlokalizowanego na II piętrze budynku E, oraz Oddziału Pediatrii zlokalizowanego na I piętrze tego budynku. Zakres zadania objął również wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla pomieszczeń na I i II piętrze budynku D wchodzących w zakres tych oddziałów. NW: Szpital wystąpił z wnioskiem o wypłatę dotacji w kwocie pomniejszonej o naliczone Wykonawcy kary umowne.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne	0	244 978	240 679,14	98,25 %	NW: W ramach zadania zakupiono i zamontowano: gastroskop, kolonoskop, system monitorowania EKG i RR metodą Holtera, samodzielny skaner laserowy, aparat do krioterapii, aparat do ultradźwięków z dwiema głowicami, wannę do masażu wirowego kończyn górnych, wannę do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa..
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - zal	0	900 000	893 361,23	99,26 %	NW: W ramach zadania zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny tj. -mikroskop operacyjny -wieżę endoskopową-tor wizyjny -wideogastroskop - wideokolonoskop
			Wymiana dźwigu osobowo - towarowego w Pawilonie II B / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - zal	0	149 229	149 228,52	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano wymianę dźwigu towarowo-osobowego wraz z pozwoleniem na użytkowanie. r.
			Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	środki własne	0	1 870 000	1 870 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania Szpital zakupił i zamontował stacjonarny cyfrowy aparat RTG wraz z adaptacją pomieszczeń oraz zintegrował z systemem PACS/RIS. Zrealizował udzielenie licencji na system PACS/RIS i HIS dla lokalizacji w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 oraz ul. Bohaterów Września 7.
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	321 500	316 409,43	98,42 %	NW: W ramach zadania zakupiono i dostarczono: respiratory stacjonarne (2 szt) oraz funduskamerę z wyposażeniem. Wykonano montaż i dokonano pierwszego uruchomienia sprzętu medycznego oraz przeprowadzono szkolenie personelu w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi zakupionych urządzeń medycznych.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	1 899 810	1 875 505,91	98,72 %	NW: W ramach zadania zakupiono: Wyposażenie dla Oddziału Pediatrii: Ssak medyczny 2 szt, Kardiomonitor szt 2; Defibrylator; Pulsoksymetr 2 szt; Wózek zabiegowy szt. 2; Zestaw do endoskopii zatok przynosowych z torem wizyjnym dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii;Wyposażenie dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Wózek ambulatoryjno - resuscytacyjny szt. 5; Pompy objętościowe - dwutorowe szt. 4; Aparat USG - przenośny; Wózek reanimacyjny - do przewożenia chorych. Wyposażenie dla Oddziału Wewnętrznego: Pulsoksymetr; EKG. Zakup automatycznego mikrotomu rotacyjnego dla Zakładu Patomorfologii.
			Rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla serwerów baz danych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	396 495	392 717,98	99,05 %	NW: W ramach zadania rozszerzono przestrzeń dyskową dla serwerów baz danych: Półka rack na dyski 4 szt; Dysk HD NLSAS 4TB 7.2k 3.5 48 szt; FC Switch 300,8Gb,16 Port,16 SFP,FF,EGM 2 szt.
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	0	445 896	442 431,00	99,22 %	NW: W ramach zadania zakupiono: aparat USG z funkcją kolorowego Dopplera z głowicą convex i głowicą liniową dla potrzeb chirurgii naczyniowej.
			Zakup aparatury i sprzętu medycznego/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	496 085	477 842,14	96,32 %	NW: W ramach zadania zakupiono: aparat USG Doppler, zatapiarkę, system transportu skrawków do mikrotomu, aparat KTG, kardiomonitor - 3 szt, rejestrator Holtera EKG, respirator noworodkowy, kardiomonitor noworodkowy - 2 szt, inkubator noworodkowy, stanowisko do resuscytacji noworodka, łóżeczkową lampę do fototerapii z łóżeczkiem - 2 szt oraz ssak elektryczny.
			Zakup aparatów RTG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne	0	2 376 000	2 375 548,56	99,98 %	NW: W ramach zadania zakupiono aparaty RTG -2 szt.
			Zakup aparatów do znieczulania / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	środki własne	0	950 000	950 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono aparaty do znieczulania - 6 szt.
			Zakup i montaż dwóch kotłów c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	środki własne - zal	0	63 060	63 059,93	100,00 %	NW: W ramach realizacji zadania dokonano zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania wraz z montażem. Ponadto dokonano naprawy drugiego pieca gazowego poprzez wymianę zużytych części, uruchomiono piece co. oraz przeszkolono personel.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Termomodernizacja Pawilonów: II A(Przychodnia); VA, VB, VC, XXA (budynki techniczno-gospodarcze); IID i IIE (łączniki) / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	722 956	693 383,56	95,91 %	NW: W ramach zadania wykonano termomodernizację Pawilonów Szpitalnych. Termomodernizacja pawilonów polegała na docieplenіu ścian pawilonów wraz z wykonaniem tynku strukturalnego, docieplenіem stropów, wykonaniem obróbek blacharskich.W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.
			Zakup aparatury medycznej / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	175 000	168 958,08	96,55 %	NW: W ramach realizacji zadania zakupiono, zamontowano i uruchomiono: zestaw do videobronchofiberoskopii z torem wizyjnym, videoprocesorem obrazu HD oraz systemem archiwizacji danych zintegrowanym z systemem medycznym szpitala, głowicę sektorową do badań echokardiograficznych dorosłych do aparatu USG PHILIPS HD11XE oraz przeprowadzono szkolenie personelu.
			Zakup UPS do aparatu do angiografii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	67 000	66 043,57	98,57 %	NW: W ramach zadania dokonano zakupu wraz z dostawą kompletnego zestawu zasilania awaryjnego UPS aparatu do angiografii, wykonano jego montaż i dokonano pierwszego uruchomienia tego zestawu oraz przeprowadzono szkolenie personelu w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi zakupionego urządzenia.
			Zakup aparatu USG / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	460 000	453 816,52	98,66 %	NW: W ramach zadania został zakupiony aparat USG.
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	179 245	175 001,58	97,63 %	NW: Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w 100 %. Procentowa różnica wynika z naliczenia kar umownych wykonawcy robót w zakresie instalacji elektrycznej. W ramach zadania zostało wymienione oświetlenie na energooszczędne w budynkach: Przychodni "D", Patomorfologii, kuchni, warsztatów oraz Pawilonu Zakaźnego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Ponadto w ramach zadania został również sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - WPF - zal	0	900 000	900 000,00	100,00 %	NW: Zadanie realizowane jest w latach 2016-2017. W ramach zadania w 2016 r. wykonano przebudowę pomieszczeń po byłym Oddziale Dziecięcym dla potrzeb sal chorych wraz z gabinetami zabiegowymi. W zakresie zadania wykonane zostały roboty budowlane : malarskie, okładzinowe, wymiana stolarki drzwiowej, posadzki, roboty elektryczne teletechniczne, systemy powiadamiania, p. poż., sanitarne. Ponadto został sfinansowany nadzór inwestorski, opracowano program funkcjonalno użytkowy z projektem technologicznym oraz opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową II i III etapu modernizacji.
			Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku kotłowni Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	74 604	74 603,64	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku kotłowni szpitalnej obejmującą: ocieplenie ścian budynku, ocieplenie stropodachu budynku styropapą oraz wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej. Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW.
			Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	0	6 285 874	6 267 096,27	99,70 %	NW: W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń dla potrzeb sal chorych wraz z gabinetami zabiegowymi oraz częścią socjalną dla osób odwiedzających. W zakresie zadania wykonane zostały roboty budowlane elektryczne teletechniczne, systemy powiadamiania, p. poż., sanitarne zagospodarowano przyległy teren do budynku dla potrzeb dzieci (plac zabaw). Ponadto zostało zakupione i zamontowane pierwsze wyposażenie.
			Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	0	38 102	38 101,58	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono analizator hematologiczny.
			Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	0	344 427	344 426,92	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną z wyposażeniem, zestawy komputerowe -16 szt, laptopy- 4 szt oraz router brzegowy do sieci internetowej.
			Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - WPF - zal	0	913 380	913 379,60	100,00 %	NW: Zadanie jest realizowane w latach 2016 - 2017. W ramach zadania wykonano przedprzetargową dokumentację w tym Program Funkcjonalno Użytkowy ,na potrzeby adaptacji pomieszczeń dla potrzeb rezonansu magnetycznego, wykonano roboty z zakresu robót instalacji sanitarnych oraz zakupiono rezonans magnetyczny.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	0	623 700	623 700,00	100,00 %	NW: W ramach zadania Szpital zakupił tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń. Zadanie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia.
			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	247 626,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono: video-laryngoskop do trudnych intubacji, monitor blokady nerwowo-mięśniowej, przenośny monitor pacjenta z CO2, SPO2, system monitorowania pacjenta, myjnię ultradźwiękową do narzędzi z suszeniem, system ogrzewania pacjenta, łóżko transportowe z butlą tlenową szt 2, defibrylator szt 2, respirator, negatoskop cyfrowo-analogowy szt 2, ramię C, aparat do znieczulenia ogólnego.
			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.	środki własne - WPF	0	382 924	382 924,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono: video-laryngoskop do trudnych intubacji, monitor blokady nerwowo-mięśniowej, przenośny monitor pacjenta z CO2, SPO2, system monitorowania pacjenta, myjnię ultradźwiękową do narzędzi z suszeniem, system ogrzewania pacjenta, łóżko transportowe z butlą tlenową szt 2, defibrylator szt 2, respirator, negatoskop cyfrowo-analogowy szt 2, ramię C, aparat do znieczulenia ogólnego.
			Zakup videobronchoskopu i videogastroskopu / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	96 228,00	96,23 %	NW: W ramach zadania zakupiono videobronchoskop i videogastroskop. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu Miasta Ciechanów.
	85120	**LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE**		**-**	**12 214 725**	**5 935 178**	**5 851 139,74**	**98,58 %**	
			Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	środki własne - WPF	9 173 725	0	0,00	-	
			Modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	środki własne - WPF - zal	3 000 000	0	0,00	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Podłączenie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoża 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	41 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe do miejskiej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody. W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski.
			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	228 278	228 277,29	100,00 %	NW: W ramach zadania zostały wyposażone wszystkie pomieszczenia oddziału logopedyczno - foniatrycznego w nowo wybudowanym i oddanym w 2016 roku do użytkowania budynku szkolno-szpitalnym. W ramach zadania zakupiono meble biurowe przeznaczone do sal logopedycznych, sal do terapii zajęciowej, sal rehabilitacyjnych, sali do muzykoterapii oraz gabinetów personelu. Ponadto został zakupiony sprzęt sportowy, drobne pomoce do zajęć rehabilitacyjnych oraz specjalistyczny sprzęt stanowiący niezbędny element do pracy terapeutycznej z pacjentem. Wyposażone zostały również pomieszczenia zaplecza kuchennego wraz z jadalnią oraz pomieszczenie socjalne. Z dotacji zakupiono również tablice informacyjne i przy drzwiowe w oddziale.
			Opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	0	29 100	29 100,00	100,00 %	NW: W ramach zadania została wykonana koncepcja stałej organizacji ruchu uwzględniająca przebudowę wjazdu/wyjazdu od strony ul. Sadowej w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym na terenie MSCZ wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnień.
			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	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	711 077	711 076,55	100,00 %	NW: W ramach realizacji zadania w Pawilonie nr 1, w którym mieści się Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, zostały wykonane roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń. Ponadto dostosowano całości obiektu do wymagań przeciwpożarowych określonych w przepisach prawa, ekspertyzie p.poż i w postanowieniach wydanych przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie. Pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze budynku, wykorzystywane dotychczas jako lokal mieszkalny, zostały przebudowane na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej. W wyniku wykonanej przebudowy powstały trzy sale terapeutyczne dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego - rehabilitacji psychiatrycznej, pomieszczenie biurowe, sanitarne oraz został przebudowany sekretariat. Ponadto w ramach zadania zostały sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	345 216	345 216,00	100,00 %	NW: Zrealizowany zakres zadania objął wybudowanie szachtu windowego w pawilonie szpitalnym nr 5 i zamontowanie w nim windy, wraz z doprowadzeniem zasilania, montażem urządzeń niezbędnych do jej działania i podłączeniem do istniejącego systemu p.poż. W ramach zadania pokryto również koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
			Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - WPF - zal	0	2 587 271	2 587 270,56	100,00 %	NW: W ramach zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj wykonano część robót modernizacyjnych dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego pawilonu nr 7, w którym zlokalizowano V i VI Oddział Psychiatryczny oraz pokryto koszty usługi Inżyniera Kontraktu, do którego obowiązków należało opracowanie: Programu Funkcjonalno-Użytkowego, przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz pełnienie nadzorów inwestorskich. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.
			Modernizacja przyłącza wodno - kanalizacyjnego i infrastruktury nieruchomości Szpitala w Otwocku ul. Kochanowskiego 27/29 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	środki własne	0	250 000	245 045,54	98,02 %	NW: W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacyjne obiektów szpitalnych w Otwocku do sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ulicy Kochanowskiego oraz przyłącze wodociągowe z sieci w ul. Borowej. Ponadto zakres zadania objął wykonanie zjazdu z ulicy Borowej i drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 27/29, wraz z jej oświetleniem, ponadto sfinansowano koszty usług geodezyjnych i nadzoru inwestorskiego.
			E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - zal	0	486 813	486 812,62	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono komputer All in One - 20 szt, urządzenie wielofunkcyjne - 40 szt, kontroler dostępu z licencją - 1 szt, przełącznik sieciowy - 16 szt, punkt dostępowy Wi-Fi - 100 szt, oraz licencję ORACLE - 2 szt.
			Modernizacja instalacji zimnej wody w Pawilonie nr 1/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - zal	0	74 880	74 880,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano w Pawilonie nr 1 szpitala, prace związane z doprowadzeniem instalacji wodociągowej zimnej wody do należytego stanu technicznego, poprzez wymianę pionów i poziomów instalacji wraz z zaworami podpionowymi i izolacją termiczną.
			Zakup ambulansu przewozowego/Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o	środki własne	0	209 736	209 735,10	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono ambulans przewozowy.
			Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	0	58 200	55 208,52	94,86 %	NW: Na potrzeby Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego zakupiono respirator stacjonarny dla dorosłych. NW: Oszczędności poprzetargowe.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Dostosowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej,przeciwpożarowej , dróg ewakuacyjnych oraz ponowne wydzielenie stref pożarowych poddasza użytkowego do obowiązujących przepisów p.poż. w Budynku Głównym Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - zal	0	61 632	60 285,06	97,81 %	NW: W ramach zadania wykonana została instalacja przeciwpożarowa, wymieniono stolarkę drzwiową o zwiększonej odporności ogniowej, wydzielono strefy przeciwpożarowe. W ramach zadania sfinansowano nadzór inwestorski.
			Modernizacja łazienek w budynku głównym / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne	0	257 110	204 760,02	79,64 %	NW: W ramach zadania wykonano modernizację czterech łazienek, w tym dwóch łazienek w Oddziale Nerwic Młodzieżowych położonych na I piętrze oraz dwóch łazienek znajdujących się w Oddziale całościowych zaburzeń rozwojowych położonych na II piętrze Budynku Głównego. W ramach zadania wykonane zostały roboty ogólnobudowlane mające na celu dostosowanie wyposażenia sanitariatów do ilości pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych i potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z modernizacją instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, oraz wykonaniem wentylacji mechanicznej. Ponadto zakres zadania objął również sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakupem pierwszego wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. NW: Oszczędności poprzetargowe.
			Częściowe utwardzenie dróg i parkingów na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	147 869	147 868,04	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano roboty związane z utwardzeniem części dróg dojazdowych i parkingów zlokalizowanych na terenie SWPZZPOZ im. B Borzym w Radomiu. Ułożona pomiędzy krawężnikami, na podbudowie z kruszywa, nawierzchnia została wykonana z pozyskanego nieodpłatnie destruktu asfaltowego.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	377 259	355 312,10	94,18 %	NW: W 2016 roku w ramach wydatków bieżących zostały pokryte koszty promocji. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację instalacji c.w.u.w pawilonie 1 Szpitala oraz wykonano: termomodernizację ścian, termomodernizację ścian piwnic przy gruncie, termomodernizację stropodachów; wymianę stolarki okiennej; wymianę drzwi zewnętrznych; wymianę opraw oświetleniowych na LED, modernizację instalacji c.w.u.; modernizację instalacji c.o. w pawilonie 5. Została również wykonana dokumentacja projektowa i instalacja fotowoltaiczna dla pawilonów 1 i 5 wraz z montażem ogniw wg tej dokumentacji. W ramach zadania pokryto również koszty usługi nadzoru inwestorskiego oraz działań informacyjno-promocyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017 i obejmować będzie prace w 4 kolejnych budynkach szpitalnych. Zadanie jest współfinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG. NW: W wydatkach bieżących niskie wydatkowanie wynika z faktu, że podmiot leczniczy koszty zarządzania projektem pokrył ze środków własnych, natomiast w wydatkach inwestycyjnych z uzyskania oszczędności przy realizacji zadania.
			Termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o..	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	69 737	69 292,34	99,36 %	NW: W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku technicznego, tj.: ocieplono stropodach i ściany budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W ramach zadania sfinansowano również koszty usługi nadzoru inwestorskiego i wykonania opaski wokół budynku. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.
	85141	**RATOWNICTWO MEDYCZNE**		**-**	**2 292 500**	**784 752**	**780 735,33**	**99,49 %**	
			Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	środki własne - WPF - zal	2 292 500	763 573	759 556,35	99,47 %	NW: W ramach realizowanego w 2016 r. zakresu rzeczowego inwestycji wykonano dokumentację budowy i rejestracji lądowiska - FATO (strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca), oraz roboty dotyczące elementów stałej bazy śmigłowcowej tj. ogrodzenie bazy, strefę końcowego podejścia i startów śmigłowca (FATO), zbiornik (sieci sanitarne zewnętrzne)oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto zakupiono część pierwszego wyposażenia warsztatowego i medycznego.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	środki własne - zal	0	21 179	21 178,98	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono: pamięć do serwera - 2 szt, serwer plików - 1 szt, licencję terminalową - 10 szt. Sfinansowano również usługi konfiguracyjne oraz dotyczące uruchomienie serwera.
	85148	**MEDYCYNA PRACY**		**-**	**0**	**2 298 660**	**2 298 660,00**	**100,00 %**	
			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: W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano roboty towarzyszące termomodernizacji tj. wykonanie instalacji odgromowej, wymiana podokienników, wymiana obróbek blacharskich. Zastał również wykonany drenaż wokół budynku wraz z opaską oraz uporządkowano teren wokół obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. Ponadto w ramach zadania został sfinansowany nadzór inwestorski. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW.
	85195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**47 879 315**	**50 505 142**	**49 518 279,88**	**98,05 %**	
			Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	środki własne - WPF	8 000 000	7 782 900	7 779 167,50	99,95 %	NW: Środki zostały wydatkowane na realizację budynku szkolno-szpitalnego dla potrzeb Oddziału I dziennego logopedyczno-foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 2. Ponadto w ramach zadania został sfinansowany nadzór inwestorski.
			Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	bezzwrotne źródła zagraniczne - WPF	25 920 176	25 496 920	25 496 064,99	100,00 %	NW: W ramach zadania zostało wykonane: zaprojektowano i wybudowano kolektory słoneczne na terenie 12 szpitali w województwie mazowieckim. Zostały przeprowadzone roboty termomodernizacyjne w 9 szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, wypłacono wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu. Sfinansowano kampanię promocyjno-informacyjną, tłumaczenia oraz audyt finansowy dot. zadania. W ramach zadania zostało wypłacone wynagrodzenie zespołu do realizacji Projektu. Zadanie współfinansowane jest przez Szwajcarsko Polski Program Współpracy.

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	5 901 248	5 753 891,92	97,50 %	NW: W ramach zadania zostało wykonane: zaprojektowano i wybudowano kolektory słoneczne na terenie 12 szpitali w województwie mazowieckim. Zostały przeprowadzone roboty termomodernizacyjne w 9 szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, wypłacono wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu. Sfinansowano kampanię promocyjno-informacyjną, tłumaczenia oraz audyt finansowy dot. zadania. W ramach zadania zostało wypłacone wynagrodzenie zespołu do realizacji Projektu. Zadanie współfinansowane jest przez Szwajcarsko Polski Program Współpracy. NW: Mniejsze wykorzystanie środków wynika: - z obsadzenia mniejszej od zaplanowanych liczby etatów i wypłaty niższego niż pierwotnie planowano wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt, - ze zmiany zakresu i wypłacenia niższego niż pierwotnie planowano wynagrodzenia Wykonawcy robót termomodernizacyjnych, - z naliczenia kar umownych Wykonawcy robót termomodernizacyjnych.
			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	7 943 492	7 109 322,36	89,50 %	NW: W ramach zadania zostało wykonane: zaprojektowano i wybudowano kolektory słoneczne na terenie 12 szpitali w województwie mazowieckim. Zostały przeprowadzone roboty termomodernizacyjne w 9 szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, wypłacono wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu. Sfinansowano kampanię promocyjno-informacyjną, tłumaczenia oraz audyt finansowy dot. zadania. W ramach zadania zostało wypłacone wynagrodzenie zespołu do realizacji Projektu. Zadanie współfinansowane jest przez Szwajcarsko Polski Program Współpracy. NW: Mniejsze wykorzystanie środków wynika: - z obsadzenia mniejszej od zaplanowanych liczby etatów i wypłaty niższego niż pierwotnie planowano wynagrodzenia dla zespołu realizującego projekt, - ze zmiany zakresu i wypłacenia niższego niż pierwotnie planowano wynagrodzenia Wykonawcy robót termomodernizacyjnych, - z naliczenia kar umownych Wykonawcy robót termomodernizacyjnych.
			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.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Województwo Mazowieckie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	20 000	19 969,20	99,85 %	ZD: W 2016 r. podpisano umowę na kwotę 20.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego. Wydatkowano środki w wysokości 19.969,20zł (wykonanie 99,85% planu).
			E-zdrowie dla Mazowsza/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	190 080	190 080,00	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	335 333	335 332,70	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	182 845	182 844,28	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			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 - zal	0	160 007	160 006,92	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	267 706	267 705,92	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	73 200	73 200,00	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	160 380	160 380,00	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki	0	147 298	147 297,50	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	niekwalifikowane - WPI - zal					
			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 - zal	0	7 829	7 828,70	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	294 807	294 806,33	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	106 429	106 428,20	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			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 - zal	0	8 026	8 025,50	99,99 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			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 - zal	0	4 780	4 780,00	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości. 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	214 021	214 020,60	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	86 827	86 826,88	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
			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	106 911	106 910,37	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Spółka z o. o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	58 503	58 502,28	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
			E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	930 600	930 600,00	100,00 %	ZD: Umowa w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" została zrealizowana w całości.
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: Brak wykonania wynika z przesunięcia okresów realizacji związane z terminem zatwierdzania projektów do realizacji.
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**180 000**	**1 156 000**	**1 065 937,75**	**92,21 %**	
	85332	**WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY**		**-**	**180 000**	**290 000**	**231 847,62**	**79,95 %**	
			Pomoc Techniczna PO WER-WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	dotacja celowa PO WER	0	92 708	57 165,12	61,66 %	WUP: Wydatki poniesione zostały zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie pomocy technicznej PO WER na 2016 rok. WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż 100% z powodu opóźnień w przetargach związanych z nowelizacją ustawy PZP. Należy jednak zauważyć, że działania związane z wdrażaniem PT POWER realizowane były zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
			Pomoc Techniczna PO WER-WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	17 292	10 662,50	61,66 %	WUP: Wydatki poniesione zostały zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie pomocy technicznej PO WER na 2016 rok. WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż 100% z powodu opóźnień w przetargach związanych z nowelizacją ustawy PZP. Należy jednak zauważyć, że działania związane z wdrażaniem PT POWER realizowane były zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
			Plan Działań 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	131 216,00	91,12 %	WUP: Wydatki poniesione zostały zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2018. WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż 100% z powodu opóźnień w przetargach związanych z nowelizacją ustawy PZP, realizowany był natomiast zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej RPO WM w zakresie wdrażania.
			Plan Działań 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	32 804,00	91,12 %	WUP: Wydatki poniesione zostały zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2018. WUP: Plan został wykonany w wysokości niższej niż 100% z powodu opóźnień w przetargach związanych z nowelizacją ustawy PZP, realizowany był natomiast zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej RPO WM w zakresie wdrażania.
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**		**-**	**0**	**866 000**	**834 090,13**	**96,32 %**	
			Zakup sprzętu i wyposażenia do terapii i rehabilitacji	środki własne	0	604 000	603 225,00	99,87 %	KOMR W DĄBKU: KOMR w miesiącu listopadzie dokonał zakupu sprzętu do terapii i rehabilitacji zgodnie z wnioskiem inwestycyjnym.
			Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	środki własne	0	200 000	168 865,14	84,43 %	KOMR W DĄBKU:. W ramach niniejszego zadania realizujemy zakupy w zakresie sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych. KOMR W DĄBKU: Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 84,43 %. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 31.134,86 zł zostały przekazane w dniu 30 grudnia 2016 roku na konto UM.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	54 000	54 000,00	100,00 %	KOMR W DĄBKU: Paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach niniejszego paragrafu będzie realizowana inwestycja: " Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR. Środki finansowe w całości (realizacja zadania w 100 %) zostały wykorzystane na sporządzenie dokumentacji technicznej.
			Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dabku	środki własne	0	8 000	7 999,99	100,00 %	KOMR W DĄBKU: Paragraf 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Realizacja zadania pn. "Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM". Środki finansowe w całości pokryły wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej w/w zadania.
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**0**	**3 581 868**	**2 595 934,74**	**72,47 %**	
	85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**		**-**	**0**	**440 201**	**439 616,57**	**99,87 %**	
			Modernizacja systemu przeciwpożarowego.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	282 900	282 900,00	100,00 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Wykonanie 100% - Instalacja zapobiegająca zadymianiu dróg ewakuacyjnych.
			Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	środki własne	0	150 301	150 300,89	100,00 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Wykonanie 100% zadanie inwestycyjne - "Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących"
			Zakup zmywarki do kuchni	środki własne	0	7 000	6 415,68	91,65 %	SOSW CZARNIA: Dokonano zakupu zmywarki po niższej cenie niż planowano.
	85421	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII**		**-**	**0**	**3 141 667**	**2 156 318,17**	**68,64 %**	

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 wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 309 663	324 314,17	24,76 %	ZP_D: Plan wykonano w wysokości 68,64 %. Wydatkowano kwotę na dokumentację projektową, audyt energetyczny, przygotowanie dokumentacji przetargowej, umowy zlecenia, roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski oraz termomodernizację. ZP_D: Niewykonanie planu wynika z poczynionych oszczędności. Koszt całej inwestycji okazał się niższy aniżeli zakładał to wstępny plan.
			Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	891 411	891 411,00	100,00 %	ZP_D: Plan wykonano w wysokości 68,64 %. Wydatkowano kwotę na dokumentację projektową, audyt energetyczny, przygotowanie dokumentacji przetargowej, umowy zlecenia, roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski oraz termomodernizację.
			Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	940 593	940 593,00	100,00 %	ZP_D: Plan wykonano w wysokości 68,64 %. Wydatkowano kwotę na dokumentację projektową, audyt energetyczny, przygotowanie dokumentacji przetargowej, umowy zlecenia, roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski oraz termomodernizację.
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 183 000**	**1 282 000**	**128 880,14**	**10,05 %**	
	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**	**1 154 000**	**1 126,66**	**0,10 %**	

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
			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 w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak wykonania wynika z przedłużających się po stronie Beneficjenta procedur przetargowych jakie muszą poprzedzić rozpoczęcia prac w ramach projektów.
			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 w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak wykonania wynika z przedłużających się po stronie Beneficjenta procedur przetargowych jakie muszą poprzedzić rozpoczęcia prac w ramach projektów.
			Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	1 126,66	22,53 %	WZMIUW: Środki finansowe na zadaniu 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" oraz z dofinansowania - Gmina Słupno - dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego. Na przedmiotowym zadaniu środki zostały wydatkowane na aktualizację map do celów projektowych oraz na pokrycie kosztów dodatkowych niezbędnych celem sporządzenia aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości prywatnych właścicieli na rzecz Skarbu Państwa. WZMIUW: Powstałe oszczędności wynikają z procedury uregulowania własności nieruchomości gruntowych pod inwestycję, jaką udało się przeprowadzić w roku 2016. Pierwotnie zakładano większe szacunki w zakresie tzw. kosztów dodatkowych, niezbędnych do poniesienia w związku z zawarciem aktów notarialnych, których nie można precyzyjnie oszacować z wyprzedzeniem. Wydatki ponoszone były w ramach umowy w sprawie określenia zasad współpracy oraz współfinansowania w formie dotacji celowej zawartej w dniu 26.09.2016r. pomiędzy Gminą Słupno a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Niewykorzystane środki finansowe, zostały zwrócone zgodnie z w/w umową.
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		-	**15 810 314**	**23 139 079**	**22 996 071,13**	**99,38 %**	

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
	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**	**1 465 055**	**1 431 750,22**	**97,73 %**	
			Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	350 000	244 079	244 078,02	100,00 %	NW: W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji - Inwentaryzacja sieci infrastruktury obiektów Teatru. Wykonano dokumentację - Inwentaryzacja sieci infrastruktury obiektów Teatru oraz korzystano z doradztwa technicznego i prawnego.
			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 - zal	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. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 92,87% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
			Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off/Warszawska Opera Kameralna	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	499 132	499 132,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach Inicjatywy Jessica w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W ramach zadania ze środków WM zakupiono sprzęt oświetleniowy, elementy mechaniki sceny oraz kurtynę. Natomiast ze środków otrzymanych w ramach Inicjatywy Jessica oraz własnych, Opera sporządziła dokumentację projektową i wykonała roboty budowlane w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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 - zal	0	148 460	148 460,00	100,00 %	NW: W ramach zadania opracowano studium wykonalności oraz korzystano z usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji projektu.
			Zakup samochodu osobowego / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	100 000	95 599,98	95,60 %	NW: W ramach zadania zakupiono samochód osobowy.
			Cyfrowy system 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	285 975,00	99,99 %	NW: W ramach zadania został zakupiony cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z osprzętem.
			Zakup mikrofonów bezprzewodowych / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	środki własne - zal	0	70 000	70 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono 10 szt mikrofonów bezprzewodowych.
			Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	111 372	82 933,22	74,47 %	NW: W ramach zadania zakupiono następujące instrumenty: - fortepian koncertowy - 1 zestaw (fortepian, profesjonalna ława do fortepianu, pokrowiec do instrumentu), - wibrafon koncertowy, - dzwony rurowe, - pianina cyfrowego - 1 zestaw (pianino i profesjonalna ława do pianina) - kontrabasu - 1 zestaw(kontrabas i futerał do kontrabasu) NW: Oszczędności poprzetargowe.
	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**		**-**	**1 312 827**	**1 312 827**	**1 312 826,67**	**100,00 %**	

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	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**	**3 461 796**	**3 452 430,82**	**99,73 %**	
			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	103 197	103 197,00	100,00 %	NW: W ramach zadania została wykonana Koncepcja Funkcjonalno-Użytkowa rozbudowy budynku Instytutu poprzez zmianę konstrukcji dachu i nadbudowę jednej kondygnacji w celu powiększenia siedziby MIK o dodatkową powierzchnię edukacyjno-konferencyjną. Wykonano również studium wykonalności oraz opinię dotyczącą stropu dachu i doradztwo techniczne.
			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	40 098,00	99,86 %	NW: Wykonano dokumentację projektową i kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych ekspertyz, opinii i pozwoleń oraz studium wykonalności projektu. Dokumentację przygotowano dla przebudowy pomieszczeń kotłowni w budynku pałacu i instalacji pomp ciepła z zasilaniem z odwiertów pionowych oraz połączeniem z instalacją grzewczą zasilaną z kotła olejowego na terenie Zespołu Pałacowego-Parkowego w Sannikach.
			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: W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami. Wykonana dokumentacja jest niezbędna do przebudowy i rozbudowy muszli koncertowej.
			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	2 710 700,00	100,00 %	NW: Prace zostały zakończone w 2015 roku. Środki finansowe zaplanowane na 2016 rok przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynikających z ugód sądowych zawartych pomiędzy MCSWE a Wykonawcami robót i usług.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zakup oprogramowania do ewidencji dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	środki własne - zal	0	23 000	22 140,00	96,26 %	NW: W ramach zadania dokonano zakupu oprogramowania niezbędnego do ewidencji dzieł sztuki które są na stanie Muzeum.
			Zakup samochodu dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	180 810	180 810,00	100,00 %	NW: W ramach zadania Muzeum dokonało zakupu samochodu.
			Zakup agregatu prądotwórczego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	środki własne - zal	0	35 000	35 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono, zamontowano oraz uruchomiono stacjonarny agregat prądotwórczy na potrzeby organizowanych koncertów i imprez towarzyszących w Centrum.
			Rozbudowa radomskiej kolekcji/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	89 710	88 442,12	98,59 %	NW: W ramach zadania zakupiono dwa dzieła: - Bombowniczka, 2004, edycja 2/2, żywica poliestrowa, tkanina, silikon - Anna Baumgart, - Nawiedzenie, z cyklu Rodzina, 1999, (edycja 3/5), fotografia barwna, duratrans na plexi, lightbox - Marta Deskur, Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN
			Zakup serwera rack`owego, oprogramowania i sprzętu serwerowego na potrzeby MIK	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	90 000	85 239,00	94,71 %	NW: W ramach zadania zakupiono nowy serwer. NW: Oszczędności poprzetargowe.
			Zakup samochodu dostawczego / Mazowiecki Instytut Kultury	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	120 000	118 080,00	98,40 %	NW: W ramach zadania został zakupiony samochód dostawczy.
			Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	39 225	39 224,70	100,00 %	NW: Zadanie wieloletnie 2016-2017 dot. przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania rozbudowy, renowacji i modernizacji budynku przy ul. Elektoralnej 12. W 2016 roku wykonano usługi doradztwa prawnego i technicznego w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej.

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
	92114	**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**		**-**	**3 346 325**	**5 217 965**	**5 193 796,00**	**99,54 %**	
			Zakup ogniw Odnawialnych Źródeł Energii - etap I dokumentacja /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowszeim. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	środki własne - zal	50 000	0	0,00		
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	326 636	0	0,00	-	
			Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	dotacja celowa RPO	8 364	335 000	323 709,27	96,63 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe realizowane w ramach programu RPO WM na lata 2007-2013. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 96,63% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
			Matecznik Mazowsze - Centrum Folklorystyczne zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	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 Karczmę Staropolską zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	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 - zal	1 038 961	541 401	541 400,14	100,00 %	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: W ramach zadania został zakupiony cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych..

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	94 990,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wymieniono system monitoringu oraz zakupiono maszynę hafciarską wraz z akcesoriami.
			Wymiana systemu monitoringu i zakup maszyny hafciarskiej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zal	0	118 010	118 010,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wymieniono system monitoringu oraz zakupiono maszynę hafciarską wraz z akcesoriami.
			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.
			Prace elektryczne związane z rezerwowym zasilaniem w energię elektryczną wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego "Mazowsze"/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zal	0	49 000	47 970,00	97,90 %	NW: W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i podwykonawczą oraz instrukcję współpracy sieci i agregatu prądotwórczego oraz wykonano roboty budowlano elektryczne, tj.: przebudowa i rozbudowa istniejącej rozdzielnicy NN oraz prace montażowe przebudowy układu zasilania.
			Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji określającej stan techniczny obiektu Pałac Karolin / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	60 000	57 195,00	95,33 %	NW: W ramach zadania wykonano ekspertyzę i inwentaryzację określającą stan techniczny obiektu "Pałac Karolin".
			Zakup mobilnej podłogi baletowej na potrzeby Zespołu "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - zal	0	60 000	59 762,78	99,60 %	NW: W ramach zadania zakupiono mobilną podłogę baletową.
			System nagłośnieniowy i oświetleniowy na potrzeby koncertów wyjazdowych Zespołu "Mazowsze"/	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych	0	1 500 000	1 493 315,99	99,55 %	NW: W ramach zadania zakupiono mobilny system nagłośnieniowy oraz mobilny system oświetleniowy.

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
			Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	Jednostek Organizacyjnych					
	92116	**BIBLIOTEKI**		**-**	**238 621**	**323 519**	**322 354,60**	**99,64 %**	
			Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	238 621	188 519	188 518,30	100,00 %	NW: W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano inwentaryzację budynków, analizę wykonalności technicznej projektu, kosztorysy inwestorskie, analizę rynkową oraz studium wykonalności i opracowano wniosek o dofinansowanie ze środków UE.
			Zakup sprzętu komputerowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - zal	0	135 000	133 836,30	99,14 %	NW: W ramach zadania zakupiono 31 szt komputerów typu All in One.
	92118	**MUZEA**		**-**	**10 152 787**	**11 272 917**	**11 197 952,06**	**99,33 %**	
			Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	2 500 000	854 508	854 507,32	100,00 %	NW: W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano: część wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami, przeprowadzono konkurs na scenariusz i koncepcję plastyczną wystawy stałej oraz sfinansowano usługi inżyniera ds. uzgodnień dokumentacji projektowej i obsługi prawnej.
			Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	2 600 000	2 367 208	2 340 257,90	98,86 %	NW: W ramach zadania zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie budynku Pracowni konserwacji drewna archeologicznego w tym: Wanna do konserwacji drewna ogrzewana,Wanna do przechowywania drewna nieogrzewana, Suwnica,Mikroskop stereoskopowy, Liofilizator próżniowy, Mikrosilnik, Zestaw do analizy chlorków, Stół roboczy z ociekaczem 2 szt., Wyposażenie transportowo - dźwigowe, Stanowisko ślusarskie, Szafki BHP 3 szt., Regały metalowe wspornikowe, Szafy biurowe metalowe 2 szt., Szafa stalowa na materiały, Ruszt przemysłowy 4 szt., Mata antypoślizgowa 5 szt., Stanowisko fotograficzne, Stanowisko komputerowe, System kontroli wilgotności, Meble do pokoju socjalnego (szafa ubraniowa, regał 2 szt., biurko z szufladami, fotele biurowe 2 szt., krzesła biurowe 2 szt.), Rozwijarka papieru do czyszczenia.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	201 105	189 420	189 420,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z badaniami geologicznymi, uzgodnieniami, mapami, decyzją pozwolenia na budowę dotyczącą budowy odnawialnych źródeł energii, tj. pomp ciepła i instalacji fotowoltanicznej oraz modernizacji istniejących źródeł ciepła (3 kotłownie olejowe oraz instalacje centralnego ogrzewania).
			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: W ramach zadania Muzeum wykonało dokumentację projektowo-kosztorysową.
			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	116 240,00	98,31 %	NW: Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do aplikowania o środki zewnętrzne na rewitalizację budynku przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku wraz z nadaniem nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych oraz weryfikację i nadzór autora koncepcji nad wykonaniem projektów.
			Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne - zal	190 075	143 172	143 172,00	100,00 %	NW: W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do przebudowy, adaptacji i modernizacji zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego, w skład której wejdą m.in. ogrodzone pole namiotowe z budynkiem sanitariatów, plac zabaw dla dzieci, wiaty, przystań kajakowa.
			Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	24 600	11 070	11 070,00	100,00 %	NW: Zadanie wieloletnie 2016-2017. W 2016 roku przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe oraz wykonano projekt koncepcji systemów zabezpieczeń. NW: Pozostałe środki będą wykorzystane 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	10 000	0,00	0,00 %	NW: Zakres zadania przewidywał wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do wykonania modernizacji skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego. W wyniku przedłużających się procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę, któremu całe wynagrodzenie za wykonaną dokumentację zostanie wypłacone w 2017 r.
			Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - WPF - zal	535 665	464 817	464 817,00	100,00 %	NW: W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do modernizacji obiektu wraz z wykonaniem studium wykonalności i przygotowaniem wniosku aplikacyjnego. Zadanie było realizowane w latach 2015-2016.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne - zal	140 000	140 000	139 605,00	99,72 %	NW: W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, przy ulicy Kąpielowej 8 o powierzchni około 1200 m2
			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. MJWPU: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Wykonanie planu na poziomie 99,47% wynika z oszczędności i korekt na zakończenie realizacji projektów. W rozliczonych projektach Beneficjenci ograniczyli wydatki o charakterze bieżącym i inwestycyjnym.
			Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	środki własne - zal	240 000	240 000	239 797,05	99,92 %	NW: W ramach zadania opracowano projekt koncepcyjny i wykonawczy wraz z kosztorysami ekspozycji stałej Muzeum oraz opracowano pełną dokumentację aplikacyjną wraz z wnioskiem o dofinansowanie i studium wykonalności.
			Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	517 182	510 412	510 411,30	100,00 %	NW: Zadanie realizowane w latach 2015 i 2016. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W ramach robót budowlanych wykonano odwodnienie budynku przed działaniem destrukcyjnym wód opadowych, wykonano wzmocnienia zewnętrznych ścian budynku, usunięto zawilgocenia ścian fundamentowych. Ponadto został sfinansowany nadzór inwestorski i autorski wraz z obsługą prawną.
			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	51 048,88	100,00 %	NW: W ramach zadania został wybudowany most na rzece Sierpnicy oraz pokryto koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
			Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zal	220 440	220 440	220 440,00	100,00 %	NW: W ramach zadania został wybudowany most na rzece Sierpnicy oraz pokryto koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	110 700,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano aktualizację dla wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji i adaptacji obiektów w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, będącego Oddziałem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - wraz z uzyskaniem niezbędnych ekspertyz i uzgodnień.
			Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	18 450	18 450	18 450,00	100,00 %	NW: W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano studium wykonalności projektu..
			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: W ramach etapu zadania realizowanego w roku 2016 wykonano studium wykonalności projektu.
			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	55 525	55 525,00	100,00 %	NW: Zadanie wieloletnie 2016-2017. W ramach zadania w 2016 roku opracowano studium wykonalności projektu oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla sześciu obiektów zabytkowych.
			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	230 000,00	100,00 %	NW: Zadanie wieloletnie 2016-2017. W ramach zadania w 2016 roku opracowano studium wykonalności projektu oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla sześciu obiektów zabytkowych.
			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: W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem budynku do celów wystawienniczych oraz zakupiono konieczne wyposażenie: system gablot, sprzęt multimedialny oraz wykonano aranżację scenograficzną przestrzeni ekspozycyjnej.
			E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - zal	20 000	0	0,00	-	
			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	0	0,00	-	
			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	7 300,00	100,00 %	KP: Dotacja celowa została zrealizowana w terminie, zgodnie z umową. NW: W ramach zadania zakupiono 2 ekrany 42 calowe. Zadanie współfinansowane w ramach programu MKiDN.
			Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	4 986	4 986,00	100,00 %	KP: Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona w terminie zgodnie z umową. NW: W ramach zadania zakupiono komputer i drukarkę laserową do opracowania graficznego i drukowania tyflografiki. Zadanie współfinansowane w ramach programu MKiDN.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	19 464	19 464,00	100,00 %	KP: Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona w terminie. NW: W ramach zadania zakupiono 6 rzeźb autorstwa Zofii Pociłowskiej"Krąg pamięci", "Korczak", "Droga zagłady", "Ostatni taniec Chawy" oraz "Holocaust", "U kresu" i opłacono podatek pcc.
			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	76 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania w roku 2016 wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową niezbędną do wykonania rewitalizacji elewacji, dachu budynku, adaptacji powierzchni I piętra budynku, z przeznaczeniem na wystawy stałe.
			Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z płatnościami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	26 175	26 174,50	100,00 %	KP: Dotacja celowa została wykorzystana i rozliczona w terminie, zgodnie z umową. NW: W ramach zadania zakupiono: serwer, licencję - moduł rezerwacji i sprzedaży biletów przez Internet, dwie drukarki biletów z nożem. Zadanie współfinansowane w ramach programu MKiDN.
			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	21 999,99	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono: program do prowadzenia archiwum, zestaw komputerowy - monitor, jednostkę centralną, system operacyjny Windows 8.1, Office, UPS oraz skaner formatu A3.
			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	45 510	45 510,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorysową.

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	21 953	21 953,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono: komputer z oprogramowaniem, osprzętem i urządzeniami peryferyjnymi - 2 szt., laptop z oprogramowaniem - 1 szt. oraz system muzealny.
			Modernizacja dziedzińca w Pałacu Blanka w Warszawie / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	środki własne - zal	0	260 000	260 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wymieniono nawierzchnię dziedzińca budynku przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie wraz z wykonaniem podbudowy i regulacją studzienek.
			Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenie Polski / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	10 000	9 999,90	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z NBP. W ramach zadania został zakupiony infokiosk.
			Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy / Muzeum Szlachty w Ciechanowie	środki własne - zal	0	129 710	129 709,65	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono ciągnik z wyposażeniem oraz 3 szt. nawilżaczy, w tym 2 szt. z lampą UV.
			Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	137 620	137 620,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano: 1. w budynku "Szalety dworskie" WC: roboty budowlane, roboty rozbiórkowe, roboty wewnętrzne, dach z wyłączeniem robót dotyczących wymiany gontu, elewacje, podjazd i schody zewnętrzne, budowa nowego "szamba", roboty sanitarne, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację wewnętrzną wod-kan, roboty elektryczne, instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia wraz z okablowaniem, nową tablicę bezpiecznikową. 2. w budynku "Kasa biletów" WC dla osób niepełnosprawnych: malowanie ścian wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, montaż uchwytów przy umywalce i sedesie. 3. w budynku "Pawilon ekspozycyjny" WC: malowanie ścian wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, zakup i montaż lustra. Ponadto został sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne - zal	0	17 926	17 925,36	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano: 1. w budynku "Szalety dworskie" WC: roboty budowlane, roboty rozbiórkowe, roboty wewnętrzne, dach z wyłączeniem robót dotyczących wymiany gontu, elewacje, podjazd i schody zewnętrzne, budowa nowego "szamba", roboty sanitarne, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, instalację wewnętrzną wod-kan, roboty elektryczne, instalacje elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia wraz z okablowaniem, nową tablicę bezpiecznikową. 2. w budynku "Kasa biletów" WC dla osób niepełnosprawnych: malowanie ścian wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, montaż uchwytów przy umywalce i sedesie. 3. w budynku "Pawilon ekspozycyjny" WC: malowanie ścian wewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, zakup i montaż lustra. Ponadto został sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego nad ww. robotami.
			Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	42 927	42 927,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe przeciwpożarowe wraz z niezbędną dokumentacją projektowo - kosztorysową, uzgodnieniami i mapą do celów projektowych oraz inwentaryzację geodezyjną.
			Wymiana strzechy słomianej na dachach pięciu obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	106 000	96 872,34	91,39 %	NW: W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące wymianę strzechy słomianej na pięciu obiektach zabytkowych: Chałupa z Alojzowa, Spichlerz z Rzeczniowa, Obora z Brzezinek Starych, Obora z Dąbrowy Jastrzębskiej, Obora ze Starosiedlic. Wykonano również nadzór inwestorski nad ww. robotami. NW: Oszczędności poprzetargowe.
			Zakup kopiarki wraz z instalacją i konfiguracją urządzenia / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	11 427	11 426,70	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono i zainstalowano kopiarkę - urządzenie wielofunkcyjne do pracy administracyjno-biurowej Muzeum.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			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	52 000,00	100,00 %	NW: Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji i wykonanie systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektów architektury drewnianej i zbiorów muzealnych stanowiących ich wyposażenie, który składa się m.in. z kamer zewnętrznych umieszczonych na masztach, rejestratora, monitora i okablowania.
			Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	100,00 %	NW: Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji i wykonanie systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektów architektury drewnianej i zbiorów muzealnych stanowiących ich wyposażenie, który składa się m.in. z kamer zewnętrznych umieszczonych na masztach, rejestratora, monitora i okablowania.
			Zakup samochodu ciężarowo-dostawczego /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	0	102 900	102 900,00	100,00 %	NW: W ramach zadania został zakupiony samochód ciężarowo-dostawczy.
			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	109 716,00	99,74 %	NW: W ramach zadania wykonano inwentaryzację budynku, ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dokumentację projektowo - kosztorysową.
			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	środki własne - zal	0	815 828	815 827,14	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano prace związąne z modernizacją i rozbudową instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach, wymianą okien na okna z szybami antywłamaniowymi oraz z modernizacją i rozbudową systemów p.poż i antywłamaniowych. Ponadto w ramach zadania zaadaptowano strych na pomieszczenia magazynowe.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zakup eksponatów do kolekcji muzealnej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne - zal	0	38 000	38 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono: kolekcję pamiątek po bokserze Bronisławie Krzemińskim - 1 komplet, zbiór pamiątek z meczy polskiej i brytyjskiej armii - 1 komplet, album Towarzystwa Wioślarskiego Polonia Poznań -1 szt.,. fotografie Zofii Zembalowskiej sportsmenki i działaczki Sokoła - 3 szt., pocztówki z Igrzysk Olimpijskich reprezentacji Polski z Paryża 1924 r.oraz pocztówki z autografami całej reprezentacji kolarskiej z Igrzysk w Berlinie 1936 r. - 2 szt. szarfę "Mistrz Klubu Motorowego Zagłębie Dąbrowskiego" 1931 r. - 1 szt., kolekcję odznaczeń klubów i związków piłkarskich - 48 szt., zbiór pamiątek dotyczących Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich w Meksyku koło Brodnicy w 1968r. - 1 komplet, kolekcję przedwojennych dyplomów nagrodowych - 22 szt. oraz., puchar dla Brydżystki roku 1962 - Ireny Czekańskiej - 1 szt.
			Wymiana gontu drewnianego na dachach trzech obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	67 000	66 200,00	98,81 %	NW: W ramach zadania dokonano wymiany gontu drewnianego w obiektach: Kuźnia z Przysuchy, Szalety Dworskie z Konar, Olejarnia z Mąkosów Starych. Wykonano również nadzór inwestorski nad ww. robotami.
			Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	675 301	675 300,16	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano prace energetyczne polegające na budowie wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum wraz z oświetleniem ekspozycji oraz zakup wyposażenia w tym: system do zwiedzania indywidualnego i system do oprowadzania grupowego, monitorów dotykowych wraz z aplikacją autorską i obudową oraz telewizorów LCD. Dla ułatwienia korzystania przez turystów z systemu do zwiedzania indywidualnego zostały przygotowane ulotki informacyjne. Przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe na budowę wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum wraz z oświetleniem ekspozycji oraz zakupiono wyposażenie, w tym: system do zwiedzania indywidualnego i system do oprowadzania grupowego; monitory dotykowe wraz z autorską aplikacją i obudową oraz telewizory LCD. Ponadto wykonano usługi nadzoru inwestorskiego.
			Budowa zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	104 000	102 850,00	98,89 %	NW: W ramach zadania pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wybudowano na kanale sanitarnym zbiornik retencyjny o łącznej pojemności 50 m3 (2 zbiorniki).

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zabezpieczenie terenu i poprawa wizerunku zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie oraz zakup wyposażenia / Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne - zal	0	200 000	180 664,94	90,33 %	NW: Zrealizowany zakres zadania objął wykonanie robót związanych z częściowym zabezpieczeniem terenu zespołu dworsko-parkowego (wykonanie ogrodzenia drewnianego od strony frontowej nieruchomości) oraz poprawą wizerunku powstającego założenia (malowanie dworu). Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie oficyny oraz uzupełniono pierwsze wyposażenie dworu. NW: Oszczędności uzyskane w wyniku negocjacji cenowych.
			Zakup i podłączenie do sieci elektrycznej agregatu prądotwórczego w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne - zal	0	32 000	32 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy oraz wykonano jego podłączenie do głównej rozdzielni energii elektrycznej wraz z przygotowaniem wydzielonego, ogrodzonego miejsca lokalizacji tego agregatu.
			Adaptacja pomieszczeń piwnicznych we wschodniej części budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia Magazynu Zbiorów wraz z modernizacją obecnych pomieszczeń Magazynu Zbiorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - zal	0	300 000	300 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń piwnicznych we wschodniej części budynku na pomieszczenia Magazynu Zbiorów oraz modernizację obecnych pomieszczeń Magazynu (roboty demontażowe, rozbiórkowe, mykologiczne, murarskie, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, elektryczne, montażowe). Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie magazynów oraz pokryto koszty usługi nadzoru inwestorskiego.
			Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu telewizji dozorowej o dodatkowe punkty kamerowe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - zal	0	35 000	35 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestawy niezbędne do wykonania modernizacji telewizji dozorowej o dodatkowe punkty kamerowe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie - sale wystawowe, dziedziniec, piwnice, hole, klatka lokatorska, recepcja.
			Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Sochaczewie / Stacja Muzeum	środki własne - zal	0	55 000	54 118,77	98,40 %	NW: W ramach zadania przebudowano i rozbudowano układ komunikacyjny wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznym w Sochaczewie oraz wybudowano peron i tor ekspozycyjny na terenie Centrum. Ponadto zakupiono i zamontowano kabel elektryczny oraz 4 lampy oświetleniowe.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zakup zestawu do monitoringu oraz zakup jednostki ssącej do odpylania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	0	40 000	37 180,44	92,95 %	NW: W ramach zadania zakupiono zestaw do monitoringu oraz jednostkę ssącą do odpylania. NW: Muzeum wystąpiło z wnioskiem o wypłatę dotacji w kwocie pomniejszonej o naliczone Wykonawcy kary umowne.
			Zakup elektrycznego pieca do wypału ceramiki/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	12 000	11 500,00	95,83 %	NW: W ramach zadania zakupiono specjalistyczny, elektryczny piec do wypału ceramiki z wyposażeniem. Piec jest przeznaczony do prowadzenia warsztatów muzealnych pn.: "Ceramika".
			Zakup oprogramowania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	0	85 000	84 870,00	99,85 %	NW: W ramach zadania zakupiono aktualizację użytkowanych w Muzeum programów do obsługi finansów i księgowości oraz kadr i płac tzw. upgrade najnowszej wersji programu Xpertis.
			Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinikajtisa / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	6 220	6 220,00	100,00 %	KP: Dotacja celowa została zrealizowana i rozliczona zgodnie z umową. NW: W ramach zadania zakupiono kolekcję składającą się z 13 obiektów: rzeźba "Chrystus na krzyżu";rzeźba "Matka Boska Skępska"; rzeźba "Chrystus Frasobliwy"; rzeźba "Matka Boska z Dzieciątkiem"; rzeźba "Matka Boska"; rzeźba "Święty Jan"; rzeźba "Chrystus Frasobliwy"; rzeźba "Pasyjka";figurka fajansowa "Matka Boska Skępska";rzeźba "Matka Boska z Dzieciątkiem";rzeźba "Matka Boska Pocieszenia";obraz "Św. Jan Chrzciciel";rzeźba "Św. Magdalena". Opłacony został również PCC od zakupu kolekcji.Zadanie współfinansowane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	131 979	131 979,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono samochód osobowo-dostawczy.
			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem /Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	140 000	140 000,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono kosiarkę samojezdną z osprzętem.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
			Zakup obrazu /Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	28 050	28 050,00	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiony został obraz -akwarela Jacka Malczewskiego, "Mężczyzna grający na skrzypcach" oraz opłacony został również PCC - od zakupu obrazu.
			Zdarzyło się kiedyś nad wodą ? trasa turystyczna w radomskim skansenie - zwrot dotacji / Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	24 495	24 494,09	100,00 %	NW: Środki zostały przeznaczone na zwrot części dofinansowania ze środków EFRR po przeprowadzonej przez MJWPU kontroli projektu.
			Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - WPF - zal	0	643 615	643 615,00	100,00 %	NW: W ramach zadania w roku 2016 przeprowadzono badania archeologiczne, wykonano ekspertyzy, opracowano koncepcję wystawy, przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową.
			Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - WPF - zal	0	14 000	14 000,00	100,00 %	NW: Umowa wieloletnia 2016-2017. W ramach zadania w roku 2016 opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy nowego ogrodzenia w wyznaczonym leśnym odcinku linii ogrodzeniowej Muzeum.
			Zapomniane skarby - zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	108 300	108 296,78	100,00 %	NW: W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do infokiosków i na potrzeby platformy cyfrowej w celu stworzenia nowoczesnego, bezpłatnego systemu upowszechniania zbiorów Muzeum w postaci ogólnodostępnej platformy cyfrowej. Zakupiono: oprogramowanie do 2 infokiosków, serwer baz danych, serwer aplikacyjny, szafę serwerową z UPS, macierz dyskową, UTM, zarządzany przełącznik oraz oprogramowanie na potrzeby platformy cyfrowej.
			Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	środki własne - WPF - zal	0	39 053	39 052,50	100,00 %	NW: Zakres zadania w roku 2016 obejmował opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji strefy medalowej wraz z opracowaniem graficznym strefy medali i lekkoatletycznej.
			Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne - WPF - zal	0	58 550	58 549,29	100,00 %	NW: W ramach zadania zakupiono: moduł biblioteczny, zestaw komputerowy ze skanerem, nawilżacza i osuszacz do magazynu zbiorów, oraz gabloty do wystaw czasowych ? 3 szt.
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**		-	**0**	**75 270**	**75 269,84**	**100,00 %**	

Dział	*Rozdz.*	*Nazwa*	*Nazwa zadania inwestycyjnego*	*Źródła finans.*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*	*Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.*
	92502	**PARKI KRAJOBRAZOWE**		**-**	**0**	**75 270**	**75 269,84**	**100,00 %**	
			Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	środki własne	0	5 000	5 000,00	100,00 %	PARKI: Dokonano wydatku na przeglądy techniczne budynków, stronę internetową, nagrody dla laureatów konkursów, zeszyty edukacyjne, wykaszanie łąk i pastwisk, usługi doradców rolnośrodowiskowych, usługi weterynaryjne, pokarm dla ptaków, zakup pastucha elektrycznego, budowę wjazdu na działki.
			Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	27 110	27 110,00	100,00 %	PARKI: Dokonano wydatku na wyposażenie laboratorium na potrzeby ochrony czynnej chronionych gatunków flory w NPK, na wynagrodzenie za inwentaryzację i monitoring chronionych gatunków flory w MPK i NPK oraz wydatki związane z promocją i informacją projektu.
			Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	43 160	43 159,84	100,00 %	PARKI: Dokonano wydatku na wykonanie; 9 szt. tablic edukacyjnych, 4 szt. graficznych plansz edukacyjnych, gry dydaktycznej "Światowid" i "Tropy zwierząt" oraz wiaty edukacyjnej.
SUMA					**474 310 641**	**484 983 452**	**395 192 911,58**	**81,49 %**	

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

Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 55 111 676,53 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

Skumulowana nadwyżka budżetowa wraz z nie rozdysponowanymi tzw. „wolnymi środkami" w kwocie 106 725 755,81 zł, może stanowić źródło pokrycia deficytu w następnych latach.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	**2 276 536 213**	**2 366 720 390**	**2 302 606 116,47**	**97,29%**
Dochody bieżące	2 062 815 769	2 168 446 799	2 162 226 596,19	99,71%
Dochody majątkowe	213 720 444	198 273 591	140 379 520,28	70,80%
WYDATKI OGÓŁEM	**2 170 208 103**	**2 417 898 468**	**2 247 494 439,94**	**92,95%**
Wydatki bieżące	1 695 897 462	1 932 915 016	1 852 301 528,36	95,83%
Wydatki majątkowe	474 310 641	484 983 452	395 192 911,58	81,49%
WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	**106 328 110**	**-51 178 078**	**55 111 676,53**	
PRZYCHODY OGÓŁEM	**330 764 343**	**468 270 531**	**168 140 531,07**	**35,91%**
Kredyty i pożyczki	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Spłata pożyczek udzielonych	17 259 398	3 503 695	3 373 694,81	96,29%
Wolne środki	13 504 945	164 766 836	164 766 836,26	100,00%
ROZCHODY OGÓŁEM	**437 092 453**	**417 092 453**	**116 526 451,79**	**27,94%**
Kredyt krótkoterminowy	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Pożyczki (udzielone)	55 000 000	35 000 000	35 000 000,00	100,00%
Spłaty kredytów i pożyczek	82 092 453	82 092 453	81 526 451,79	99,31%

Przychody

W 2016 roku zaplanowano przychody na kwotę 468 270 531 zł, które zrealizowano wysokości 168 140 531,07 zł. Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 300 000.000 zł kredyt w rachunku bieżącym. W 2016 r. nie zaciągnięto kredytu, ze względu na to, iż na rachunku budżetu znajdowały się środki pieniężne.
- spłata pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – zaplanowano kwotę 3 503 695 zł. W 2016 r. nastąpiła spłata pożyczek w wysokości 3 373 694,81 zł

L.p.	Podmiot	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Uzasadnienie
1	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z.o.o	999 996	999 996,00	
2	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ,,Drewnica" SPZOZ	99 996	99 996,00	
3	Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie	999 996	999 996,00	
4	Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Rudce.	133 333	3 333,00	Aneks nr 1 z dnia 18.04.2016 r. do umowy pożyczki, brak spłaty raty 2016 - wniosek o umorzenie raty 130.000 zł z dnia 27.12.2016 r.
5	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu	99 996	99 996,00	
6	Szpitalowi Kolejowemu im. Roefera w Pruszkowie Sp. z o.o.	875 000	874 999,92	
7	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	34 055	34 054,71	
8	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	99 996	99 996,00	
9	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	161 327	161 327,18	
	Razem	**3 503 695,00**	**3 373 694,81**	

- 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 wysokości 116 526 451,79 zł, co stanowi 27,94% planu. Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W 2016 r. nie zaciągano kredytu w rachunku bieżącym.
- spłata kredytów - zaplanowano kwotę 82 092 453 zł. Nastąpiła spłata kredytów w wysokości 81 526 451,79 zł, w tym:
  - ✓ spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych – kredyt zaciągnięty w EBI w wysokości 310 mln zł (EBI Infrastruktura) – kwota spłat w 2016 r. wyniosła 20 473 118,29 zł, przy planie w wysokości 20 473 119 zł,
  - ✓ spłata raty kredytu długoterminowego – kredyt zaciągnięty w EBI w wysokości 360 mln zł (EBI Infrastruktura B) - kwota spłat w 2016 r. wyniosła 36 000 000 zł przy planie w wysokości 36 000 000 zł.
  - ✓ spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych – kredyt zaciągnięty w CEB w wysokości 83 mln euro – kwota spłat w 2016r. wyniosła 25 053 333,50 zł (5 533 333,37 euro), przy planie w wysokości 25 619 334 zł.
- udzielone pożyczki – 35 000 000 zł, przy planie w wysokości 35 000 000 zł, w tym:
  - ✓ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 6.200.000 zł;
  - ✓ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 2.500.000 zł;
  - ✓ Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach – 1.000.000 zł;
  - ✓ Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku – 1.000.000 zł;
  - ✓ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – 1.000.000 zł;
  - ✓ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu – 1.303.641 zł;
  - ✓ Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce – 800.000 zł;
  - ✓ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 2.300.000 zł;
  - ✓ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 18.896.359 zł.

Należności z tytułu gotówki i depozytów

NAZWA JEDNOSTKI	GOTÓWKA +DEPOZYTY	ŚRODKI Z BUDŻETU
Bursa Regionalna w Ostrołęce	0,68 zł	0,68 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Warszawie	13 089,78 zł	0,00 zł
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie	9,05 zł	0,00 zł
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3	5,72 zł	0,00 zł
CKU Ostrołęka	539,88 zł	214,12 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku	103,15 zł	0,00 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie	9,00 zł	0,00 zł
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	0,00 zł	0,00 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku	0,00 zł	0,00 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu	19 342,51 zł	0,00 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	53 595,80 zł	0,00 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach	48 601,01 zł	706,87 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie	15 163,55 zł	0,00 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach	2,44 zł	0,00 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce	14,01 zł	0,00 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	1,68 zł	0,00 zł
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie	0,00 zł	0,00 zł
MSCDN	2 889,33 zł	2 889,33 zł
OEIIZK	19 104,62 zł	0,00 zł
WZMIUW	390 952,37 zł	232 886,20 zł
Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SR w Dąbku	0,00 zł	0,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	0,00 zł	0,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/ Warszawy	0,00 zł	0,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych z MCLCHPIG	0,00 zł	0,00 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	0,00 zł	0,00 zł
MBPR	2 490,90 zł	2 490,90 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Garwolinie	0,00 zł	0,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni	122,18 zł	0,00 zł
Zespół Placówek w Dziarnie	3 696,91 zł	0,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu	421,81 zł	419,60 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	1 576,46 zł	1 571,68 zł
MZDW	3 132 764,93 zł	65 438,23 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie	95,70 zł	90,93 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku	150,76 zł	0,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji	0,00 zł	0,00 zł
MZN	119 843,01 zł	114 381,96 zł
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych	5 500,00 zł	5 500,00 zł
MCPS	85 224,78 zł	85 224,78 zł
UMWM	246 512,31 zł	237 163,14 zł
MJWPU	507 066,95 zł	8 488,54 zł
Mazowiecki Związek Parków Krajobrazowych	628,65 zł	28,65 zł
WUP	910 005,99 zł	0,00 zł
ORGAN	100 167 303,70 zł	95 745 996,30 zł
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	3 015 288,51 zł	0,00 zł
RAZEM	**108 762 118,13 zł**	**96 503 491,91 zł**

Należności wymagalne

Na dzień 31.12.2016 r należności wymagalne na łączną kwotę **192 220 923,76** zł wystąpiły w następujących jednostkach:

1. **OŚRODEK EDUKACJI I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE 11.852,89 zł**

   Kwota należności wymagalnych dotyczy:

   - 2.337,00 faktura za wynajem powierzchni reklamowej;
   - 630,00 faktura za wynajem sali;
   - 280,00 faktura za noclegi – sądowy nakaz zapłaty, sprawa zostanie skierowana do komornika;
   - 8.455,89 rozliczenie pokontrolne składek ZUS – sądowy nakaz zapłaty – należność wątpliwa do odzyskania (wyjazd na pobyt stały w Australii;
   - 150,00 faktura za szkolenie – wysłano ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

2. **WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE 986.775,34 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 101.661,92 zł trwają postępowania upadłościowe i nie ma jeszcze listy wierzytelności bądź wystawiono tytuły wykonawcze lub wysłano upomnienie (kwota 10.370,83zł). Co do kwoty 5.528,13 zł 02.01.2017r. Sąd wydał wyrok zaoczny z rygorem natychmiastowej wykonalności ws. zapłaty roszczenia.
   - 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.

3. **MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO 16.701,78 ZŁ**

   Kwota należności wymagalnych dotyczy :

   - 2.706,00 – kwota dotyczy kary umownej w wysokości 20% za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

- 2.912,03 – zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki
- 1.104,49 – zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki;
- 4.658,26 – naliczenie kar umownych;
- 3.105,50 – naliczenie kar umownych;
- 2.215,50 – naliczenie kar umownych.

4. **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W CZARNI 4.313,00 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.

5. **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU 20.079,64 ZŁ**

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

6. **SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU 14.861,32 ZŁ**

   Należności wymagalne dotyczą odpłatności za wyżywienie uczniów.

7. **MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 169.112,01 ZŁ**

   Kwota należności wymagalnych dotyczy:

   - 508,10 – mandat za parkowanie bez uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania w Mławie;
   - 140.732,64 – przejazdy ponadnormatywne;
   - 13.707,56 – czynsze mieszkaniowe, media, dzierżawa;
   - 11.571,54 – zajęcie pasa drogowego;
   - 556,00 – odszkodowanie;
   - 1.186,17 – energia elektryczna;
   - 850,00 – sprzedaż środka trwałego.

8. **MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 685.281,00 ZŁ**

   Należności wymagalne dotyczą zaległych w ramach najmu opłat za lokale użytkowe i mieszkalne. Z podanej kwoty zaległości 105.048,78 zł przypada na najemców lokali mieszkalnych, natomiast 580.232,22 zł na najemców nieruchomości użytkowych. Mając na uwadze względy ściągalności, należności przeterminowane można podzielić na dwie grupy :

   a) należności związane z postępowaniem sądowym (368,2tys.zł),
   b) należności pozostałe (317,1 tys. zł).

9. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 18.188.623,68 ZŁ

Na kwotę należności wymagalnych składają się następujące kwoty (prowadzone są działania windykacyjne i egzekucyjne):

- ochrona gruntów rolnych – 13.669.048,61 zł,
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 460.337,83 zł,
- Internet dla Mazowsza – 200.062,97 zł,
- Portal Korporacyjny UMWM – platforma cyfrowa e-usług – 182.691,80 zł,
- Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020 – 4.000,00 zł
- Należności z tytułu zlikwidowanych jednostek (WCS, STOCER, SIEDLCE, ZAGÓRZE, BRÓDNOWSKI, WDI, WBGIUR, MZN) – 244.598,06 zł,
- Należności z tytułu kar dla przewoźników 5% - 1.840,46 zł,
- Należności z tytułu naruszenia ustawy o ADR 5% - 75,00 zł,
- Należności z tytułu niewywiązania się z umów (NEWAG, LASTMAR) – 251.101,16 zł,
- Należności z tytułu gruntów Skarbu Państwa Pokryte wodami 5%, melioracje – 7.221,74 zł,
- Należności z tytułu opłat za lokale użytkowe, nieruchomości – 72.711,19 zł,
- Należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 1.256.637,87 zł,
- Należności pozostałe (wyroki sądowe, grzywny, zwrot składek ZUS, zwrot kosztów szkoleniowych) – 193.015,50 zł,
- Należności z tytułu poręczeni kredytów przez Województwo Mazowieckie – 1.618.948,16 zł,
- Należności z tytułu zwrotów dotacji – 26.333,33 zł.

10. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE 4.470.071,40 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą stwierdzonych nieprawidłowości w projektach ZPORR, RPO i POKL :

- ZPORR - 871.489,33 zł
- RPO - 3.177.774,56 zł
- POKL - 420.807.51 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 wysyła do beneficjentów, którzy zalegają ze zwrotami należności wezwania do zapłaty bądź decyzje administracyjne.

11. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE 166.801.069,52 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

- Należności bezspornych z EFS w kwocie 902.678,44 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 wymagalne w kwocie 165.898.391,08 zł, z tego 165.895.727,58 zł są to należności główne z tytułu wypłat świadczeń z FGŚP nie podlegające przedawnieniu, dochodzone w postępowaniach upadłościowych oraz na drodze sądowej, a 2.663,50 zł to należności od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z tytułu wydatków należnych za miesiąc XII 2016 r.

Prawdopodobieństwo odzyskania należności wynosi obecnie - szacunkowo 2,53 % ogółu należności rocznie.

12. ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE 852.142,18 ZŁ

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- Należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych 819.878,45 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej.
- Należności za wodę z wodociągów od firm 11.537,73 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 14.633,31 zł.
- Należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sadowym – nakaz zapłaty od firm – dłużników krajowych 5.170,69 zł.
- Należności za usługi wodociągowe – gospodarstwa domowe 922,00 zł.

13. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 40,00 ZŁ

Na kwotę należności wymagalnych składa się należność pozostała do zapłaty w kwocie 40,00 zł z tytułu udziału w podatku PIT za 2016r.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2016 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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 31.12.2016 r.** wynosi **1 444 072 513,97 zł,** co stanowi 62,71% wykonanych dochodów.

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016	Różnice
Kredyty w zł	600 150 538	543 677 419,32	-56 473 118
Kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł	653 430 000	653 867 199,65	437 200
średni kurs NBP	*4,2615*	*4,4240*	0
Pożyczka z budżetu państwa	246 527 895	*246 527 895,00*	0
Zobowiązania wymagalne	406	0,00	-406
RAZEM	**1 500 108 838**	**1 444 072 513,97**	**-56 036 324**
Dochody wykonane	2 768 680 367	2 302 606 116,47	-466 074 250
Dochody planowane	2 796 511 313	2 366 720 390,00	-429 790 923
Wskaźnik zadłużenia	**54,18%**	**62,71%**	**8,53%**

Na dzień 31.12.2016 r. łączna kwota **kredytów złotówkowych** wynosi 543 677 419,32 zł, w tym:

- kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 245 677 419,32 zł,
- kredyt z EBI(360 mln zł) – kwota 298 000 000,00 zł.

Na dzień 31 12.2016 r. łączna kwota **kredytów i obligacji w euro** wynosi w przeliczeniu 653 867 199,65 zł, w tym:

- kredyt z CEB – kwota 65 799 999,92 euro tj. wg. kursu PLN/EUR 4,4240 zł – 291 099 199,65 zł,
- obligacje – kwota 82 000 000 euro tj. wg. kursu PLN/EUR 4,4240 zł – 362 768 000,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 168 446 799	2 162 226 596,19
Wydatki bieżące	1 932 915 016	1 852 301 528,36
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	235 531 783	309 925 067,83
Dochody ze sprzedaży majątku	8 110 592	5 849 476,12
Dochody budżetu ogółem	2 366 720 390	2 302 606 116,47
Indywidualny wskaźnik zadłużenia	**10,29%**	**13,71%**

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 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	81 526 451,79
Poręczenia	2 309 200	2 305 761,87
Obsługa długu	53 623 808	50 783 012,48
DOCHODY	2 366 720 390	2 302 606 116,47
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek	**5,83%**	**5,85%**

W 2016 ustalono limit poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie do kwoty 49 500 002 zł. W 2016 roku Województwo Mazowieckie udzieliło poręczeń na łączną kwotę 49 500 000 zł, tj.:

a) kwota 20.000.000 zł dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu;
b) kwota 5.500.000 zł dla Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie;
c) kwota 4.000.000 zł dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;
d) kwota 20.000.000 zł dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

VII. Upoważnienia zarządu województwa Mazowieckiego związane z realizacją budżetu

Sejmik Województwa Mazowieckiego upoważnił w 2016 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego między innymi do następujących czynności mających na celu zapewnienie sprawnej realizacji budżetu:

1) zaciągania kredytów do wysokości 300 000 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu W 2016 r. nie zaciągnięto kredytu, ze względu na to, iż na rachunku budżetu znajdowały się środki pieniężne.
2) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w roku 2016 Zarząd Województwa Mazowieckiego nie dokonał lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
3) udzielenia pożyczek do kwoty 35 000 000 zł – w 2016 Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił pożyczek na łączną kwotę 35 000 000 zł,
4) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 214 529 353 zł - w 2016 roku 39 jednostek zaciągnęło zobowiązania obciążające budżet lat kolejnych na łączną kwotę 47 604 507,95 zł, co przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Limit do zaciągania zobowiązań w 2016 roku na lata kolejne PLAN	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.
1	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	44 352	28 177,00
2	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W Płocku	33 480	3 668,52
3	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	126 945	126 154,57
4	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	0	840,00
4	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	11 840	840,00
5	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH	30 719	30 718,80
6	BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W WARSZAWIE	280 474	280 474,00
7	BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	31 000	31 000,00
8	CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	84 900	22 162,70
9	KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM DĄBEK	285 875	150 126,00
10	MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	9 500 000	7 411 370,33

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Limit do zaciągania zobowiązań w 2016 roku na lata kolejne PLAN	Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.
11	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	146 800 000	25 802 419,00
12	MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	2 010 000	1 813 487,00
13	MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	93 470	12 771,00
14	MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH OSTROŁĘKA	12 000	12 000,00
15	MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO	13 600 000	5 432 467,82
16	MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	245 000	0,00
17	MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	200 180	103 738,00
18	MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	795 795	0,00
19	MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 166	0,00
20	OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW	188 648	80 858,00
21	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU	57 761	7 767,37
22	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI	17 648	0,00
23	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	16 550 000	5 674 925,74
24	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	22 431 520	376 034,76
25	WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE	624 921	137 785,00
26	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	7 020	0,00
27	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	179 400	5 144,72
28	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	40 000	0,00
29	ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	12 800	3 473,64
30	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH	6 635	5 945,00
31	ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	5 000	0,00
32	ZESPÓŁ PLACÓWEK W DZIARNIE	50 000	10 061,58
33	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WYSZKOWIE	101 000	12 408,93
34	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JÓZEFOWIE	7 000	0,00
35	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MCLCHPIG W OTWOCKU	2 500	0,00
36	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	2 520	0,00
37	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	20 284	18 151,40
38	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	4 500	3 611,20
39	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ZAGÓRZU	33 000	5 925,87
	SUMA	**214 529 353**	**47 604 507,95**

VIII. 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 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 2016 roku.

1. Szkoły medyczne

Medyczna Szkoła Policealna Nr3 w Warszawie

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.
- odsetki bankowe,	1 000,00	100,70	wydawnictwa,	1 600,00	160,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	25 000,00	13 670,00	- druki szkolne,	900,00	605,78
-wpłaty za materiały użyte przez uczniów do wykonywania wyrobów medycznych dla pacjentów (zwrot kosztów)	15 000,00	9 945,54	- materiały gospodarcze,	200,00	130,95
wpłaty na materiały zużywane na sprawdzianie manualnym	2 000,00	1 230,00	- wywóz nieczystości,	1 000,00	0,00
darowizny w postaci pieniężnej	52 000,00	39 100,00	- utylizacja środków chemicznych i farmaceutycznych,	2 000,00	1 564,20
			- zakup licencji i oprogramowania- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	1 000,00	416,97
			- środki czystości,	1 300,00	0,00
			- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	20 090,00	8 083,38
			- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	3 560,00	0,00
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	550,00	200,00
			- pomoce dydaktyczne,	39 000,00	38 791,78
			- zakup energii,	6 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	5 000,00	4 622,61
			- usługi transportowe,	1 000,00	132,76
			-konserwacje sprzętu dydaktycznego.	6 000,00	5 847,19
			- zakup usług i materiałów poprawiających bezpieczeństwo uczniów	5 700,00	3 394,80
			-zakup eksponatów i materiałów na sprawdzian manualny.	100,00	90,10
			środki pieniężne $2400	20,00	19,86

St. Środ. Pieniężn.	**20**	**19,86**		**0,00**	**5,72**
suma bilansowa	**95 020,00**	**64 066,10**		**95 020,00**	**64 066,10**

Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie

Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	250,00	201,75	- materiały gospodarcze,	2 800,00	2 780,57
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	250,00	139,00	- wywóz nieczystości,	770,00	768,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	31 500,00	31 330,00	- usługi informatyczne,	6 200,00	6 195,98
			- utylizacja środków chemicznych i farmaceutycznych,	540,00	540,00
			- szkolenia pracowników administracji.	900,00	780,00
			- środki czystości,	1 570,00	1 547,44
			- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	1 700,00	1 690,10
			- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	100,00	82,41
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	130,00	124,00
			- pomoce dydaktyczne,	7 300,00	7 226,48
			- remonty bieżące budynków,	3 700,00	3 688,08
			- reklamy i ogłoszenia,	2 680,00	2 654,10
			- usługi transportowe,	1 110,00	1 109,04
			-konserwacje sprzętu dydaktycznego.	2 500,00	2 475,50
			$2400	1,00	0,94
St. Środk.pienięż.	**1,00**	**0,94**			**9,05**
suma bilansowa	**32 001,00**	**31 671,69**		**32 001,00**	**31 671,69**

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu

Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	3 800,00	6 400,00	wydawnictwa,	1 000,00	0,00
- odsetki bankowe,	500,00	180,56	- wywóz nieczystości,	213,00	0,00
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	200,00	182,00	- utylizacja środków chemicznych i farmaceutycznych,	100,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	20 000,00	14 507,97	- umowy zlecenia,	3 587,00	0,00
			- środki czystości,	1 000,00	0,00
			- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	5 000,00	0,00
			- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	3 000,00	0,00
			- zakup energii,	5 000,00	1 928,02
			- remonty bieżące budynków,	5 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	500,00	0,00
			- usługi transportowe,	100,00	0,00
			$ 2400	11 044,00	11 043,21
St.środk.pieniężn.	**11 044,00**	**11 043,21**			**19 342,51**
suma bilansowa	**35 544,00**	**32 313,74**		**35 544,00**	**32 313,74**

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.
- odsetki bankowe,	50,00	64,49	- materiały gospodarcze,	300,00	215,00
opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie (dotyczy tylko ZMSP Przasnysz i ZMSP Otwock))	16 000,00	9 030,00	- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	7 550,00	7 540,52
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	300,00	96,00	- pomoce dydaktyczne,	2 000,00	1 226,45
- dochody z najmu i dzierżawy,	5 500,00	6 000,00	- zakup energii,	2 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	10 000,00	6 105,37
st.środ.pieniężn.			**0,00**		**103,15**
suma bilansowa	**21 850,00**	**15 190,49**		**21 850,00**	**15 190,49**

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.
- odsetki bankowe,	100,00	54,55	- materiały gospodarcze,	1 000,00	694,78
- dochody z najmu i dzierżawy,	15 100,00	11 520,00	- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	4 100,00	3 302,55
			- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	2 500,00	2 386,23
			- pomoce dydaktyczne,	5 600,00	3 327,89
			- usługi informatyczne,	1 450,00	1 439,10
			- reklamy i ogłoszenia,	400,00	369,00
			- usługi transportowe,	142,00	46,00
			$ 2400	10,00	2,10
st.środ.pieniężn.	**2,00**	**2,10**			**9,00**
suma bilansowa	**15 202,00**	**11 576,65**		**15 202,00**	**11 576,65**

2. Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych w Zagórzu

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.
odsetki bankowe	260,00	261,70	- środki czystości,	2 153,00	2 151,64
-wpłaty za wydawanie duplikatów	200,00	104,00	- pomoce dydaktyczne,	32 830,00	32 775,66
- dochody z najmu i dzierżawy	38 100,00	38 054,00	- usługi transportowe,	780,00	772,88
opłata prewencyjna z PZU	470,00	464,00	- zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora,	2 767,00	2 767,00
			$ 2400	502,00	1,83
st.środ.pieniężn.	**2,00**	**1,83**			**416,52**
suma bilansowa	**39 032,00**	**38 885,53**		**39 032,00**	**38 885,53**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.
odsetki bankowe	1 000,00	54,73	umowy zlecenia,	6 150,00	6 130,60
-wpływy z dochodów z basenu i oczyszczalni ścieków(SOSW – w Czarni)	61 000,00	36 989,10	- pomoce dydaktyczne,	4 000,00	3 299,00
-darowizny,	5 000,00	262,20	- remonty bieżące budynków,	10 650,00	8 889,28
			- zakup środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości wody basenowej,	46 000,00	18 864,97
			$2400	225,00	24,22
st.środ.pieniężn.	**25,00**	**24,22**			**122,18**
suma bilansowa	**67 025,00**	**37 330,25**		**67 025,00**	**37 330,25**

Zespół Placówek w Dziarnie					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
odsetki bankowe	1 000,00	840,38	- środki czystości,	500,00	153,01
- usługi gastronomiczne (w Dziarnie),	1 452,00	1 452,00	- wyposażenie - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	34 200,00	26 177,38
-prowizje od ubezpieczycieli,	1 000,00	370,00	- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	1 000,00	26,57
-wpłaty za wydawanie duplikatów	200,00	117,00	- pomoce dydaktyczne,	10 850,00	10 824,61
- wpłaty za zniszczony sprzęt	1 500,00	1 244,52	- zakup energii,	21 500,00	21 262,54
-darowizny,	300,00	300,00	- remonty bieżące budynków,	8 000,00	3 093,97
-wpłaty na żywienie,	227 800,00	196 698,39	- usługi związane z monitoringiem budynku,	1 200,00	1 107,00
- dochody z najmu i dzierżawy	17 800,00	17 729,46	- zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Ośrodka,	4 000,00	3 312,86
-wpłaty uczniów na ubezpieczenie	348,00	25,00	- zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Ośrodka,	9 950,00	8 579,13
			- zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora,	800,00	712,29
			- naprawa wyposażenia w Ośrodku,	900,00	830,00
			- zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.),	1 000,00	202,60
			- ubezpieczenia szkolne wychowanków MOS (w Dziarnie).	1 400,00	1 325,00
			-zakup opału,	120 000,00	108 059,49
			-ubezpieczenie mienia,	7 400,00	5 398,26
			-wywóz nieczystości,	3 200,00	1 083,70
			-opłaty komornicze.	300,00	108,90
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	6 700,00	6 633,30
			- wynajem sal,	1 000,00	500,00
			kwiaty	500,00	267,80
			- bilety na wyjścia na imprezy kulturalne,	2 000,00	1 843,20
			-koszty wycieczek i imprez organizowanych dla wychowanków,	7 000,00	6 218,93
			-zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne dla wychowanków	8000	7359,3
			$2400	190,00	189,89
st.środ.pieniężn.	**190,00**	**189,89**			**3 696,91**
suma bilansowa	**251 590,00**	**218 966,64**	**0,00**	**251 590,00**	**218 966,64**

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.
odsetki bankowe	20,00	4,78	- pomoce dydaktyczne,	2 700,00	0,00
-darowizny,	5 000,00	2 300,00	-koszty wycieczek i imprez organizowanych dla wychowanków,	2 300,00	2 300,00
			$2400	20,00	0,00
st.środ.pieniężn.					**4,78**
suma bilansowa	**5 020,00**	**2 304,78**		**5 020,00**	**2 304,78**

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Radomiu

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.
odsetki bankowe	1 000,00	281,97	- środki czystości,	18 000,00	13 577,04
- wynajem basenu (dotyczy OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu)	120 000,00	70 504,75	- wyposażenie - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	4 000,00	1 410,39
- z tytułu wynajmu pomieszczeń	2 000,00	896,67	- usługi związane z monitoringiem budynku,	10 000,00	6 417,61
-darowizny,	22 000,00	18 458,95	- zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Ośrodka,	6 000,00	4 737,56
			- zakup środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości wody basenowej,	12 000,00	6 913,72
			- usługi związane z serwisowaniem urządzeń basenowych,	26 000,00	17 543,55
			- zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora,	10 000,00	4 172,63
			- naprawa wyposażenia w Ośrodku,	16 000,00	10 307,99
			- zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.),	22 999,00	10 910,64
			- zapłata podatku VAT od wynajmu basenu.	20 000,00	14 149,00
			$2400	347	346,14
st.środ.pieniężn.	**346,00**	**346,14**			**2,21**
suma bilansowa	**145 346,00**	**90 488,48**		**145 346,00**	**90 488,48**

3. Centra kształcenia ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- odsetki bankowe,	1 000,00	190,73	-odprowadzanie ścieków,	1 600,00	1 577,10
- dochody z najmu i dzierżawy	23 000,00	20 618,54	-konserwacje, naprawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,	6 700,00	6 699,73
-zwrot opłat z tytułu użyczenia pomieszczeń szkoły,	146 000,00	145 765,85	- umowy zlecenia	10 000,00	5 380,00
- wpływy za prowadzone kursy	1 000,00	344,00	- zakup artykułów biurowych materiałów gospodarczych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	17 700,00	17 699,04
			ubezpieczenie majątku szkoły	63,00	62,53
			- pomoce dydaktyczne,	1 200,00	1 181,85
			- zakup energii,	130 190,00	116 860,81
			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	7970	6797,26
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	800	719,93
st.środ.pieniężn.	**5 223,00**	**5 222,68**			**15 163,55**
suma bilansowa	**176 223,00**	**172 141,80**		**176 223,00**	**172 141,80**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- odsetki bankowe,	800,00	72,21			
- wpłaty za kursy i szkolenia,	25 000,00	8 600,00	-ubezpieczenia majątku szkoły,	1 800,00	0,00
- wynagrodzenie płatnika składek,	700,00	0,00	-opłaty za szkolenie pracowników,	900,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	11 000,00	5 553,55	-monitoring,	600,00	0,00
-darowizny,	1 000,00	0,00	-konserwacje, naprawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,	1 500,00	0,00
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	400,00	0,00	-wywóz nieczystości	800,00	0,00
			- umowy zlecenia	15 900,00	4 900,00
			- środki czystości,	200,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	600,00	0,00
			- zakup energii,	3 400,00	0,00
			- delegacje,	1 000,00	0,00
			- opłaty za telefon,	1 100,00	0,00
			- opłaty za internet	1 100,00	0,00
			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	600,00	0,00
			$2400	9 413,00	9 012,84
st.środ.pieniężn.	**13,00**	**12,84**			**325,76**
suma bilansowa	**38 913,00**	**14 238,60**		**38 913,00**	**14 238,60**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- odsetki bankowe,	700	591,76	- umowy zlecenia	17 100,00	1 874,91
- wpłaty za kursy i szkolenia,	3870	2000	- środki czystości,	12 027,00	12 026,67
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	1130	1122,52	- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	21 500,00	21 500,00
- dochody z najmu i dzierżawy	121786	121628,04	- zakup artykułów biurowych materiałów gospodarczych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	1 064,00	1 063,21
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	300	304	- pomoce dydaktyczne,	10 863,00	10 862,58
			- reklamy i ogłoszenia,	58 658,00	58 656,75
			- usługi transportowe,	26,00	25,30
			-druki szkolne,	43,00	42,16
			-zakup pomocy naukowych	6 505,00	6 504,96
			$2400	53,00	52,36
st.środ.pieniężn.	53	52,36			13 089,78
suma bilansowa	**127 839,00**	**125 698,68**		**127 839,00**	**125 698,68**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- odsetki bankowe,	100,00	122,97	-opłaty za szkolenie pracowników,	1 000,00	435,00
- wpłaty za kursy i szkolenia,	50 000,00	27 797,50	-monitoring,	12 000,00	11 753,70
- dochody z najmu i dzierżawy	57 000,00	53 163,00	- umowy zlecenia	11 964,00	5 551,01
-darowizny,	2 000,00	2 000,00	- środki czystości,	3 100,00	3 081,22
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	200,00	104,00	- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	14 000,00	13 487,61
			- zakup artykułów biurowych materiałów gospodarczych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	3 300,00	3 248,78
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	2 000,00	1 251,58
			- pomoce dydaktyczne,	15 000,00	10 177,48
			- zakup energii,	5 000,00	0,00
			- remonty bieżące budynków,	5 000,00	5 000,00
			- reklamy i ogłoszenia,	13 000,00	12 834,22
			- delegacje,	1 500,00	0,00
			- opłaty za telefon,	2 000,00	0,00
			-druki szkolne,	3 500,00	3 342,91
			- opłaty za internet	1 000,00	0,00
			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	15 936,00	12 987,97
			$2400	9,00	8,90
st.środ.pieniężn.	9	8,9			35,99
suma bilansowa	**109 309,00**	**83 196,37**	**0,00**	**109 309,00**	**83 196,37**

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- odsetki bankowe,	200	139,41	-opłaty za szkolenie pracowników,	6500	5 650,10
- wpłaty za kursy i szkolenia,	77000	37680	- umowy zlecenia	25500	15 299,85
- wynagrodzenie płatnika składek,	3	3	- środki czystości,	500	423,20
- dochody z najmu i dzierżawy	32000	37012,83	- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	33500	21 641,49
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	550	79	- zakup artykułów biurowych materiałów gospodarczych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	1100	1 048,20
-prowizje od ubezpieczycieli na zadania prewencyjne;	2997	2558	- pomoce dydaktyczne,	7000	6 911,85
			- remonty bieżące budynków,	4000	3 899,10
			- delegacje,	1000	505,78
			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	33357	21 419,63
			- kwiaty,	300	215,00
st.środ.pieniężn.	7	6,36			464,40
suma bilansowa	**112 757,00**	**77 478,60**		**112 757,00**	**77 478,60**

4. Biblioteki pedagogiczne

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	8 000,00	6 332,20	- zakup art. biurowych - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	1 146,00	1 107,00
- odsetki bankowe,	700,00	79,29	- umowy zlecenie,	1 000,00	1 000,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	18 000,00	11 648,38	- zakup środków czystości,	2 120,00	2 119,55
			-zakup energii,	1 000,00	0,00
			-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,	500,00	79,20
			- wyposażenie,	5 790,00	5 789,14
			-- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce .	30,00	29,83
			- zakup książek,	5 000,00	3 511,46
			- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	500,00	0,00
			- konserwacja zbiorów bibliotecznych,	500,00	0,00
			- delegacje służbowe,	1 000,00	116,26
			- usługi informatyczne,	800,00	0,00
			- przeglądy techniczne,	500,00	0,00
			- zakup pozostałych pomocy naukowych,	503,00	502,98
			- pozostałe usługi remontowe,	1 000,00	0,00
			- pozostałe usługi,	4 700,00	3 392,02
			- zakup artykułów gospodarczych,	408,00	407,20
			- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy),	203,00	0,00
			$2400	6,00	6,19
st.środ.pieniężn.	6	6,19			5,23
suma bilansowa	**26 706,00**	**18 066,06**		**26 706,00**	**18 066,06**

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	5 000,00	2 880,10	- umowy o dzieło,	210,00	210,00
- odsetki bankowe,	500,00	128,13	- zakup art. biurowych - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	300,00	252,95
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	32 100,00	16 027,00	-zakup energii,	2 700,00	0,00
- za usługi internetowe,	1 600,00	1 362,80	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,	500,00	100,52
- środki od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.),	2 000,00	0,00	-zakup usług zdrowotnych,	400,00	155,10
			-wpłaty na PFRON	100,00	0,00
			- wyposażenie,	100,00	43,05
			- zakup książek,	10 000,00	9 502,17
			- zakup pomocy dydaktycznych,	6 700,00	2 307,66
			- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	1 100,00	61,50
			- doskonalenie zawodowe pracowników,	2 000,00	140,00
			- usługi introligatorskie,	1 100,00	0,00
			- usługi transportowe,	300,00	0,00
			- delegacje służbowe,	2 500,00	293,50
			- opłaty za usługi internetowe,	200,00	0,00
			- ubezpieczenie majątku,	200,00	0,00
			- przeglądy techniczne,	100,00	0,00
			- zakup pozostałych materiałów - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	2 000,00	260,25
			- pozostałe usługi,	9 691,00	6 604,81
			- zakup artykułów gospodarczych,	800	429,01
			- usługi kserograficzne,	**200**	**24,5**
st.środ.pieniężn.	1	1			14,01
suma bilansowa	**41 201,00**	**20 399,03**		**41 201,00**	**20 399,03**

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	6 000,00	5 173,86	- zakup książek,	6 757,00	6 734,78
- odsetki bankowe,	50,00	42,48	- zakup pozostałych pomocy naukowych,	1 550,00	227,99
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	2 560,00	1 794,20	- pozostałe usługi,	300,00	43,00
			$ 2400	10,00	6,33
st.środ.pieniężn.	7	6,33			4,77
suma bilansowa	**8 617,00**	**7 016,87**		**8 617,00**	**7 016,87**

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	10 000,00	4 848,55	- zakup środków czystości,	1 997,00	140,10
- odsetki bankowe,	300,00	70,43	- zakup książek,	100 000,00	50 214,59
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	90 000,00	45 448,89	- pozostałe usługi,	18 300,00	6 245,74
darowizny	20 000,00	6 235,00			
			$ 2400	3,00	2,44
st.środ.pieniężn.					
suma bilansowa	**120 300,00**	**56 602,87**		**120 300,00**	**56 602,87**

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- wpływy ze sprzedaży makulatury,	360,00	93,00	- zakup art. biurowych - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	1 000,00	23,98
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	10 800,00	2 619,90	- zakup książek,	67 200,00	28 617,95
- odsetki bankowe,	1 000,00	27,41	- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	500,00	0,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	52 000,00	23 360,60	- delegacje służbowe,	200,00	
- dochody z najmu i dzierżawy,	840,00	840,00	pozostałe usługi	1 000,00	50,45
darowizny	5 000,00	1 753,15			
			$2400	104,00	3,31
st.środ.pieniężn.	4	3,31			1,68
suma bilansowa	**70 004,00**	**28 697,37**		**70 004,00**	**28 697,37**

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.KEN w Warszawie					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
- wpływy ze sprzedaży makulatury,	3 728,00	3 728,00	- umowy o dzieło,	8 000,00	8 000,00
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	2 390,00	1 952,35	- zakup art. biurowych - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	103,00	102,04
- odsetki bankowe,	800,00	470,53	-zakup usług zdrowotnych,	3 041,00	3 040,99
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	84 192,00	86 942,31	- wyposażenie,	760,00	760,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	8 000,00	8 494,50	- zakup książek,	36 762,00	36 761,38
			- zakup pomocy dydaktycznych,	4 580,00	4 580,00
			- usługi transportowe,	800,00	800,00
			- zakup pozostałych materiałów - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	2 752,00	2 752,84
			doskonalenie zawodowe pracowników	1 000,00	1 000,00
			- pozostałe usługi,	40 334,00	40 333,72
			- zakup artykułów konserwacyjnych,	234,00	233,49
st.środ.pieniężn.			$ 2400	744,00	3 223,23
suma bilansowa	**99 110,00**	**101 587,69**		**99 110,00**	**101 587,69**

5. Internaty i bursy szkolne

Bursa regionalna w Ostrołęce					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16.**
- wpłaty za żywienie,	300 000,00	250 767,45	- umowy zlecenia,	8 000,00	0,00
- wpłaty związane z zakwaterowaniem,	130 000,00	117 829,75	- licencje i oprogramowania - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	6 000,00	3 220,00
- wpisowe słuchaczy,	600,00	0,00	- środki czystości,	8 000,00	3 200,00
- odsetki bankowe,	2 040,00	758,19	- wyposażenie - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	65 000,00	64 850,00
-dochody z najmu i dzierżawy	40 360,00	37 103,36	- zakup artykułów biurowych - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	5 000,00	1 200,00
			- zakup środków żywności-na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	251 000,00	250 497,00
			- naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	28 000,00	27 315,00
			- remonty bieżące budynków,	33 500,00	26 500,00
			- opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń,	3 000,00	1 000,00
			- reklamy i ogłoszenia,	2 000,00	2 000,00
			- delegacje,	1 000,00	60,00
			- usługi wydawnicze,	1 000,00	500,00
			- usługi fotograficzne,	200,00	188,75
			- ubezpieczenie majątku	2 400,00	0,00
			- opłaty za energię,	22 080,00	7 700,00
			- usługi telekomunikacyjne,	300,00	500,00
			- opłaty za wywóz śmieci,	12 000,00	11 800,00
			- zakup środków żywności-na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	5 000,00	1 500,00
			$ 2400	2 041,00	41,00
			- wynajem sal,	1 000,00	0,00
			- bilety komunikacji miejskiej,	1 000,00	30,00
			- usługi turystyczne,	1 000,00	0,00
			- opłaty za usługi rozrywkowe,	5 720,00	3 000,00
			- usługi w zakresie kultury i sztuki,	7 000,00	1 398,00
			- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	1 800,00	0,00
st.środ.pieniężn.	41	41			
suma bilansowa	**473 041,00**	**406 499,75**		**473 041,00**	**406 499,75**

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów w Warszawie					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
odsetki bankowe,	4 700,00	4 499,59	-składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	15 656,53
- wpłaty za kursy i szkolenia	147 400,00	77 794,00	-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj.świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty, odprawy, odszkodowania	700,00	627,00
- organizacja konferencji, pozostałe konkursy, pakiety informacyjne	121 750,00	121 672,00	-podatek VAT	110 000,00	99 399,00
- sklepik – sprzedaż książek, zestawów pomiarowych, licencji, pomocy dydaktycznych	110 650,00	110 606,19	-przeglądy techniczne	7 720,00	7 712,00
- noclegi	366 000,00	320 485,00	-zakup usług zdrowotnych,	3 900,00	3 851,20
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	598 600,00	598 552,08	-odprowadzenie ścieków,	12 561,00	12 560,08
- zwrot opłat za media	206 000,00	205 920,73	-usługi za żywienie- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	107 520,00	107 510,47
-rozliczenia z lat ubiegłych – zaokrąglenia VAT, rozliczenia proporcji VAT,	13 600,00	13 549,18	-opłata RTV	900,00	735,45
-odsetki od nieterminowych wpłat należności,	300,00	168,61	-PFRON,	5 100,00	5 096,00
- wpłaty z działalności usługowej.	31 000,00	17 434,01			
			-różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie samochodu	6 000,00	1 550,56
			-podatek od nieruchomości	17 200,00	17 069,00
			-opłaty skarbowe z tytułu zapytanie o niekaralność	852,00	334,00
			- składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 414,23
			- honoraria	43 000,00	38 937,06
			- umowy zlecenia,	104 000,00	101 555,89
			- licencje i oprogramowania - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	26 961,00	26 954,27
			- sprzęt komputerowy - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	225 587,00	218 710,87
			- środki czystości,	41 411,00	31 772,45
			- wyposażenie - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	64 340,00	63 049,28
			- zakup artykułów biurowych - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	6 702,00	4 568,24
			- zakup artykułów spożywczych- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce	25 615,00	24 903,84
			- materiały do remontów	26 200,00	23 636,35
			- materiały szkoleniowe	1 200,00	183,26
			- nagrody konkursowe	815,00	814,99
			- pomoce dydaktyczne,	1 123,00	1 122,71
			- książki	9 900,00	9 889,51
			- sprzęt audiowizualny	24 490,00	24 484,99
			- naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	105 149,00	80 931,41
			- remonty bieżące budynków,	165 000,00	163 014,08
			- wynajem sal,	15 000,00	14 955,10
			- reklamy i ogłoszenia,	72 420,00	70 617,62
			- monitoring,	615,00	615,00
			- delegacje,	9 056,00	8 710,29
			- usługi introligatorskie,	9 400,00	9 339,31

Ośrodek Edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów w Warszawie					
Źródła dochodów	**Plan dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie dochodów wg stanu na 31.12.16r.**	**Przeznaczenie dochodów**	**Plan wydatków wg stanu na 31.12.16r.**	**Wykonanie wydatków wg stanu na 31.12.16r.**
			- usługi poligraficzne,	0,00	0,00
			- ubezpieczenie majątku	7 000,00	533,30
			- usługi transportowe	18 488,00	14 676,87
			- usługi serwisowe	16 000,00	15 393,18
			- wynajem sal	0,00	0,00
			- usługi informatyczne	12 150,00	5 332,05
			- organizacja szkoleń	800,00	800,00
			- opłaty za energię,	172 700,00	160 595,33
			- usługi telekomunikacyjne,	5 300,00	5 251,99
			- opłaty za Internet,	4 700,00	4 684,74
			- tłumaczenia	0,00	0,00
			-wykonanie ekspertyz i analiz	38 300,00	31 431,68
			-podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	4 886,36
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 954,75
			- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	5 348,00	4 466,66
			- akcesoria komputerowe - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	26 839,00	7 287,82
			$2400		261,14
st.środ.pieniężn.	262	261,14			19 104,62
suma bilansowa	**1 600 262,00**	**1 470 942,53**		**1 600 262,00**	**1 470 942,53**

7. Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za 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**	**2 769 890**	**16 654**	**2 753 236**	**276 164**	**2 438 726**	**55 000**	**0**	**2 769 890**
			wykonanie	**2 369 771**	**16 649**	**2 353 122**	**200 285**	**2 049 522**	**51 865**	**68 098**	**2 369 771**
			% wykonania	**85,55%**	**1,00**	**85,47%**	**72,52%**	**84,04%**	**94,30%**		**85,55%**
Szkoły podstawowe specjalne		**80102**	**plan**	**39 032**	**2,00**	**39 030**	**0**	**39 032**	**0**	**0**	**39 032**
			wykonanie	**38 885,53**	**1,83**	**38 883,70**	**0,00**	**38 469,01**	**0,00**	**416,52**	**38 885,53**
			% wykonania	**99,62%**	**91,50%**	**99,63%**		**98,56%**			**99,62%**
Zespól Szkół Specjalnych Zagórze			plan	39 032	2,00	39 030		39 032	0		39 032
			wykonanie	38 885,53	1,83	38 883,70		38 469,01		416,52	38 885,53
			% wykonania	99,62%	91,50%	99,63%		98,56%			99,62%
Szkoły zawodowe		**80130**	**plan**	**199 617**	**11 067**	**188 550**	**3 587**	**196 030**	**0**	**0**	**199 617**
			wykonanie	**154 819**	**11 066**	**143 753**	**0**	**135 349**	**0**	**19 469**	**154 819**
			% wykonania	**77,56%**	**1,00**	**76,24%**	**0,00%**	**69,05%**			**77,56%**

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		
Medyczne Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa			plan	95 020,00	20,00	*95 000*		*95 020*	0		95 020
			wykonanie	64 066,10	19,86	64 046,24		64 060,38		5,72	64 066,10
			% wykonania	67,42%	0,00	67,42%		67,42%			67,42%
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie			plan	32 001	1,00	32 000	0	32 001	0		32 001
			wykonanie	31 671,69	0,94	31 670,75		31 662,64		9,05	31 671,69
			% wykonania	98,97%	0,94	98,97%		98,94%			98,97%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu			plan	35 544	11 044,00	24 500	*3 587*	*31 957*			35 544,00
			wykonanie	32 313,74	11 043,21	21 270,53	0,00	12 971,23		19 342,51	32 313,74
			% wykonania	90,91%	99,99%	86,82%	0,00%	40,59%			90,91%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku			plan	21 850		21 850		21 850			21 850,00
			wykonanie	15 190,49		15 190,49		15 087,34		103,15	15 190,49
			% wykonania	69,52%		69,52%		69,05%			69,52%

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		
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie			plan	15 202	2,00	15 200		15 202			15 202,00
			wykonanie	11 576,65	2,10	11 574,55		11 567,65		9,00	11 576,65
			% wykonania	76,15%	105,00%	76,15%		76,09%			76,15%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		**80140**	plan	**565 041**	**5 305,00**	**559 736**	**90 164**	**474 877**	**0**	**0**	**565 041**
			wykonanie	**472 754**	**5 303,14**	**467 451**	**33 511**	**410 163**	**0**	**29 079**	**472 754**
			% wykonania	**83,67%**	**99,96%**	**83,51%**	**37,17%**	**86,37%**			**83,67%**
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszków			plan	176 223	5 223,00	171 000	11 700	164 523			176 223,00
			wykonanie	172 141,80	5 222,68	166 919,12	5 885,58	151 092,67		15 163,55	172 141,80
			% wykonania	97,68%	99,99%	97,61%	50,30%	91,84%			97,68%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Ostrołęka			plan	38 913	13,00	38 900	15 900	23 013			38 913,00
			wykonanie	14 238,60	12,84	14 225,76	4 900,00	9 012,84		325,76	14 238,60
			% wykonania	36,59%	98,77%	36,57%	30,82%	39,16%			36,59%

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		
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Warszawa			plan	127 839	53,00	127 786	17 100	110 739			127 839,00
			wykonanie	125 698,68	52,36	125 646,32	1 874,91	110 733,99		13 089,78	125 698,68
			% wykonania	98,33%	98,79%	98,33%	10,96%	100,00%			98,33%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Radom			plan	109 309	9,00	109 300	11 964	97 345			109 309,00
			wykonanie	83 196,37	8,90	83 187,47	5 551,01	77 609,37		35,99	83 196,37
			% wykonania	76,11%	98,89%	76,11%	46,40%	79,73%			76,11%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Siedlce			plan	112 757	7,00	112 750	33 500	79 257			112 757,00
			wykonanie	77 478,60	6,36	77 472,24	15 299,85	61 714,35		464,40	77 478,60
			% wykonania	68,71%	90,86%	68,71%	45,67%	77,87%			68,71%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		**80146**	**plan**	**1 600 262**	**262,00**	**1 600 000**	**173 000**	**1 372 262**	**55 000**	**0**	**1 600 262,00**
			wykonanie	**1 470 942,53**	**261,14**	**1 470 681,39**	**157 563,71**	**1 242 408,79**	**51 865,41**	**19 104,62**	**1 470 942,53**
			% wykonania	**91,92%**	**99,67%**	**91,92%**	**91,08%**	**90,54%**	**94,30%**		**91,92%**

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		
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie			plan	*1 600 262*	262,00	*1 600 000*	*173 000*	*1 372 262*	*55 000*		1 600 262,00
			wykonanie	1 470 942,53	261,14	1 470 681,39	157 563,71	1 242 408,79	51 865,41	19 104,62	1 470 942,53
			% wykonania	91,92%	99,67%	91,92%	91,08%	90,54%	94,30%		91,92%
Biblioteki pedagogiczne		**80147**	**plan**	**365 938**	**18,00**	**365 920**	**9 413**	**356 525**	**0**	**0**	**365 938,00**
			wykonanie	**232 369,89**	**16,83**	**232 353,06**	**9 210,00**	**223 131,76**	**0,00**	**28,13**	**232 369,89**
			% wykonania	**63,50%**	**100,00%**	**63,50%**	**97,84%**	**62,59%**			**63,50%**
Biblioteka pedagogiczna - Ostrołęka			plan	*41 201*	*1,00*	*41 200*	*210*	*40 991*			41 201,00
			wykonanie	20 399,03	1,00	20 398,03	210,00	20 175,02		14,01	20 399,03
			% wykonania	49,51%	100,00%	49,51%	100,00%	49,22%			49,51%
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów			plan	*8 617*	*7,00*	*8 610*		*8 617*			8 617,00
			wykonanie	7 016,87	6,33	7 010,54		7 012,10		4,77	7 016,87
			% wykonania	81,43%	100,00%	81,42%		81,38%			81,43%

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		
Biblioteka Pedagogiczna- Płock			plan	*26 706*	*6,00*	*26 700*	*1 203*	*25 503*			26 706,00
			wykonanie	18 066,06	6,19	18 059,87	1 000,00	17 060,83		5,23	18 066,06
			% wykonania	67,65%	100,00%	67,64%	0,00%	66,90%			67,65%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach			plan	120 300		120 300		120 300			120 300,00
			wykonanie	56 602,87		56 602,87		56 600,43		2,44	56 602,87
			% wykonania	47,05%		47,05%		47,05%			47,05%
Pedagogiczna Biblioteka - Radom			plan	70 004	4,00	70 000		70 004			70 004,00
			wykonanie	28 697,37	3,31	28 694,06		28 695,69		1,68	28 697,37
			% wykonania	40,99%	100,00%	40,99%	0,00%	40,99%			40,99%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie			plan	99 110		99 110	8 000	91 110			99 110,00
			wykonanie	101 587,69		101 587,69	8 000,00	93 587,69		0,00	101 587,69
			% wykonania	102,50%		102,50%	0,00%	102,72%			1,03

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		
Edukacyjna opieka wychowawcza	**854**		plan	**942 022**	**602,00**	**941 420**	**15 950**	**926 072**	**0**	**0**	**942 022,00**
			wykonanie	**755 589,90**	**601,25**	**754 988,65**	**6 130,60**	**745 633,22**	**0,00**	**3 826,08**	**755 589,90**
			% wykonania	**80,21%**	**100,00%**	**80,20%**	**38,44%**	**80,52%**	**#DZIEL/0!**		**80,21%**
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**85403**		**plan**	**217 391**	**371,00**	**217 020**	**6 150**	**211 241**	**0**	**0**	**217 391,00**
			wykonanie	**130 123,51**	**370,36**	**129 753,15**	**6 130,60**	**123 863,74**	**0,00**	**129,17**	**130 123,51**
			% wykonania	**59,86%**	**100,00%**	**59,79%**	**0,00%**	**58,64%**	**#DZIEL/0!**		**59,86%**
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	854	85403	plan	67 025	25,00	67 000	*6 150*	*60 875*			67 025,00
			wykonanie	37 330,25	24,22	37 306,03	6 130,60	31 077,47		122,18	37 330,25
			% wykonania	55,70%	100,00%	55,68%		51,05%			55,70%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	854	85403	plan	5 020		5 020		5 020			5 020,00
			wykonanie	2 304,78		2 304,78		2 300,00		4,78	2 304,78
			% wykonania	45,91%		45,91%		45,82%			45,91%
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	854	85403	plan	145 346	346,00	145 000		145 346			145 346,00
			wykonanie	90 488,48	346,14	90 142,34		90 486,27		2,21	90 488,48
			% wykonania	62,26%	100,04%	62,17%		62,26%			62,26%

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		
Internaty i bursy szkolne	**85410**		**plan**	**473 041**	**41,00**	**473 000**	**9 800**	**463 241**	**0**	**0**	**473 041,00**
			wykonanie	**406 499,75**	**41,00**	**406 458,75**	**0,00**	**406 499,75**	**0,00**	**0,00**	**406 499,75**
			% wykonania	**85,93%**	**100,00%**	**85,93%**	**0,00%**	**87,75%**			**87,75%**
Bursa Regionalana - Ostrołęka	854	85410	plan	473 041	41,00	473 000	9 800	463 241		0	473 041,00
			wykonanie	406 499,75	41,00	406 458,75	0,00	406 499,75		0,00	406 499,75
			% wykonania	85,93%	100,00%	85,93%	0,00%	87,75%			87,75%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	**85412**		**plan**	**251 590**	**190,00**	**251 400**	**0**	**251 590**	**0**	**0**	**251 590,00**
			wykonanie	**218 966,64**	**189,89**	**218 776,75**	**0,00**	**215 269,73**	**0,00**	**3 696,91**	**218 966,64**
			% wykonania	**87,03%**	**100,00**	**87,02%**	**0,00%**	**85,56%**			**87,03%**
Zespół Placówek w Dziarnie	854	85412	plan	251 590	190,00	251 400		251 590			251 590,00
			wykonanie	218 966,64	189,89	218 776,75		215 269,73		3 696,91	218 966,64
			% wykonania	87,03%	99,94%	87,02%		85,56%			87,03%
OGÓŁEM			**plan**	**3 711 912**	**17 256,00**	**3 694 656**	**292 114**	**3 364 798**	**55 000**	**0**	**3 711 912,00**
			wykonanie	**3 125 360,57**	**17 250,30**	**3 108 110,27**	**206 415,66**	**2 795 155,24**	**51 865,41**	**71 924,26**	**3 125 360,57**
			% wykonania	**84,20%**	**99,97%**	**84,12%**	**70,66%**	**83,07%**	**94,30%**		**84,20%**

IX. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2016 roku

Nazwa Zakładu - Jednostki	Dział/Rozdział	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotow. na początku roku	Przychody razem, w tym:			w tym:			Wydatki razem, w tym:						Odpisy amortyzacji	Podatek dochodowy	Stan funduszu obrotow. na koniec roku	Suma bilansowa
					własne	dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	środki z Funduszy Europejskich	dotacja na inwestycje z budżetu Województwa Mazowieckiego	inne zwiększenia		wynagrodz. z pochodnymi od wynagrodzeń	bieżące	inwestycje pokryte środkami własnymi zakładu budżetowego	inwestycje pokryte dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego	inne zmniejszenia				
Zakłady konserw. urządz. wodn. i melioracyjnych	**01007**	**23 932 983**	**1 227 383**	**22 705 600**	**22 705 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 627 873**	**7 836 270**	**13 591 603**	**1 200 000**	**0**	**0**		**0**	**1 255 110**	**23 882 983**
wykonanie		**21 446 632**	**1 227 383**	**20 219 249**	**20 219 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 915 813**	**7 797 023**	**10 854 163**	**1 198 868**	**0**	**3 193**		**238 711**	**1 292 108**	**21 446 632**
% wykonania		**89,61%**	**100,00%**	**89,05%**	**89,05%**					**88,01%**	**99,50%**	**79,86%**	**99,91%**					**102,95%**	**89,80%**
Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie		23 932 983	1 227 383	22 705 600	22 705 600	0	0		0	22 627 873	7 836 270	13 591 603	1 200 000		0	0		1 255 110	23 882 983
wykonanie		21 446 631,89	1 227 382,52	20 219 249	20 219 249,37					19 915 812,66	7 797 022,93	10 854 163,19	1 198 867,65		3 193,11	62 565,78	238 711,00	1 292 108,23	21 446 631,89
% wykonania		89,61%	100,00%	89,05%	89,05%					88,01%	99,50%	79,86%	99,91%					102,95%	89,80%

X. Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego w 2016 roku - wydatki

Budżet zadaniowy to zestawienie wydatków budżetu Województwa sporządzone według obszarów, zadań i działań wraz z określeniem celów zadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów zadań, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i planowanego poziomu efektów z poniesionych nakładów. W 2016 roku określono 17 obszarów oraz 80 zadań w tych obszarach. W budżecie 2016 roku (w rozdziałach: 01042, 60053, 75018, 80195, 85195,92105) wystąpiły różne rozliczenia z lat ubiegłych - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących na łączną kwotę 206.026,97 zł.

1. Bezpieczeństwo publiczne sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe

W obszarze pn.: „Bezpieczeństwo publiczne sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe" realizowano w 2016 roku 3 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	*Zadanie*	*Działanie*	*Rozdz.*	*Grupa Wydatków*	*Jedn. realizująca*	*Plan*	*Zmiany*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Cel*	*Ryzyka dla celu*	*Miernik*					*Uzasadnienie do odchyleń mierników*
												Nazwa	*j.m.*	*wartość bazowa*	*wartość planowana*	*wartość aktualna*	
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE						4 302 256	-18 200	4 284 056	4 133 503,26								
	1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego					846 256	-24 000	822 256	816 259,88	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. ; Brak środków finansowych na obsługę administracyj na UMWM	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania	szt.	8,50	8,50	11,50	Zwiększono zatrudnienie o 3 etaty od października 2016 r. w związku ze wzmożoną kampanią „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	75018		OR	846 256	-24 000	822 256	816 259,88	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa							
				Wydatki bieżące		846 256	-24 000	822 256	816 259,88								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		846 256	-24 000	822 256	816 259,88								
	1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego					3 450 000	5 800	3 455 800	3 311 243,39	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM	Brak środków finansowych na realizacje zadań.						
		Bezpieczna droga do szkoły	75018		OR	50 000	0	50 000	24 334,80								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000	24 334,80								
		Ochotnicze Straże Pożarne	75412		OR	3 000 000	-3 000 000	0	0,00			Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00	0	0,00	
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	75412		OR	0	2 945 800	2 945 800	2 839 581,52	Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00	200,00	115,00	Niezrealizowanie miernika wynika z rezygnacji gmin z dotacji z budżetu Samorządu Województwa
				Wydatki majątkowe		0	2 945 800	2 945 800	2 839 581,52								
		Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego	75415		OR	0	200 000	200 000	188 341,20			Liczba wspartych jednostek	szt.	0,00	10,00	10,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%
				Wydatki majątkowe		0	200 000	200 000	188 341,20								
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	75415		OR	200 000	-200 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		200 000	-200 000	0	0,00								
		Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	75495		OR	200 000	60 000	260 000	258 985,87								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		200 000	60 000	260 000	258 985,87								
	1.3.Szkolenia obronne					6 000	0	6 000	5 999,99	Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny		Odsetek przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie	%	17,00	17,00	54,17	W związku z niższymi cenami szkoleń zaoferowanymi przez Wykonawców przeszkolono większą ilość pracowników.
		Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	75212		OR	6 000	0	6 000	5 999,99								
				Wydatki bieżące		6 000	0	6 000	5 999,99								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 400	-1 800	600	600,00								

2. Edukacja

W obszarze pn.: „Edukacja” realizowano w 2016 roku 6 zadań. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
02.EDUKACJA						117 055 595	14 115 487	131 171 082	128 288 599,18								
	2.1.Dydaktyka i wychowanie.					51 893 824	374 437	52 268 261	51 288 804,50	Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia	Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach	Liczba uczniów i wychowanków.; Stosunek uczniów kończacych proces kształcenia do rozpoczynających.; Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski; Liczba oferowanych kierunków specjalizacji; Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.	liczba ; %; liczba	3 406,00; 100,00; 2,70; 22,00; 2,70	3 406,00; 100,00; 2,70; 22,00; 2,70	3 619,00; 100,00; 3,70; 17,00; 3,70	Wskaźnik "Liczba uczniów i wychowanków" aktualny jest niższy od planowanego gdyż zmniejszyła się liczba słuchaczy i uczniów z uwagi na likwidację placowek doskonalenia nauczycieli. Wskaźnik aktualny "Liczba uczniów na jeden etat nauczycielskj" est wyższy od aktualnego a spowodowane jest to zmniejszeniem się liczby etatów nauczycieli w stosunku do liczby uczniów. Wskaźnik aktualny "Liczba oferowanych kierunków specjalizacji" jest nizszy od aktualnego z uwagi na brak naboru.
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 145 647	275 844	1 421 491	1 420 813,44								
				Wydatki bieżące		1 145 647	275 844	1 421 491	1 420 813,44								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 145 647	275 844	1 421 491	1 420 813,44								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 608 981	214 377	1 823 358	1 817 606,08								
				Wydatki bieżące		1 608 981	214 377	1 823 358	1 817 606,08								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 543 693	207 869	1 751 562	1 745 810,08								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		SOSW W CZARNI	1 062 935	-17 742	1 045 193	1 027 027,26								
				Wydatki bieżące		1 062 935	-17 742	1 045 193	1 027 027,26								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		967 015	-17 742	949 273	932 292,39								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCLCPIG	213 161	66 014	279 175	275 997,71								
				Wydatki bieżące		213 161	66 014	279 175	275 997,71								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		173 681	68 900	242 581	239 406,52								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSO W MCN	329 795	95 120	424 915	423 851,59								
				Wydatki bieżące		329 795	95 120	424 915	423 851,59								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		299 756	76 728	376 484	375 501,08								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	819 376	68 921	888 297	874 154,48								
				Wydatki bieżące		819 376	68 921	888 297	874 154,48								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		705 968	60 513	766 481	752 338,94								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	470 702	-49 164	421 538	389 278,10								
				Wydatki bieżące		470 702	-49 164	421 538	389 278,10								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		443 386	-45 350	398 036	365 784,12								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 028 123	75 196	1 103 319	1 062 903,12								
				Wydatki bieżące		1 028 123	75 196	1 103 319	1 062 903,12								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		909 449	72 020	981 469	941 127,46								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0	2 530	2 530	2 530,00								
				Wydatki bieżące		0	2 530	2 530	2 530,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	2 130	2 130	2 046,89								
				Wydatki bieżące		0	2 130	2 130	2 046,89								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		SOSW W CZARNI	0	1 400	1 400	1 200,00								
				Wydatki bieżące		0	1 400	1 400	1 200,00								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCLCPIG	0	365	365	344,93								
				Wydatki bieżące		0	365	365	344,93								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSO W MCN	0	1 455	1 455	1 315,00								
				Wydatki bieżące		0	1 455	1 455	1 315,00								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	0	2 335	2 335	2 236,54								
				Wydatki bieżące		0	2 335	2 335	2 236,54								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	530	530	342,50								
				Wydatki bieżące		0	530	530	342,50								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	6 777	-5 882	895	884,41								
				Wydatki bieżące		6 777	-5 882	895	884,41								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSO W MCLCPIG	0	25 078	25 078	23 269,72								
				Wydatki bieżące		0	25 078	25 078	23 269,72								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	20 300	20 300	18 497,77								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	159 822	-23 790	136 032	135 949,35								
				Wydatki bieżące		159 822	-23 790	136 032	135 949,35								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		153 962	-22 955	131 007	130 924,35								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	66 220	66 220	60 126,29								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	66 220	66 220	60 126,29								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	62 500	62 500	56 406,29								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80105		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	0	29 210	29 210	24 965,02								
				Wydatki bieżące		0	29 210	29 210	24 965,02								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	27 242	27 242	22 998,60								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	507 605	-69 881	437 724	435 863,41								
				Wydatki bieżące		507 605	-69 881	437 724	435 863,41								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		507 605	-69 881	437 724	435 863,41								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	1 874 884	-267 037	1 607 847	1 595 512,66								
				Wydatki bieżące		1 874 884	-267 037	1 607 847	1 595 512,66								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 805 680	-265 338	1 540 342	1 528 007,66								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		SOSW W CZARNI	582 713	11 433	594 146	566 004,99								
				Wydatki bieżące		582 713	11 433	594 146	566 004,99								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		526 159	11 433	537 592	515 426,22								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZP_D	1 092 824	59 856	1 152 680	1 137 008,69								
				Wydatki bieżące		1 092 824	59 856	1 152 680	1 137 008,69								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 092 824	59 856	1 152 680	1 137 008,69								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCLCPIG	215 840	-86 300	129 540	125 387,98								
				Wydatki bieżące		215 840	-86 300	129 540	125 387,98								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		189 740	-86 800	102 940	98 794,90								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSO W MCN	420 290	2 717	423 007	421 405,18								
				Wydatki bieżące		420 290	2 717	423 007	421 405,18								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		385 290	2 717	388 007	386 405,18								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 036 195	75 275	1 111 470	1 103 409,75								
				Wydatki bieżące		1 036 195	75 275	1 111 470	1 103 409,75								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 030 195	67 275	1 097 470	1 089 430,96								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	569 505	-65 625	503 880	502 759,07								
				Wydatki bieżące		569 505	-65 625	503 880	502 759,07								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		474 150	-5 970	468 180	467 059,07								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	1 149 132	19 885	1 169 017	1 143 913,20								
				Wydatki bieżące		1 149 132	19 885	1 169 017	1 143 913,20								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 105 848	21 225	1 127 073	1 101 976,46								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0	2 950	2 950	2 603,13								
				Wydatki bieżące		0	2 950	2 950	2 603,13								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	1 187	1 187	987,84								
				Wydatki bieżące		0	1 187	1 187	987,84								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		SOSW W CZARNI	0	188	188	188,00								
				Wydatki bieżące		0	188	188	188,00								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZP_D	0	17 750	17 750	10 574,00								
				Wydatki bieżące		0	17 750	17 750	10 574,00								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSO W MCLCPIG	0	300	300	281,71								
				Wydatki bieżące		0	300	300	281,71								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSO W MCN	0	4 100	4 100	4 100,00								
				Wydatki bieżące		0	4 100	4 100	4 100,00								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	0	4 350	4 350	4 306,64								
				Wydatki bieżące		0	4 350	4 350	4 306,64								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	2 250	2 250	1 995,11								
				Wydatki bieżące		0	2 250	2 250	1 995,11								
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz zakup podręczników.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	0	1 425	1 425	1 406,55								
				Wydatki bieżące		0	1 425	1 425	1 406,55								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 780 752	68 353	1 849 105	1 820 926,46								
				Wydatki bieżące		1 780 752	68 353	1 849 105	1 820 926,46								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 780 752	68 353	1 849 105	1 820 926,46								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCLCPIG	0	31 680	31 680	24 468,04								
				Wydatki bieżące		0	31 680	31 680	24 468,04								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	26 700	26 700	19 492,86								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSO W MCN	357 500	46 958	404 458	403 745,76								
				Wydatki bieżące		357 500	46 958	404 458	403 745,76								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		336 630	46 958	383 588	383 141,76								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	389 359	-12 508	376 851	368 345,90								
				Wydatki bieżące		389 359	-12 508	376 851	368 345,90								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		388 359	-12 508	375 851	367 386,57								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 017 530	132 875	1 150 405	1 117 142,02								
				Wydatki bieżące		1 017 530	132 875	1 150 405	1 117 142,02								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 012 530	73 220	1 085 750	1 052 489,21								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80121		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	0	50 752	50 752	49 244,53								
				Wydatki bieżące		0	50 752	50 752	49 244,53								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	48 137	48 137	46 636,39								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 148 767	70 237	1 219 004	1 217 140,53								
				Wydatki bieżące		1 148 767	70 237	1 219 004	1 217 140,53								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		988 467	74 073	1 062 540	1 060 784,66								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWIE	1 408 321	178 814	1 587 135	1 586 138,30								
				Wydatki bieżące		1 408 321	178 814	1 587 135	1 586 138,30								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		961 351	129 412	1 090 763	1 090 423,75								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	739 520	-48 197	691 323	689 567,51								
				Wydatki bieżące		739 520	-48 197	691 323	689 567,51								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		731 627	-51 555	680 072	678 398,61								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	636 216	-6 070	630 146	626 756,81								
				Wydatki bieżące		636 216	-6 070	630 146	626 756,81								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		635 216	-32 070	603 146	599 757,56								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 604 970	20 694	1 625 664	1 625 660,59								
				Wydatki bieżące		1 604 970	20 694	1 625 664	1 625 660,59								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 584 170	-7 141	1 577 029	1 577 027,50								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	758 726	-301 383	457 343	415 790,90								
				Wydatki bieżące		758 726	-301 383	457 343	415 790,90								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		758 726	-301 383	457 343	415 790,90								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZMSSP_W	1 397 767	255 039	1 652 806	1 652 237,45								
				Wydatki bieżące		1 397 767	255 039	1 652 806	1 652 237,45								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 154 407	235 179	1 389 586	1 389 018,40								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	1 262 883	301 193	1 564 076	1 546 433,42								
				Wydatki bieżące		1 262 883	301 193	1 564 076	1 546 433,42								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 262 883	301 193	1 564 076	1 546 433,42								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 108 241	-24 016	1 084 225	1 069 017,81								
				Wydatki bieżące		1 108 241	-24 016	1 084 225	1 069 017,81								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 108 241	-24 016	1 084 225	1 069 017,81								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		SOSW W CZARNI	583 561	40 000	623 561	620 815,65								
				Wydatki bieżące		583 561	40 000	623 561	620 815,65								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		531 401	40 000	571 401	569 326,43								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80134		ZP_D	98 700	5 209	103 909	96 878,31								
				Wydatki bieżące		98 700	5 209	103 909	96 878,31								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		88 700	15 209	103 909	96 878,31								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKU	1 241 385	-125 740	1 115 645	1 030 094,33								
				Wydatki bieżące		1 241 385	-125 740	1 115 645	1 030 094,33								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 241 385	-125 740	1 115 645	1 030 094,33								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_O	1 474 135	-691 898	782 237	713 186,64								
				Wydatki bieżące		1 474 135	-691 898	782 237	713 186,64								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		982 241	-692 660	289 581	280 292,80								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_R	1 725 310	-68 860	1 656 450	1 628 021,39								
				Wydatki bieżące		1 725 310	-68 860	1 656 450	1 628 021,39								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 720 510	-164 270	1 556 240	1 527 814,39								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_S	1 630 265	-104 020	1 526 245	1 495 382,93								
				Wydatki bieżące		1 630 265	-104 020	1 526 245	1 495 382,93								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 610 265	-112 020	1 498 245	1 467 386,21								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80140		CKZIU_W	2 688 296	-262 666	2 425 630	2 423 518,61								
				Wydatki bieżące		2 688 296	-262 666	2 425 630	2 423 518,61								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 433 686	-270 636	2 163 050	2 161 279,99								
		Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	80140		CKU	0	38 400	38 400	38 400,00								
				Wydatki bieżące		0	38 400	38 400	38 400,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	38 400	38 400	38 400,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wypłata nagrody jubileuszowej dla byłego pracownika po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Warszawie.	80141		ES	0	3 420	3 420	3 399,50								
				Wydatki bieżące		0	3 420	3 420	3 399,50								
		Wypłata odprawy rentowej dla byłego nauczyciela po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach.	80141		ES	0	12 275	12 275	12 274,50								
				Wydatki bieżące		0	12 275	12 275	12 274,50								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80146		MSCDN	0	109 317	109 317	109 316,03								
				Wydatki bieżące		0	109 317	109 317	109 316,03								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	109 317	109 317	109 316,03								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80146		OEIIZK	0	99 530	99 530	99 529,70								
				Wydatki bieżące		0	99 530	99 530	99 529,70								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	99 530	99 530	99 529,70								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80147		BP W PŁOCKU	0	73 710	73 710	73 710,00								
				Wydatki bieżące		0	73 710	73 710	73 710,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	73 710	73 710	73 710,00								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	47 180	0	47 180	42 499,68								
				Wydatki bieżące		47 180	0	47 180	42 499,68								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 180	0	47 180	42 499,68								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_R	0	44 372	44 372	44 372,00								
				Wydatki bieżące		0	44 372	44 372	44 372,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	44 372	44 372	44 372,00								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		CKZIU_S	0	151 199	151 199	150 884,52								
				Wydatki bieżące		0	151 199	151 199	150 884,52								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	149 699	149 699	149 398,36								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	80151		MSP W MIŃSKU MAZ.	0	48 847	48 847	48 847,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	48 847	48 847	48 847,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	48 847	48 847	48 847,00								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 229 379	-149 044	1 080 335	1 071 591,06								
				Wydatki bieżące		1 229 379	-149 044	1 080 335	1 071 591,06								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 229 379	-149 044	1 080 335	1 071 591,06								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 870 999	58 804	2 929 803	2 916 666,60								
				Wydatki bieżące		2 870 999	58 804	2 929 803	2 916 666,60								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 752 936	68 777	2 821 713	2 808 576,60								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85403		SOSW W CZARNI	2 596 745	95 265	2 692 010	2 444 183,35								
				Wydatki bieżące		2 596 745	95 265	2 692 010	2 444 183,35								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 602 658	98 725	1 701 383	1 546 234,03								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85404		SOS RADOM NIEWIDOMI	736 757	-32 507	704 250	696 323,81								
				Wydatki bieżące		736 757	-32 507	704 250	696 323,81								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		708 908	-30 577	678 331	670 404,81								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCLCPIG	163 636	12 650	176 286	172 905,60								
				Wydatki bieżące		163 636	12 650	176 286	172 905,60								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		135 070	11 650	146 720	143 341,33								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSO W MCN	818 830	12 366	831 196	829 316,00								
				Wydatki bieżące		818 830	12 366	831 196	829 316,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		772 600	12 366	784 966	783 086,00								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	1 511 396	53 329	1 564 725	1 549 352,73								
				Wydatki bieżące		1 511 396	53 329	1 564 725	1 549 352,73								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 403 718	48 813	1 452 531	1 437 249,62								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	1 185 620	84 500	1 270 120	1 253 456,07								
				Wydatki bieżące		1 185 620	84 500	1 270 120	1 253 456,07								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 109 320	82 500	1 191 820	1 175 164,10								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	129 610	-20 100	109 510	109 208,56								
				Wydatki bieżące		129 610	-20 100	109 510	109 208,56								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		122 610	-19 850	102 760	102 458,56								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85410		BURSA	1 259 161	-502 494	756 667	755 908,44								
				Wydatki bieżące		1 259 161	-502 494	756 667	755 908,44								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 081 670	-590 262	491 408	490 653,33								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85420		ZP_D	666 300	48 134	714 434	699 291,17								
				Wydatki bieżące		666 300	48 134	714 434	699 291,17								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		666 300	48 134	714 434	699 291,17								
		Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	85421		ZP_D	1 331 700	31 048	1 362 748	1 342 303,95								
				Wydatki bieżące		1 331 700	31 048	1 362 748	1 342 303,95								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 331 700	31 048	1 362 748	1 342 303,95								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	2.2.Wsparcie uczniów.					6 392 422	3 886 750	10 279 172	10 224 707,28	Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych	Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów; Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.	Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.; Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia; Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych	liczba	4 200,00; 640,00	480,00; 480,00; 4 200,00; 640,00	641,00; 480,00; 4 138,00; 4 156,00; 641,00; 480,00	Wartość bazowa miernika była wprowadzana do OTAGO w 2015 roku (I edycja projektu - wartości wskaźników były określane dla I edycji) kiedy wartość wskaźnika "Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia" i "Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych" wynosiła 640 a wartość wskaźnika "Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia" 4 200,00 zł. Opisy w OTAGO dotyczyły natomiast 2016 r., (II edycja projektu -wartości wskaźników były określane dla II edycji) w którym wartości wskaźników wynosiły odpowiednio 641 i 4 156,00. Wszystkie wskazane wartości są prawidłowe, w 2015 r. (określone jako bazowe) zrealizowane w 100%. Wskaźniki za 2016 r. (określone jako aktualne) zostały zrealizowane częściowo tzn. przyznane stypendia 641 i wypłacona pierwsza transza środków. Uzasadnienia dla projektu "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych": Planowany wskaźnik 480 stypendiów został osiągnięty na poziomie 100%, Różnica w wielkości wsparcie wynika, że na etapie tworzenia dokumentów na II edycję projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach RPO WM określiliśmy szacunkową wartość wielkości stypendium dla uczniów. Ostateczna wielkość stypendium można było określić na podstawie aktualnego kursu EURO na w czasie aplikowania w Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych. Dlatego też już na etapie tworzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017w ramach projektu - "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w § 12 ust. 1 zapisano: "1. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
																	stypendysty wynosi nie mniej niż 3 800 zł (nie mniej niż 380 zł/miesięcznie), w przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł (około 20 zł miesięcznie);"

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edulacyjna	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	5 203	5 203	5 192,19								
				Wydatki bieżące		0	5 203	5 203	5 192,19								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	5 203	5 203	5 192,19								
		Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2016	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	351 033	351 033	350 891,14								
				Wydatki bieżące		0	351 033	351 033	350 891,14								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	17 387	17 387	17 385,78								
		"Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	80140		CKU	0	4 500	4 500	4 346,00								
				Wydatki bieżące		0	4 500	4 500	4 346,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 500	4 500	4 346,00								
		Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	80145		MSCDN	149 400	150 000	299 400	299 400,00								
				Wydatki bieżące		149 400	150 000	299 400	299 400,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		142 900	131 133	274 033	274 033,00								
		Szkolne laboratoria przyszłości - ERAZMUS+	80146		MSCDN	20 000	22 404	42 404	11 386,50								
				Wydatki bieżące		20 000	22 404	42 404	11 386,50								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 000	12 864	22 864	8 824,29								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Inicjatywy majace na celu rozpoznanie, wsparcie i rozwój ucznia zdolnego gównie w zakresie przedmiotów ścisłych, technologii informatycznych oraz języków obcych, kierowane do uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.	80195		ES	70 000	0	70 000	69 715,98								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000	69 715,98								
		Inicjatywy o charakterze edukacyjno - doradczym, majace na celu ukierunkowanie w właściwym wyborze ścieżki rozwoju i kształcenia, kierowane do uczniów gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.	80195		ES	65 000	0	65 000	64 922,34								
				Wydatki bieżące		65 000	0	65 000	64 922,34								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Inicjatywy propagujące postawy przedsiębiorczości wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy i studentów kształcących sie na terenie Województwa Mazowieckiego.	80195		ES	65 000	0	65 000	64 790,63								
				Wydatki bieżące		65 000	0	65 000	64 790,63								
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2015/2016.	85395		ES	3 441 917	-8 791	3 433 126	3 433 120,00			Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.	liczba				
				Wydatki bieżące		3 441 917	-8 791	3 433 126	3 433 120,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		239 520	505 603	745 123	745 120,00								
		Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym2016/2017.	85395		ES	0	1 711 265	1 711 265	1 710 669,72			Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.	liczba				
				Wydatki bieżące		0	1 711 265	1 711 265	1 710 669,72								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	119 399	119 399	119 173,32								
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2015/2016.	85395		ES	2 581 105	-71	2 581 034	2 579 129,05								
				Wydatki bieżące		2 581 105	-71	2 581 034	2 579 129,05								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		180 078	383 929	564 007	563 129,05								
		"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2016-2017.	85395		ES	0	1 651 207	1 651 207	1 631 143,73								
				Wydatki bieżące		0	1 651 207	1 651 207	1 631 143,73								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	115 207	115 207	95 143,73								
	2.3.Działalność biblioteczna.					12 778 783	-418 774	12 360 009	12 283 801,95	Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa	Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi	Liczba aktywnych czytelników.; Liczba wypożyczeń; Liczba zakupionych nowych wolumenów; Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	liczba	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	79 000,00; 640 000,00; 100,00; 100,00	121 000,00; 675 773,00; 19 852,00; 1 659,00	Wskaźnik aktualne są wyższe od planowanych z uwagi na przeznaczenie znacznie większej ilości środków finansowych na działalność biblioteczną w zakresie zakupu książek w związku z udziałem w programie "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" .

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dofinansowanie kosztów działalności Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Filia w Płońsku.	80147		BP W CIECHANOWIE	0	20 000	20 000	20 000,00								
				Wydatki bieżące		0	20 000	20 000	20 000,00								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W CIECHANOWIE	1 738 115	-189 404	1 548 711	1 543 551,21								
				Wydatki bieżące		1 738 115	-189 404	1 548 711	1 543 551,21								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 376 074	-210 425	1 165 649	1 162 664,88								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W OSTROŁĘCE	2 574 803	-418 957	2 155 846	2 154 962,76								
				Wydatki bieżące		2 574 803	-418 957	2 155 846	2 154 962,76								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 920 457	-470 917	1 449 540	1 449 534,06								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W PŁOCKU	1 238 391	-424 098	814 293	814 277,76								
				Wydatki bieżące		1 238 391	-424 098	814 293	814 277,76								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 062 459	-484 283	578 176	578 173,90								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W RADOMIU	2 256 531	90 709	2 347 240	2 346 571,03								
				Wydatki bieżące		2 256 531	90 709	2 347 240	2 346 571,03								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 066 104	-10 021	2 056 083	2 055 987,85								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		BP W SIEDLCACH	1 969 686	71 215	2 040 901	2 040 898,13								
				Wydatki bieżące		1 969 686	71 215	2 040 901	2 040 898,13								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 809 713	46 077	1 855 790	1 855 787,63								
		Funkcjonowanie bibliotek.	80147		PBW W WARSZAWIE	2 972 507	18 969	2 991 476	2 925 163,49								
				Wydatki bieżące		2 972 507	18 969	2 991 476	2 925 163,49								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 679 887	-22 378	2 657 509	2 612 863,13								
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W CIECHANOWIE	5 750	23 000	28 750	28 750,00								
				Wydatki bieżące		5 750	23 000	28 750	28 750,00								
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W OSTROŁĘCE	5 750	23 000	28 750	28 750,00								
				Wydatki bieżące		5 750	23 000	28 750	28 750,00								
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W PŁOCKU	2 300	9 200	11 500	11 500,00								
				Wydatki bieżące		2 300	9 200	11 500	11 500,00								
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W RADOMIU	1 150	4 600	5 750	5 750,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		1 150	4 600	5 750	5 750,00								
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		BP W SIEDLCACH	6 900	27 600	34 500	34 500,00								
				Wydatki bieżące		6 900	27 600	34 500	34 500,00								
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147		PBW W WARSZAWIE	6 900	27 600	34 500	34 493,77								
				Wydatki bieżące		6 900	27 600	34 500	34 493,77								
		Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną.	80147		BP W RADOMIU	0	84 570	84 570	84 570,00								
				Wydatki majątkowe		0	84 570	84 570	84 570,00								
		Rozszerzenie systemu POLIB o nowy moduł.	80147		PBW W WARSZAWIE	0	9 549	9 549	9 349,00								
				Wydatki majątkowe		0	9 549	9 549	9 349,00								
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wraz z wykonaniem iluminacji zewnętrznej i wymianą oświetlenia na energooszczędne	80147		BP W RADOMIU	0	3 690	3 690	3 690,00								
				Wydatki majątkowe		0	3 690	3 690	3 690,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim.	80147		BP W SIEDLCACH	0	10 000	10 000	10 000,00								
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00								
		Zakup i montaż regałów jezdnych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu ul. Kościuszki 5 a.	80147		BP W RADOMIU	0	115 620	115 620	115 620,00								
				Wydatki majątkowe		0	115 620	115 620	115 620,00								
		Zakup klimatyzatora do serwerowni oraz dwóch klimatyzatorów do sali konferencyjnej	80147		PBW W WARSZAWIE	0	40 000	40 000	37 146,00								
				Wydatki majątkowe		0	40 000	40 000	37 146,00								
		Zakup oprogramowania.	80147		BP W CIECHANOWIE	0	6 500	6 500	6 396,00								
				Wydatki majątkowe		0	6 500	6 500	6 396,00								
		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki oraz nagrzewnicy dla Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.	80147		BP W PŁOCKU	0	13 800	13 800	13 800,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	13 800	13 800	13 800,00								
		Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.	80195		PBW W WARSZAWIE	0	14 063	14 063	14 062,80								
				Wydatki bieżące		0	14 063	14 063	14 062,80								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	2 063	2 063	2 062,80								
	2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.					35 853 118	8 998 566	44 851 684	43 327 224,84	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków w budżecie województwa	liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.; Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej	liczba ; %	557,00; 100,00	557,00; 100,00	559,86; 100,00	Wskaźnik aktualny EDU_M003 jest wyższy od planowanego z uwagi na konieczność zwiększenia limitu adm. I obsł. Spowodowanego koniecznością zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych ; BP Płock, CKZIU w Radomiu oraz MSCDN w Warszawie (2 dyrektorów niepedagogicznych i pracowników merytorycznych nie będących nauczycielami)
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	149 159	56 123	205 282	201 126,85								
				Wydatki bieżące		149 159	56 123	205 282	201 126,85								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOS RADOM NIEWIDOMI	134 207	-4 809	129 398	129 218,16								
				Wydatki bieżące		134 207	-4 809	129 398	129 218,16								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 510	1 000	4 510	4 510,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		SOSW W CZARNI	80 710	-22 769	57 941	57 197,39								
				Wydatki bieżące		80 710	-22 769	57 941	57 197,39								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		78 171	-22 769	55 402	54 658,39								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCLCPIG	11 299	1 119	12 418	12 104,89								
				Wydatki bieżące		11 299	1 119	12 418	12 104,89								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSO W MCN	163 114	120 140	283 254	281 554,00								
				Wydatki bieżące		163 114	120 140	283 254	281 554,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		104 699	124 392	229 091	229 081,26								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	388 034	33 286	421 320	399 449,53								
				Wydatki bieżące		388 034	33 286	421 320	399 449,53								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		280 090	8 258	288 348	286 642,78								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	655 574	39 666	695 240	664 624,80								
				Wydatki bieżące		655 574	39 666	695 240	664 624,80								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		419 626	17 778	437 404	430 639,28								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	416 388	44 381	460 769	454 440,74								
				Wydatki bieżące		416 388	44 381	460 769	454 440,74								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		251 136	27 841	278 977	273 527,19								
		Zakup pierwszego wyposażenia do nowego budynku szkoły - Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie	80102		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	0	136 090	136 090	136 063,25								
				Wydatki majątkowe		0	136 090	136 090	136 063,25								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80105		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	7 000	7 000	4 326,00								
				Wydatki bieżące		0	7 000	7 000	4 326,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	18 720	0	18 720	18 720,00								
				Wydatki bieżące		18 720	0	18 720	18 720,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		SOS RADOM NIEWIDOMI	170 145	0	170 145	169 065,05								
				Wydatki bieżące		170 145	0	170 145	169 065,05								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZP_D	954 494	18 714	973 208	956 471,48								
				Wydatki bieżące		954 494	18 714	973 208	956 471,48								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		476 494	17 963	494 457	487 850,04								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCLCPIG	7 960	350	8 310	8 270,92								
				Wydatki bieżące		7 960	350	8 310	8 270,92								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSO W MCN	23 935	2 000	25 935	25 845,77								
				Wydatki bieżące		23 935	2 000	25 935	25 845,77								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	30 353	-15 300	15 053	13 837,90								
				Wydatki bieżące		30 353	-15 300	15 053	13 837,90								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCN ZAGÓRZE	48 500	-2 300	46 200	43 481,63								
				Wydatki bieżące		48 500	-2 300	46 200	43 481,63								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80111		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	425 106	-9 507	415 599	385 920,13								
				Wydatki bieżące		425 106	-9 507	415 599	385 920,13								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		284 715	-6 544	278 171	249 001,23								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80120		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	190 261	10 388	200 649	193 266,87								
				Wydatki bieżące		190 261	10 388	200 649	193 266,87								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSO W MCN	123 206	-114 283	8 923	8 922,67								
				Wydatki bieżące		123 206	-114 283	8 923	8 922,67								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		112 143	-112 143	0	0,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	7 115	-2 500	4 615	2 975,96								
				Wydatki bieżące		7 115	-2 500	4 615	2 975,96								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	68 465	1 300	69 765	66 882,68								
				Wydatki bieżące		68 465	1 300	69 765	66 882,68								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Adaptacja pomieszczeń kuchennych na pracownię zawodu higienistka stomatologiczna wraz z zakupem unitu stomatologiczne go	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	40 340	40 340	40 339,58								
				Wydatki majątkowe		0	40 340	40 340	40 339,58								
		Awaryjna wymiana (zakup i montaż) pompy zatapialnej w przepompowni ścieków	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	8 200	8 200	7 896,60								
				Wydatki majątkowe		0	8 200	8 200	7 896,60								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	1 061 323	18 444	1 079 767	1 075 419,45								
				Wydatki bieżące		1 061 323	18 444	1 079 767	1 075 419,45								
				w tym: Wynagrodzeni a i pochodne		763 592	-19 870	743 722	743 721,10								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP NR 3 W WARSZAWI E	421 592	67 069	488 661	488 236,77								
				Wydatki bieżące		421 592	67 069	488 661	488 236,77								
				w tym: Wynagrodzeni a i pochodne		421 592	67 069	488 661	488 236,77								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	528 669	40 675	569 344	563 813,97								
				Wydatki bieżące		528 669	40 675	569 344	563 813,97								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		382 490	19 219	401 709	399 994,16								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	567 361	51 713	619 074	615 307,97								
				Wydatki bieżące		567 361	51 713	619 074	615 307,97								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		349 742	28 472	378 214	378 020,02								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PŁOCKU	1 096 743	31 922	1 128 665	1 127 482,21								
				Wydatki bieżące		1 096 743	31 922	1 128 665	1 127 482,21								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		766 118	10 257	776 375	775 533,26								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	1 043 880	-126 427	917 453	868 672,90								
				Wydatki bieżące		1 043 880	-126 427	917 453	868 672,90								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		614 122	-28 340	585 782	577 367,80								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZMSSP_W	673 441	14 323	687 764	684 222,51								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		673 441	14 323	687 764	684 222,51								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		501 369	-2 477	498 892	498 562,17								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	678 583	38 760	717 343	684 121,63								
				Wydatki bieżące		678 583	38 760	717 343	684 121,63								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		485 764	-35 829	449 935	432 994,19								
		Utwardzenie terenu	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	178 987	178 987	178 986,76								
				Wydatki majątkowe		0	178 987	178 987	178 986,76								
		Zakup dwóch klimatyzatorów do pracowni komputerowych.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	10 000	10 000	10 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	10 000	10 000	10 000,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	39 194	0	39 194	39 194,00								
				Wydatki bieżące		39 194	0	39 194	39 194,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80134		ZP_D	59 600	-5 209	54 391	54 337,09								
				Wydatki bieżące		59 600	-5 209	54 391	54 337,09								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Likwidacja szkody powstałej w wyniku zalania sali szkolnej.	80140		CKU	0	2 030	2 030	2 030,00								
				Wydatki bieżące		0	2 030	2 030	2 030,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKU	845 088	4 443	849 531	830 363,02								
				Wydatki bieżące		845 088	4 443	849 531	830 363,02								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		499 104	3 585	502 689	492 584,98								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_O	919 183	-232 790	686 393	660 623,15								
				Wydatki bieżące		919 183	-232 790	686 393	660 623,15								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		919 183	-232 790	686 393	660 623,15								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_R	1 470 974	565 381	2 036 355	2 011 224,60								
				Wydatki bieżące		1 470 974	565 381	2 036 355	2 011 224,60								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 094 163	287 460	1 381 623	1 378 629,40								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_S	937 925	260 008	1 197 933	1 182 223,64								
				Wydatki bieżące		937 925	260 008	1 197 933	1 182 223,64								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		582 304	148 459	730 763	729 305,56								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80140		CKZIU_W	1 475 636	-56 163	1 419 473	1 397 393,55								
				Wydatki bieżące		1 475 636	-56 163	1 419 473	1 397 393,55								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 048 718	-95 667	953 051	952 163,41								
		Odszkodowanie z PZU z tytułu zalania sali szkolnej.	80140		CKU	0	1 107	1 107	1 107,00								
				Wydatki bieżące		0	1 107	1 107	1 107,00								
		OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	80140		CKZIU_W	0	1 085	1 085	817,01								
				Wydatki bieżące		0	1 085	1 085	817,01								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.	80140		CKZIU_R	0	575	575	575,00								
				Wydatki bieżące		0	575	575	575,00								
		Zakup centrali telefonicznej.	80140		CKZIU_R	0	6 200	6 200	6 199,20								
				Wydatki majątkowe		0	6 200	6 200	6 199,20								
		Zobowiązania finansowe po zlikwidowanych kolegiach nauczycielskich.	80141		ES	0	2 250	2 250	2 214,23								
				Wydatki bieżące		0	2 250	2 250	2 214,23								
		Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	80146		MSCDN	0	17 595	17 595	17 594,46								
				Wydatki majątkowe		0	17 595	17 595	17 594,46								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja stropodachu w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	80146		MSCDN	0	220 000	220 000	206 814,00								
				Wydatki majątkowe		0	220 000	220 000	206 814,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		MSCDN	6 751 415	661 993	7 413 408	7 413 400,88								
				Wydatki bieżące		6 751 415	661 993	7 413 408	7 413 400,88								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 196 267	346 550	4 542 817	4 542 814,66								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80146		OEIIZK	3 383 080	61 443	3 444 523	3 429 706,94								
				Wydatki bieżące		3 383 080	61 443	3 444 523	3 429 706,94								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 907 043	-17 666	2 889 377	2 874 561,56								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Unowocześnienie, modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji, adaptacja instalacji elektrycznej w budynku MSCDN w Warszawie, przy ul.Świętojerskiej 9 wraz z robotami towarzyszącymi.	80146		MSCDN	0	750 000	750 000	750 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	750 000	750 000	750 000,00								
		Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem	80146		MSCDN	0	30 000	30 000	29 775,50								
				Wydatki majątkowe		0	30 000	30 000	29 775,50								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W CIECHANOWIE	0	315 384	315 384	314 863,10								
				Wydatki bieżące		0	315 384	315 384	314 863,10								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	315 384	315 384	314 863,10								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W OSTROŁĘCE	0	504 094	504 094	500 302,97								
				Wydatki bieżące		0	504 094	504 094	500 302,97								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	504 094	504 094	500 302,97								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W PŁOCKU	0	452 973	452 973	452 845,71								
				Wydatki bieżące		0	452 973	452 973	452 845,71								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	452 973	452 973	452 845,71								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W RADOMIU	1 291 158	-1 597	1 289 561	1 273 556,07								
				Wydatki bieżące		1 291 158	-1 597	1 289 561	1 273 556,07								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		774 711	5 492	780 203	778 729,43								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		BP W SIEDLCACH	802 307	218 483	1 020 790	1 019 437,68								
				Wydatki bieżące		802 307	218 483	1 020 790	1 019 437,68								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		390 507	94 337	484 844	484 841,74								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80147		PBW W WARSZAWIE	1 849 207	60 010	1 909 217	1 855 841,99								
				Wydatki bieżące		1 849 207	60 010	1 909 217	1 855 841,99								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 023 385	69 552	1 092 937	1 084 332,38								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80150		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	40 000	-8 800	31 200	31 139,32								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		40 000	-8 800	31 200	31 139,32								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	80151		CKZIU_S	0	73 443	73 443	72 899,17								
				Wydatki bieżące		0	73 443	73 443	72 899,17								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	53 483	53 483	53 482,46								
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	282 900	282 900	282 900,00								
				Wydatki majątkowe		0	282 900	282 900	282 900,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	1 218 659	120 393	1 339 052	1 323 341,69								
				Wydatki bieżące		1 218 659	120 393	1 339 052	1 323 341,69								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		901 662	13 486	915 148	904 497,52								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	2 419 801	-42 446	2 377 355	2 368 333,36								
				Wydatki bieżące		2 419 801	-42 446	2 377 355	2 368 333,36								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 804 625	-57 430	1 747 195	1 742 654,02								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85403		SOSW W CZARNI	760 489	72 535	833 024	791 126,07								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		760 489	72 535	833 024	791 126,07								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		729 858	69 535	799 393	758 605,45								
		Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	150 301	150 301	150 300,89								
				Wydatki majątkowe		0	150 301	150 301	150 300,89								
		Zakup zmywarki do kuchni	85403		SOSW W CZARNI	0	7 000	7 000	6 415,68								
				Wydatki majątkowe		0	7 000	7 000	6 415,68								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85404		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	4 439	-4 439	0	0,00								
				Wydatki bieżące		4 439	-4 439	0	0,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCLCPIG	66 502	150	66 652	65 619,39								
				Wydatki bieżące		66 502	150	66 652	65 619,39								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		59 408	1 150	60 558	59 532,84								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSO W MCN	6 888	0	6 888	6 888,00								
				Wydatki bieżące		6 888	0	6 888	6 888,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	15 121	700	15 821	11 988,28								
				Wydatki bieżące		15 121	700	15 821	11 988,28								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85407		ZSS W MCN ZAGÓRZE	91 000	2 500	93 500	86 432,94								
				Wydatki bieżące		91 000	2 500	93 500	86 432,94								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	25 544	20 100	45 644	45 644,00								
				Wydatki bieżące		25 544	20 100	45 644	45 644,00								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85410		BURSA	0	621 857	621 857	621 497,96								
				Wydatki bieżące		0	621 857	621 857	621 497,96								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	621 857	621 857	621 497,96								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85420		ZP_D	150 000	1 610	151 610	151 474,91								
				Wydatki bieżące		150 000	1 610	151 610	151 474,91								
		Obsługa administracyjno-techniczna.	85421		ZP_D	1 091 571	46 705	1 138 276	1 124 197,20								
				Wydatki bieżące		1 091 571	46 705	1 138 276	1 124 197,20								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		522 571	57 041	579 612	570 173,63								
		Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Placówek w Dziarnie	85421		ZP_D	0	3 141 667	3 141 667	2 156 318,17								
				Wydatki majątkowe		0	3 141 667	3 141 667	2 156 318,17								
	2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.					8 767 460	734 960	9 502 420	9 390 832,53	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej	Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.	Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. ;Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.	liczba	40,00; 1 200,00	40,00; 1 200,00	59,00; 59,00	Wskaźniki aktualne EDU_M009 oraz EDU_M022 są większe od planowanych z powodu przystąpienia większej liczby nauczycieli do podniesienia stopnia awansu zawodowego.
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSO W MCLCPIG	0	4 785	4 785	4 782,00								
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 782,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 782,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	4 785	4 785	4 684,00								
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 684,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 684,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80102		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	0	4 687	4 687	4 687,00								
				Wydatki bieżące		0	4 687	4 687	4 687,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 687	4 687	4 687,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80111		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	0	4 785	4 785	4 785,00								
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80121		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	9 570	9 570	9 564,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	9 570	9 570	9 564,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 570	9 570	9 564,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		MSP W MIŃSKU MAZ.	0	4 687	4 687	4 687,00								
				Wydatki bieżące		0	4 687	4 687	4 687,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 687	4 687	4 687,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		ZMSP W CIECHANOWIE	0	4 785	4 785	4 782,00								
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 782,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 782,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		ZMSP W PŁOCKU	0	9 374	9 374	9 374,00								
				Wydatki bieżące		0	9 374	9 374	9 374,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 374	9 374	9 374,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80130		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	4 785	4 785	4 785,00								
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00								
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80130		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	5 000	5 000	5 000,00								
				Wydatki bieżące		0	5 000	5 000	5 000,00								
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80130		ZMSP W PRZASNYSZU	0	5 500	5 500	5 499,52								
				Wydatki bieżące		0	5 500	5 500	5 499,52								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80134		SOSW W CZARNI	0	4 785	4 785	4 785,00								
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80140		CKZIU_R	0	4 785	4 785	4 785,00								
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 785,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 785,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	9 361	9 361	9 361,00								
				Wydatki bieżące		0	9 361	9 361	9 361,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W CIECHANOWIE	0	7 156	7 156	6 872,14								
				Wydatki bieżące		0	7 156	7 156	6 872,14								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W OSTROŁĘCE	0	9 849	9 849	9 849,00								
				Wydatki bieżące		0	9 849	9 849	9 849,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W PŁOCKU	0	3 822	3 822	3 822,00								
				Wydatki bieżące		0	3 822	3 822	3 822,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W RADOMIU	0	13 633	13 633	13 512,13								
				Wydatki bieżące		0	13 633	13 633	13 512,13								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BP W SIEDLCACH	0	12 181	12 181	12 026,18								
				Wydatki bieżące		0	12 181	12 181	12 026,18								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		BURSA	0	3 286	3 286	3 286,00								
				Wydatki bieżące		0	3 286	3 286	3 286,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKU	0	8 798	8 798	8 797,10								
				Wydatki bieżące		0	8 798	8 798	8 797,10								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_O	0	3 073	3 073	3 042,00								
				Wydatki bieżące		0	3 073	3 073	3 042,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_R	0	11 440	11 440	11 440,00								
				Wydatki bieżące		0	11 440	11 440	11 440,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_S	0	10 766	10 766	10 766,00								
				Wydatki bieżące		0	10 766	10 766	10 766,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		CKZIU_W	0	16 122	16 122	16 122,00								
				Wydatki bieżące		0	16 122	16 122	16 122,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ES	497 365	-467 869	29 496	0,00								
				Wydatki bieżące		497 365	-467 869	29 496	0,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSCDN	6 394 108	511 930	6 906 038	6 906 035,94								
				Wydatki bieżące		6 394 108	511 930	6 906 038	6 906 035,94								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 352 262	452 654	6 804 916	6 804 913,94								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP NR 3 W WARSZAWIE	0	6 405	6 405	6 405,00								
				Wydatki bieżące		0	6 405	6 405	6 405,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		MSP W MIŃSKU MAZ.	0	4 898	4 898	4 898,00								
				Wydatki bieżące		0	4 898	4 898	4 898,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		OEIIZK	1 667 545	118 437	1 785 982	1 783 060,30								
				Wydatki bieżące		1 667 545	118 437	1 785 982	1 783 060,30								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 605 444	100 569	1 706 013	1 703 091,40								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		PBW W WARSZAWIE	0	17 693	17 693	17 645,82								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	17 693	17 693	17 645,82								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0	26 220	26 220	24 587,00								
				Wydatki bieżące		0	26 220	26 220	24 587,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	45 256	45 256	44 614,48								
				Wydatki bieżące		0	45 256	45 256	44 614,48								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		SOSW W CZARNI	0	23 744	23 744	23 744,00								
				Wydatki bieżące		0	23 744	23 744	23 744,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W CIECHANOWIE	0	2 380	2 380	2 380,00								
				Wydatki bieżące		0	2 380	2 380	2 380,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PŁOCKU	0	4 481	4 481	3 715,00								
				Wydatki bieżące		0	4 481	4 481	3 715,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSP W PRZASNYSZU	0	3 584	3 584	3 584,00								
				Wydatki bieżące		0	3 584	3 584	3 584,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZMSSP_W	0	7 856	7 856	7 856,00								
				Wydatki bieżące		0	7 856	7 856	7 856,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZP_D	0	20 334	20 334	20 191,67								
				Wydatki bieżące		0	20 334	20 334	20 191,67								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZS NR 3 W WYSZKOWIE	0	20 292	20 292	20 288,37								
				Wydatki bieżące		0	20 292	20 292	20 288,37								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCLCPIG	0	3 274	3 274	3 274,00								
				Wydatki bieżące		0	3 274	3 274	3 274,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSO W MCN	0	9 060	9 060	9 060,00								
				Wydatki bieżące		0	9 060	9 060	9 060,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS NR 2 W GARWOLINIE	0	24 275	24 275	12 195,00								
				Wydatki bieżące		0	24 275	24 275	12 195,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCN ZAGÓRZE	0	11 116	11 116	11 104,00								
				Wydatki bieżące		0	11 116	11 116	11 104,00								
		Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	80146		ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	0	13 527	13 527	13 527,00								
				Wydatki bieżące		0	13 527	13 527	13 527,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146		MSCDN	0	4 687	4 687	4 687,00								
				Wydatki bieżące		0	4 687	4 687	4 687,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 687	4 687	4 687,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80146		OEIIZK	0	9 572	9 572	9 571,20								
				Wydatki bieżące		0	9 572	9 572	9 571,20								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 572	9 572	9 571,20								
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	80146		MSCDN	0	19 600	19 600	19 600,00								
				Wydatki bieżące		0	19 600	19 600	19 600,00								
		Organizcja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80146		MSCDN	0	11 000	11 000	10 999,06								
				Wydatki bieżące		0	11 000	11 000	10 999,06								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	330	330	330,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		MSCDN	0	218 000	218 000	166 328,34								
				Wydatki bieżące		0	218 000	218 000	166 328,34								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	115 893	115 893	112 212,73								
		Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	80146		MSCDN	0	20 175	20 175	15 372,06								
				Wydatki bieżące		0	20 175	20 175	15 372,06								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	11 850	11 850	10 435,18								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W OSTROŁĘCE	0	9 570	9 570	9 466,00								
				Wydatki bieżące		0	9 570	9 570	9 466,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 570	9 570	9 466,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W PŁOCKU	0	4 785	4 785	4 782,00								
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 782,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 782,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W RADOMIU	0	9 570	9 570	9 564,00								
				Wydatki bieżące		0	9 570	9 570	9 564,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 570	9 570	9 564,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		BP W SIEDLCACH	0	9 570	9 570	9 570,00								
				Wydatki bieżące		0	9 570	9 570	9 570,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	9 570	9 570	9 570,00								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80147		PBW W WARSZAWIE	0	4 786	4 786	4 785,60								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	4 786	4 786	4 785,60								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 786	4 786	4 785,60								
		Awans zawodowy nauczycieli.	80195		ES	17 802	0	17 802	11 664,89								
				Wydatki bieżące		17 802	0	17 802	11 664,89								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 802	0	17 802	11 664,89								
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	119 640	-119 333	307	0,00								
				Wydatki bieżące		119 640	-119 333	307	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		119 640	-119 333	307	0,00								
		Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	80195		ES	11 000	-11 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		11 000	-11 000	0	0,00								
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	80195		ES	60 000	-60 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		60 000	-60 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	85403		SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	0	4 785	4 785	4 687,00								
				Wydatki bieżące		0	4 785	4 785	4 687,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 785	4 785	4 687,00								
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	85403		SOS RADOM NIEWIDOMI	0	4 500	4 500	4 494,73								
				Wydatki bieżące		0	4 500	4 500	4 494,73								
		Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych.	85410		BURSA	0	6 000	6 000	6 000,00								
				Wydatki bieżące		0	6 000	6 000	6 000,00								
	Zarzadzanie obszarem"EDUKACJA".					1 369 988	539 548	1 909 536	1 773 228,08	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji	Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).	Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.	%	100,00	100,00	80,00	Wskaźnik aktualny EDU_M019 jest niższy od planowanego gdyż kwota subwencji naliczona na jednego ucznia uzależniona jest od liczby uczniów a to przekłada się na wysokość subwencji, która w 80% finansuje zadnia oświatowe realizowane przez samorząd. Liczba uczniów spada a co za tym idzie spada również wysokość subwencji.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 363 988	539 548	1 903 536	1 768 782,08								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		1 363 988	539 548	1 903 536	1 768 782,08								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 363 988	539 548	1 903 536	1 768 782,08								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	0	468	468	421,20								
				Wydatki bieżące		0	468	468	421,20								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_R	0	1 299	1 299	1 076,40								
				Wydatki bieżące		0	1 299	1 299	1 076,40								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		CKZIU_W	0	3 532	3 532	2 620,80								
				Wydatki bieżące		0	3 532	3 532	2 620,80								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ES	6 000	-6 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		6 000	-6 000	0	0,00								
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	85156		ZMSSP_W	0	701	701	327,60								
				Wydatki bieżące		0	701	701	327,60								

3. Geodezja i infrastruktura informacji przestrzennej

W obszarze pn.: „Geodezja i infrastruktura informacji przestrzennej” realizowano w 2016 roku 3 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
03.GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ						5 044 776	353 521	5 398 297	5 037 130,75								
	3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej					1 880	654 650	656 530	552 846,67	Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.; Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej; Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych	Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.; Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	liczba	100,00	100,00	186,00	Planowana wartość uwzględnia ryzyka dla realizacji celów. Aktualna wartość miernika jest wyższa od wartości bazowej i planowej, gdyż udało się zminimalizować występujące ryzyka. 186 -jest to liczba partnerów uczestniczących w realizacji zamówienia na wdrożenie węzłów IIP - jednostek samorządyu terytorialnego: gmin, miast , powiatów Województwa Mazowieckiego (zamówienie nr GW-5.ZP.U.272.56.2015.AR)

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realiz ująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		3.1.3 Zakup komponentów dla projektów	71012		GW	1 880	0	1 880	1 362,35								
				Wydatki bieżące		1 880	0	1 880	1 362,35								
		3.1.1 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	71095		GW	0	654 650	654 650	551 484,32								
				Wydatki bieżące		0	654 650	654 650	551 484,32								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	654 650	654 650	551 484,32								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy					0	418 889	418 889	380 285,95	Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.; Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych zdefiniowanych w załączniku do Zarządzenia ws. MSIP.; Zwiększenie liczby osób korzystających z serwisu GIS Mazowsza.; Zwiększenie liczby warstw tematycznych MSIP.	Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowickiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementow infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.; Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.; Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. ; Utrata danych, celowe działanie użytkowników.; Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez wlamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.	Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych ; Liczba odłson serwisu (wejść/logowań); Liczba nowych warstw tematycznych ; Liczba zaktualizowanych baz danych MSIP	liczba	50,00; 100,00; 5,00; 5,00	50,00; 100,00; 5,00; 5,00	50,00; 100,00; 5,00; 5,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realiz ująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		3.2.1 Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	75018		OR	0	152 889	152 889	146 578,25								
				Wydatki bieżące		0	152 889	152 889	146 578,25								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	152 889	152 889	146 578,25								
		3.2.2 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	75018		OR	0	266 000	266 000	233 707,70								
				Wydatki bieżące		0	266 000	266 000	233 707,70								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	266 000	266 000	233 707,70								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	3.3 Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego					5 042 896	-720 018	4 322 878	4 103 998,13	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa	Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy; Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru; Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady; Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.	Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne; Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych wzgik (w szt.); Liczba działek objętych opracowaniem; Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)	km2; szt.; liczba; ha	500,00; 120,00; 15,00; 15 000,00	540,00; 120,00; 15,00; 15 000,00	600,00; 205,00; 16,00; 37 083,00	lość jednostek (15 000 ha) była planowana dla działań łącznie przy założeniu wykonania po około 50% watości każdego z nich. W roku 2016 otrzymaliśmy wniosek na wykonanie tylko prac dotyczących "Analizy zmian w strukt.agrarnej", ponieważ działanie to jest mniej czasochłonne od ,,Monitorowania zmian'' w sposobie użytkowania gruntów wykonano większą od planowanej liczby jednostek..
		Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	01004		MBGIUR	2 306 329	0	2 306 329	2 261 573,42								
				Wydatki bieżące		2 306 329	0	2 306 329	2 261 573,42								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 936 863	0	1 936 863	1 909 410,49								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	01004		MBGI UR	386 600	0	386 600	378 426,30								
				Wydatki bieżące		386 600	0	386 600	378 426,30								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		266 161	0	266 161	264 085,38								
		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005		MBGI UR	100 000	0	100 000	100 000,00								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	100 000,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 000	0	100 000	100 000,00								
		Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	71012		GW	176 000	0	176 000	86 427,18	Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa								
				Wydatki bieżące		176 000	0	176 000	86 427,18								
		Prace geodezyjno-kartograficzne	71012		MBGI UR	70 000	0	70 000	70 000,00								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000	70 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realiz ująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		70 000	0	70 000	70 000,00								
		Obsługa administracyjna	75011		OR	152 385	-152 385	0	0,00								
				Wydatki bieżące		152 385	-152 385	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		152 385	-152 385	0	0,00								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 851 582	-1 029 733	821 849	754 640,57								
				Wydatki bieżące		1 851 582	-1 029 733	821 849	754 640,57								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 851 582	-1 029 733	821 849	754 640,57								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	0	462 100	462 100	452 930,66								
				Wydatki bieżące		0	462 100	462 100	452 930,66								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	462 100	462 100	452 930,66								

4. Gospodarka nieruchomościami

W obszarze pn.: „Gospodarka nieruchomościami” realizowano w 2016 roku 2 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jednr ealizu jąca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						26 723 512	1 019 027	27 742 539	25 054 658,68								
	4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami					12 352 793	578 979	12 931 772	11 445 432,12	Efektywne zarządzanie nieruchomościami	brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)	Wysokość dochodów z nieruchomości	%	50,00	80,00	72,00	Wartość aktualna miernika jest niższa od wartości planowanej z powodu braku sprzedaży części nieruchomości zaplanowanych do zbycia w 2016 r. i wynika głównie z zakończenia przetargów z wynikiem negatywnym, przesunięcia terminu realizacji sprzedaży lub zamiany nieruchomości na rok 2017)
		Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	6 092 900	0	6 092 900	4 772 425,20								
				Wydatki bieżące		6 092 900	0	6 092 900	4 772 425,20								
		Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	70005		NI	7 000	0	7 000	0,00								
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jednr ealizu jąca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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 notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	70005		NI	100 000	0	100 000	61 611,10								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	61 611,10								
		Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	70005		NI	130 000	0	130 000	36 584,96								
				Wydatki bieżące		130 000	0	130 000	36 584,96								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jednr ealizu jąca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	70005		NI	252 510	901 016	1 153 526	1 148 278,07								
				Wydatki bieżące		252 510	901 016	1 153 526	1 148 278,07								
		Zakup nieruchomości w m. Kaliska na potrzeby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	70005		NI	3 500 000	113 483	3 613 483	3 613 482,84								
				Wydatki majątkowe		3 500 000	113 483	3 613 483	3 613 482,84								
		Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	70005		NI	30 000	0	30 000	14 778,09								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	14 778,09								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 240 383	-435 520	1 804 863	1 798 271,86								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jednr ealizu jąca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		2 240 383	-435 520	1 804 863	1 798 271,86								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 240 383	-435 520	1 804 863	1 798 271,86								
	4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN					14 370 719	440 048	14 810 767	13 609 226,56	Poprawa samofinansowania MZN	Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi; Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.	Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	%	82,00	65,00	68,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.
		Docieplenie budynku "Łącznika" w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	70005		MZN	0	747 632	747 632	538 314,76								
				Wydatki majątkowe		0	747 632	747 632	538 314,76								
		Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	70005		MZN	3 091 892	-196 642	2 895 250	2 671 766,05								
				Wydatki bieżące		3 091 892	-196 642	2 895 250	2 671 766,05								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 631 959	-148 157	2 483 802	2 307 988,87								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jednr ealizu jąca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	70005		MZN	2 285 000	-195 000	2 090 000	2 007 311,52								
				Wydatki bieżące		2 285 000	-195 000	2 090 000	2 007 311,52								
		Utrzymanie administrowanych nieruchomości	70005		MZN	8 993 827	59 058	9 052 885	8 368 386,06								
				Wydatki bieżące		8 993 827	59 058	9 052 885	8 368 386,06								
		Zakup oprogramowania na potrzeby JPK w MZN	70005		MZN	0	25 000	25 000	23 448,17								
				Wydatki majątkowe		0	25 000	25 000	23 448,17								

5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

W obszarze pn.: „Gospodarowanie zasobami wodnymi” realizowano w 2016 roku 4 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI						39 757 517	31 964 101	71 721 618	70 398 732,50								
	05.1.KSZTAŁTOWANIE, OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH					2 737 575	1 034 808	3 772 383	3 484 059,72	Ochrona przed degradacją i niszczeniem wód i urządzeń melioracyjnych	Rosnąca liczba składanych zażaleń i odwołań.; Wysoka rotacja pracowników	Wskaźnik skuteczności pokazujący % nie uchylonych postanowień w stosunku do wszystkich postanowień wydanych w ciągu roku	%	100,00	96,00	99,96	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%
		WYDAWANIE POSTANOWIEŃ I DECYZJI ORAZ DOKONYWANIE UZGODNIEŃ	01006		WZMIUW	2 106 630	123 212	2 229 842	2 223 052,98								
				Wydatki bieżące		2 106 630	123 212	2 229 842	2 223 052,98								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 106 630	123 212	2 229 842	2 223 052,98								
		Funkcjonowanie Małej Elektrowni Wodnej Domaniów	40095		WZMIUW	235 000	0	235 000	228 562,77								
				Wydatki bieżące		235 000	0	235 000	228 562,77								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		138 000	-95	137 905	137 752,57								
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie Potoku Służewieckiego	90001		WZMIUW	80 000	185 524	265 524	124 462,03								
				Wydatki bieżące		80 000	185 524	265 524	124 462,03								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		48 250	0	48 250	48 024,90								
		Renaturyzacja jezior w gminie Łąck powiat płocki	90001		WZMIUW	315 945	-15 000	300 945	300 939,95								
				Wydatki bieżące		315 945	-15 000	300 945	300 939,95								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 000	-6 500	12 500	12 500,00								
		Utrzymanie cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie m.st. Warszawy figurujących w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	90001		WZMIUW	0	471 072	471 072	388 959,72								
				Wydatki bieżące		0	471 072	471 072	388 959,72								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Utrzymanie rzeki Kanał Ożarowski w km 13+710-14+340	90001		WZMIUW	0	200 000	200 000	148 082,29								
				Wydatki bieżące		0	200 000	200 000	148 082,29								
		"Wykonanie robót z zakresu utrzymania wód i ochrony przeciwpowodziowej w korycie rzeki Zagożdżonki w km 0+000÷10+000, 11+000÷17+080, gm. Kozienice"	90001		WZMIUW	0	70 000	70 000	69 999,98								
				Wydatki bieżące		0	70 000	70 000	69 999,98								
	05.2.Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną					17 596 966	24 905 074	42 502 040	42 039 104,17	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i sprawności urządzeń melioracji podstawowych	Długotrwałe procesy z zakresu ochrony środowiska i zamówień publicznych.; Późne przyznawanie dotacji.; Wystąpienie u wykonawców niekorzystnych zdarzeń.; czynniki atmosferyczno-hydrologiczne mające wpływ na infrastrukturę techniczną i jej eksploatację	Wskaźnik wykorzystania dotacji pokazujący stosunek wydatkowanych środków z dotacji przekazanych na realizacje zadań do sumy dotacji przyznanych, wyrażonych w %	%	99,00	95,00	99,86	Wyższa wartość wskaźnika wynika z faktu występowania w 2016 roku sprzyjających warunków atmosferycznych, co umożliwiło realizację szerszego zakresu robót utrzymaniowych na ciekach naturalnych i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów	01006		WZMIUW	2 180 516	-143 764	2 036 752	2 029 281,62								
				Wydatki bieżące		2 180 516	-143 764	2 036 752	2 029 281,62								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 180 516	-143 764	2 036 752	2 029 281,62								
		Obsługa przygotowania i realizacji utrzymania powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	01006		WZMIUW	7 581 450	-163 694	7 417 756	7 404 821,03								
				Wydatki bieżące		7 581 450	-163 694	7 417 756	7 404 821,03								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 581 450	-163 694	7 417 756	7 404 821,03								
		Partycypacja Prawo wodne - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	01008		WZMIUW	500 000	679 262	1 179 262	781 913,72								
				Wydatki bieżące		500 000	679 262	1 179 262	781 913,72								
		Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa(II dotacja)	01008		WZMIUW	0	24 529 000	24 529 000	24 528 548,16								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	24 529 000	24 529 000	24 528 548,16								
		Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	01008		WZMIUW	7 335 000	4 270	7 339 270	7 294 539,64								
				Wydatki bieżące		7 335 000	4 270	7 339 270	7 294 539,64								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 332 000	176 823	4 508 823	4 480 307,02								
	05.3.Melioracje wodne, ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy					8 993 145	5 611 079	14 604 224	14 160 154,73	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gruntów rolnych przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy oraz poprawa warunków powietrzno-wodnych w glebie	Brak wystarczających środków na realizację inwestycji. ; Jednoroczny system finansowania; Niesprzyjające warunki hydrologiczne.	Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych	szt.	15,00	11,00	10,00	Niższa wartość wskaźnika wynika z unieważnienia postępowania przetargowego z powodu nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w przetargu nieograniczonym. Przyznanie dotacji w IV kwartale uniemożliwiało ogłoszenie następnego przetargu, a tym samym realizację przedsięwzięcia do końca roku 2016.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa przygotowania i realizacji inwestycji	01006		WZMIUW	2 595 662	-120 410	2 475 252	2 466 279,13								
				Wydatki bieżące		2 595 662	-120 410	2 475 252	2 466 279,13								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 595 662	-120 410	2 475 252	2 466 279,13								
		Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	01008		WZMIUW	6 000 000	-1 004 223	4 995 777	4 980 564,00								
				Wydatki majątkowe		6 000 000	-1 004 223	4 995 777	4 980 564,00								
		Przebudowa jazu na rzece Srebrna w km 6+780 oraz progu na cieku bez nazwy w km 0+050 w Mińsku Mazowieckim	01008		WZMIUW	0	896 335	896 335	896 333,79								
				Wydatki majątkowe		0	896 335	896 335	896 333,79								
		Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 - 31+475	01008		WZMIUW	0	848 982	848 982	848 981,36								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	848 982	848 982	848 981,36								
		Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	01008		WZMIUW	0	91 992	91 992	91 372,35								
				Wydatki majątkowe		0	91 992	91 992	91 372,35								
		Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Bzury przed penetracją bobrów na terenie gm. Młodzieszyn pow. sochaczewski	01078		WZMIUW	0	40 000	40 000	38 702,32								
				Wydatki bieżące		0	40 000	40 000	38 702,32								
		Odcinkowe zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły przed penetracją bobrów na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki	01078		WZMIUW	0	860 000	860 000	859 997,86								
				Wydatki bieżące		0	860 000	860 000	859 997,86								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	01078		WZMIUW	0	3 100 000	3 100 000	2 969 564,56								
				Wydatki majątkowe		0	3 100 000	3 100 000	2 969 564,56								
		Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	01078		WZMIUW	295 782	0	295 782	295 781,46								
				Wydatki majątkowe		295 782	0	295 782	295 781,46								
		Utrzymanie ławy przywałowej lewego wału rz. Wisły na terenie gmin Iłów i Młodzieszyn pow. sochaczewsk	01078		WZMIUW	0	280 000	280 000	0,00								
				Wydatki bieżące		0	280 000	280 000	0,00								
		Utrzymanie ławy przywałowej prawego wału rz. Wisły na terenie gmin Wyszogród i Bodzanów pow. płocki	01078		WZMIUW	0	390 000	390 000	389 988,47								
				Wydatki bieżące		0	390 000	390 000	389 988,47								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego	01095		WZMIUW	101 701	-15 763	85 938	84 700,71								
				Wydatki bieżące		101 701	-15 763	85 938	84 700,71								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		54 009	3 737	57 746	56 895,65								
		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	75814		WZMIUW	0	239 166	239 166	236 762,06								
				Wydatki bieżące		0	9 165	9 165	9 062,00								
				Wydatki majątkowe		0	230 001	230 001	227 700,06								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie)	90095		WZMIUW	0	5 000	5 000	1 126,66								
				Wydatki majątkowe		0	5 000	5 000	1 126,66								
	05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"					10 429 831	413 140	10 842 971	10 715 413,88	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie zarządzania obszarem "Gospodarowanie zasobami wodnymi&quot	Potrzeba czasu do wdrożenia się ze zmieniającymi przepisami prawa, śledzenie zmian przy jednoczesnym bieżącym wykonywaniu zadań.; W świetle likwidacji jednostki zwalnianie się pracowników i poszukiwanie zatrudnienia u innego pracodawcy.Ponadto zmiany kadrowe w związku z zasiłkami macierzyńskimi, tacierzyńskimi i zatrudnianie pracowników na zastępstwo. Absencje chorobowe pracowników nasilone w okresie jesienno-zimowym i wiosennym, gdy kumulują się obowiązki w zakresie: zamykanie roku budżetowego, w tym rozliczanie zadań budżetowych; w nowym roku budżetowym sprawozdawczość za ubiegły rok, w tym rozliczenia dotacji przy jednoczesnej realizacji zadań roku bieżącego. ; Zaangażowanie pracowników w procedury likwidacji organizacji.Przerwanie realizacji zadań planowanych w ciągu roku.Zaburzenie w pozyskiwaniu środków z zewnątrz na realizację zadań.Przekazywanie majątku Skarbu Państwa.	Liczba etatów zaangażowanych w zapewnienie sprawnej realizacji zadań z obszaru GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	liczba	93,83	93,83	90,45	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa garaży blaszanych na działce położonej przy ul. Z. Morawskiej 32A w Mławie będącej w administrowaniu Inspektoratu WZMiUW Mława.	01006		WZMIUW	54 500	0	54 500	54 000,00								
				Wydatki majątkowe		54 500	0	54 500	54 000,00								
		Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	01006		WZMIUW	10 352 158	335 419	10 687 577	10 579 286,85								
				Wydatki bieżące		10 352 158	335 419	10 687 577	10 579 286,85								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 068 937	18 700	7 087 637	7 057 608,84								
		Odszkodowania za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody.	01095		RW	0	7 348	7 348	7 348,00								
				Wydatki bieżące		0	7 348	7 348	7 348,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	01095		RW	10 000	0	10 000	3 173,40								
				Wydatki bieżące		10 000	0	10 000	3 173,40								
		Obsługa administracyjna	75011		OR	13 173	-13 173	0	0,00								
				Wydatki bieżące		13 173	-13 173	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		13 173	-13 173	0	0,00								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	0	3 546	3 546	0,00								
				Wydatki bieżące		0	3 546	3 546	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	3 546	3 546	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn.realiz	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	0	80 000	80 000	71 605,63								
				Wydatki bieżące		0	80 000	80 000	71 605,63								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	80 000	80 000	71 605,63								

6. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki

W obszarze pn.: „Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki” realizowano w 2016 roku 4 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI						8 715 806	3 531 917	12 247 723	8 687 442,40								
	6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.					462 500	1 003 944	1 466 444	539 507,01	Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego; Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji; ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;; ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020	Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji; Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną; Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	liczba	0,00; 0,00; 0,00	5,00; 10,00; 3,00	15,00; 61,00; 5,00	Zwiększone wykonanie wskaźników odbyło się ramach posiadanego budżetu. Wyższa niż wcześniej zaplanowano wartość wskaźnika związana jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem grup docelowych. W przypadku wskaźnika Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji odbyły się dwa konkursy gdzie objęto współpracą 14 instytucji i podpisano 1 porozumienie. Na wskaźnik Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną składają się nagrody dla przedsiębiorców w ramach Innowatora Mazowsza oraz przedsiębiorcy, którzy uczestniczyli w szkoleniach w ramach Działania 1.2 RPO WM 2014-2020 zorganizowanych dla członków grup ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Wskaźnik liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji to konkursy, spotkania, grupy robocze organizowanie w ramach zadań wydziałowych.
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	15011		RF	0	635 000	635 000	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	635 000	635 000	0,00								
		Program wspierania klastrów.	15095		RF	300 000	-300 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		300 000	-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.	15095		RF	0	366 000	366 000	365 539,28								
				Wydatki bieżące		0	366 000	366 000	365 539,28								
		Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	71095		RF	162 500	0	162 500	160 238,47								
				Wydatki bieżące		162 500	0	162 500	160 238,47								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		25 000	88 750	113 750	113 750,00								
		?Partnerstwo strategiczne Emirate & Europe Economic Forum?	71095		RF	0	32 000	32 000	7 047,90								
				Wydatki bieżące		0	32 000	32 000	7 047,90								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	71095		RF	0	270 944	270 944	6 681,36								
				Wydatki bieżące		0	270 944	270 944	6 681,36								
	6.2.Społeczeństwo informacyjne					5 951 217	2 500 000	8 451 217	6 037 706,03	Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego	liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.	Liczba osób korzystających z Centrów Kompetencji	liczba	0,00	5 000,00	98 659,00;	Liczba osób korzystających z PIAP ustalony został na poziomie 5000 osób/rok gdyż spełniał założenia zawarte w wytycznych konkursowych dla działania 2.2. Rozwój e-usług RPO WM 2007-2013, ponadto zabezpieczał interes województwa w związku z dużym ryzykiem związanym z procesami związanymi z tym wskaźnikiem. Przede wszystkim, postępowaniami przetargowymi: tj. czasem ich trwania oraz ewentualnymi odwołaniami w KIO, w których musiał zostać wyłoniony dostawca sprzętu dla sieci Centrów Kompetencji. Dzięki założeniu takiego poziomu wskaźnika docelowa liczba użytkowników, w skali roku została osiągnięta już w 2015 roku, na koniec realizacji projektu - co zostało wykazane w ostatnim wniosku o płatność, zatwierdzonym przez MJWPU. Ilość ta będzie sukcesywnie rosnąć w kolejnych latach, w związku z podejmowanyinicjatywami w okresie trwałości projektu.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowsze - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	60052		RW	4 121 205	0	4 121 205	4 121 205,00								
				Wydatki bieżące		4 121 205	0	4 121 205	4 121 205,00								
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	60053		RW	1 830 012	2 500 000	4 330 012	1 916 501,03								
				Wydatki bieżące		1 830 012	2 500 000	4 330 012	1 916 501,03								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym					455 937	143 715	599 652	454 330,02	Promowanie przedsiębiorczości.	1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce	Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie	szt.	50,00	50,00	200,00	Biuro ds. Współpracy i Promocji Gospodarczej w Kancelarii Marszałka w 2016 r. zorganizowało samodzielnie lub było współorganizatorem kilkunastu przedsięwzięć mających na celu promocję gospodarczą Mazowsza (na podstawie "Raporu Rocznego z realizacji planu promocji gospodarczej za 2016 r.") We wskazanych inicjatywach udział wzięło około 200 przedstawicieli podmiotów gospodarczych z terenu województwa mazowieckiego. Kancelaria Marszałka w trakcie trwania roku nie występowała o zwiększenie budżetu na zadaniu: 6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym. Środki finansowe zostały jednak przesunięte w obrębie budżetu przekazanego do realizacji na 2016 r.
		Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	15011		KM	393 900	90 597	484 497	383 781,32								
				Wydatki bieżące		393 900	90 597	484 497	383 781,32								
		Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarcz	75095		KM	33 155	0	33 155	26 883,10								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		ym, w tym spotkań															
				Wydatki bieżące		33 155	0	33 155	26 883,10								
		Organizacja misji gospodarczych	75095		KM	0	50 000	50 000	12 300,00								
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	12 300,00								
		Składka członkowska ECRN	75095		KM	28 882	3 118	32 000	31 365,60								
				Wydatki bieżące		28 882	3 118	32 000	31 365,60								
	6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI					1 846 152	-115 742	1 730 410	1 655 899,34	Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE; Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami; Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020	Liczba etatów zangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	liczba	18,25	18,25	25,2	Zwiększenie wskaźnika wynika ze zwiększenia ilości zadań w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 617 165	-437 248	1 179 917	1 170 432,77								
				Wydatki bieżące		1 617 165	-437 248	1 179 917	1 170 432,77								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 617 165	-437 248	1 179 917	1 170 432,77								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	228 987	321 506	550 493	485 466,57								
				Wydatki bieżące		228 987	321 506	550 493	485 466,57								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		228 987	321 506	550 493	485 466,57								

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W obszarze pn.: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” realizowano w 2016 roku 8 zadań. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						174 762 023	14 791 046	189 553 069	188 894 960,52								
	7.1.Upowszechnianie kultury					4 493 400	1 890 122	6 383 522	6 349 654,07	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury	Brak zgłoszeń do konkursów; Brak środków finansowych w budżecie; Niepowołanie komisji oceniających wnioski; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury; Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury; Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury	liczba	68,00; 22,00; 3,00	79 070,00; 125,00; 30,00	100 100,00; 166,00; 17,00	Planowaną liczbę programów oszacowano na podstawie ilości programów opisanych w Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020. W 2016 roku rozpoczęto wdrażanie 17 programów, wdrażanie pozostałych programów zaplanowano na kolejne lata
		Amatorski Konkurs Multimedialny	92105		KP	0	22 000	22 000	16 900,00								
				Wydatki bieżące		0	22 000	22 000	16 900,00								
		Dni Pamięci Pawiaka 2016 / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92105		KP	0	20 000	20 000	19 800,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	20 000	20 000	19 800,00								
		Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	92105		KP	41 100	0	41 100	41 100,00								
				Wydatki bieżące		41 100	0	41 100	41 100,00								
		Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	92105		KP	185 278	38 762	224 040	224 038,61								
				Wydatki bieżące		185 278	38 762	224 040	224 038,61								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 128	142 872	150 000	150 000,00								
		Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92105		KP	0	100 000	100 000	99 320,07								
				Wydatki bieżące		0	100 000	100 000	99 320,07								
		Mazowiecka Platforma Kultury.	92105		KP	164 330	-164 330	0	0,00								
				Wydatki bieżące		164 330	-164 330	0	0,00								
		Miejsce / Mazowiecki Instytut Kultury	92105		KP	0	42 000	42 000	42 000,00								
				Wydatki bieżące		0	42 000	42 000	42 000,00								
		Nagroda im. Oskara Kolberga	92105		KP	7 000	0	7 000	7 000,00								
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000	7 000,00								
		Nagroda SWM im. C.K.Norwida	92105		KP	113 888	0	113 888	113 888,00								
				Wydatki bieżące		113 888	0	113 888	113 888,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	113 888	113 888	113 888,00								
		Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92105		KP	0	50 000	50 000	50 000,00								
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	50 000,00								
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	92105		KP	1 200 000	-8 000	1 192 000	1 187 777,91								
				Wydatki bieżące		1 200 000	-8 000	1 192 000	1 187 777,91								
		Rok 2016 rokiem znanych postaci na Mazowszu	92105		KP	30 000	238	30 238	30 200,00								
				Wydatki bieżące		30 000	238	30 238	30 200,00								
		Stolica Kultury Mazowsza	92105		KP	100 000	0	100 000	100 000,00								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	100 000,00								
		Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	92105		KP	300 000	0	300 000	299 957,98								
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000	299 957,98								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	8 760	8 760	8 760,00								
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	400 000	-400 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		400 000	-400 000	0	0,00								
		Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	92105		KP	0	200 000	200 000	199 939,00								
				Wydatki bieżące		0	200 000	200 000	199 939,00								
		Wystawa "Warszawa Kopczyńskich" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92105		KP	0	100 000	100 000	97 341,00								
				Wydatki bieżące		0	100 000	100 000	97 341,00								
		XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92105		KP	0	200 000	200 000	200 000,00								
				Wydatki bieżące		0	200 000	200 000	200 000,00								
		Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	92105		KP	34 100	58 000	92 100	92 084,65								
				Wydatki bieżące		34 100	58 000	92 100	92 084,65								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		1050 lecie chrztu Polski - plenerowe widowisko pasyjne / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	0	245 609	245 609	245 608,97								
				Wydatki bieżące		0	245 609	245 609	245 608,97								
		Jubileusz 60-lecia pracy artystycznej Sławy Przybylskiej / Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	50 000	0	50 000	48 442,35								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000	48 442,35								
		Mistrz Mowy Polskiej /Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	48 000	0	48 000	42 070,97								
				Wydatki bieżące		48 000	0	48 000	42 070,97								
		Operando - program edukacyjny dla dzieci / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	92106		KP	0	67 000	67 000	67 000,00								
				Wydatki bieżące		0	67 000	67 000	67 000,00								
		Program artystyczny podczas konferencji Graphene Week Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury	92106		KP	0	250 000	250 000	249 988,77								
				Wydatki bieżące		0	250 000	250 000	249 988,77								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przyjdź! Marana Tha! Festiwal artystyczny Teatru Polskiego / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	0	30 000	30 000	30 000,00								
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	30 000,00								
		Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana dla Mazowsza / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	0	38 500	38 500	38 500,00								
				Wydatki bieżące		0	38 500	38 500	38 500,00								
		Ukraiński Dekameron / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	0	38 000	38 000	38 000,00								
				Wydatki bieżące		0	38 000	38 000	38 000,00								
		XXVI Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000,00								
				Wydatki bieżące		1 500 000	0	1 500 000	1 500 000,00								
		Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego / Warszawska Opera Kameralna	92106		KP	0	6 500	6 500	6 500,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	6 500	6 500	6 500,00								
		Chopiniana - 14 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	0	102 000	102 000	102 000,00								
				Wydatki bieżące		0	102 000	102 000	102 000,00								
		III Edycja Międzynarodowego Festiwalu I.J. Paderewskiego / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	0	30 000	30 000	29 999,99								
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	29 999,99								
		Kultura włączania. Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej /Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	60 000	0	60 000	60 000,00								
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000	60 000,00								
		Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	0	118 000	118 000	118 000,00								
				Wydatki bieżące		0	118 000	118 000	118 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	12 000	0	12 000	12 000,00								
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000	12 000,00								
		Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	103 620	20 000	123 620	119 852,70								
				Wydatki bieżące		103 620	20 000	123 620	119 852,70								
		Wsparcie dla tworzenia lokalnych polityk kulturalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	30 000	0	30 000	30 000,00								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	30 000,00								
		Wypracowanie koncepcji Wojewódzkiego Programu Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	92113		KP	30 000	0	30 000	30 000,00								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	30 000,00								
		Gala wręczenia Nagrody Dobrej Woli / PZLPiT "Mazowsze"	92114		KP	0	14 000	14 000	9 895,35								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	14 000	14 000	9 895,35								
		Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		KP	7 000	0	7 000	7 000,00								
				Wydatki bieżące		7 000	0	7 000	7 000,00								
		Biblia Pauperum. Obraz Boga w sztuce ludowej - Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	0	68 198	68 198	68 198,00								
				Wydatki bieżące		0	68 198	68 198	68 198,00								
		Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	0	47 542	47 542	47 542,00								
				Wydatki bieżące		0	47 542	47 542	47 542,00								
		Centrum Kultury Drobnoszlacheckiej w Gołotczyźnie /Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		NW	0	7 300	7 300	7 300,00								
				Wydatki majątkowe		0	7 300	7 300	7 300,00								
		Dni Pamięci Pawiaka 2016 / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	0	50 000	50 000	50 000,00								
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	50 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dzień Kultury Ludowej Regionu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	0	20 000	20 000	19 979,61								
				Wydatki bieżące		0	20 000	20 000	19 979,61								
		Gorzki Smak Art. Brut. Badania - kolekcje - wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	0	58 010	58 010	58 010,00								
				Wydatki bieżące		0	58 010	58 010	58 010,00								
		Katalog Kolekcja 65 Medali Olimpijskich Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	0	79 000	79 000	77 486,52								
				Wydatki bieżące		0	79 000	79 000	77 486,52								
		O! Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	17 084	0	17 084	16 822,00								
				Wydatki bieżące		17 084	0	17 084	16 822,00								
		Obchody rocznicy Chrztu Polski w Ciechanowie / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	0	50 000	50 000	50 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	50 000,00								
		Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu / Muzeum Niepodległosci w Warszawie	92118		KP	0	25 200	25 200	25 058,30								
				Wydatki bieżące		0	25 200	25 200	25 058,30								
		Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	0	31 332	31 332	28 930,78								
				Wydatki bieżące		0	31 332	31 332	28 930,78								
		Oczy i uszy szeroko zamknięte - wycieczka wielozmysłowa po Muzeum/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		NW	0	4 986	4 986	4 986,00								
				Wydatki majątkowe		0	4 986	4 986	4 986,00								
		Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku - Część I - Strefa Muzyki / Muzeum Azji i Pacyfiku	92118		KP	0	61 905	61 905	61 058,07								
				Wydatki bieżące		0	61 905	61 905	61 058,07								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	92118		KP	0	64 822	64 822	64 822,00								
				Wydatki bieżące		0	64 822	64 822	64 822,00								
		Wernisaż wystawy Boże Narodzenie na Mazowszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej	92118		KP	0	20 000	20 000	20 000,00								
				Wydatki bieżące		0	20 000	20 000	20 000,00								
		Zlot młodzieży w Muzeum Wsi Radomskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	60 000	0	60 000	59 706,47								
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000	59 706,47								
		Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej Muzeum Kultury Kurpiowskiej	92118		KP	0	13 048	13 048	13 048,00								
				Wydatki bieżące		0	13 048	13 048	13 048,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii / Państwowe Muzeum Archeologiczne	92118		KP	0	70 500	70 500	70 500,00								
				Wydatki bieżące		0	70 500	70 500	70 500,00								
	7.2.Ochrona zabytków					50 000	-50 000	0	0,00	Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków	Brak środków finansowych w budżecie województwa	Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	liczba	1,00	30,00	8,00	Aktualną wartość miernika oszacowano w oparciu o liczbę udzielonych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert w zadaniu Zabytki i muzea - żywe atrakcje". Pierwotnie zakładano, że liczba dotacji w tym zadaniu będzie wyższa"
		Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	92105		KP	50 000	-50 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		50 000	-50 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	7.3.Wsparcie bibliotek					14 495 541	2 784 898	17 280 439	17 279 274,60	Upowszechnianie czytelnictwa	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek; Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek	liczba	36 989,00; 2 558,00	36 900,00; 3 000,00	38 746,00; 2 240,00	Biblioteka planuje zakup nowych pozycji w oparciu o zakładane wpływy środków finansowych z dotacji. W 2016 roku otrzymane dofinansowanie pozwoliło na zakup mniejszej niż planowano ilości książek
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	92116		KP	14 256 920	1 500 000	15 756 920	15 756 920,00								
				Wydatki bieżące		14 256 920	1 500 000	15 756 920	15 756 920,00								
		Modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Magazyn i Plomba - etap I dokumentacja	92116		NW	238 621	-50 102	188 519	188 518,30								
				Wydatki majątkowe		238 621	-50 102	188 519	188 518,30								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	92116		KP	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00								
				Wydatki bieżące		0	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00								
		Zakup sprzętu komputerowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	92116		NW	0	135 000	135 000	133 836,30								
				Wydatki majątkowe		0	135 000	135 000	133 836,30								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki					13 657 982	3 408 052	17 066 034	17 056 617,23	Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki	Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki	liczba	282 091,00	275 800,00	351 481,00	Wystąpiło wysokie zainteresowanie ofertą kulturalną wśród odbiorców.
		Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		KP	1 135 201	0	1 135 201	1 135 201,00								
				Wydatki bieżące		1 135 201	0	1 135 201	1 135 201,00								
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	3 096 774	100 000	3 196 774	3 196 774,00								
				Wydatki bieżące		3 096 774	100 000	3 196 774	3 196 774,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	92113		KP	9 148 253	25 000	9 173 253	9 173 253,00								
				Wydatki bieżące		9 148 253	25 000	9 173 253	9 173 253,00								
		Kultura a nowa polityka regionalna MCSW "Elektrownia" jako nowe regionalne centrum sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	92113		KP	0	17 260	17 260	17 260,00								
				Wydatki bieżące		0	17 260	17 260	17 260,00								
		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	92113		NW	30 000	0	30 000	29 500,00								
				Wydatki majątkowe		30 000	0	30 000	29 500,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	92113		KP	63 000	0	63 000	62 948,41								
				Wydatki bieżące		63 000	0	63 000	62 948,41								
		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	92113		KP	0	18 750	18 750	18 750,00								
				Wydatki bieżące		0	18 750	18 750	18 750,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa radomskiej kolekcji/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	92113		NW	0	89 710	89 710	88 442,12								
				Wydatki majątkowe		0	89 710	89 710	88 442,12								
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	0	39 225	39 225	39 224,70								
				Wydatki majątkowe		0	39 225	39 225	39 224,70								
		Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych - Pałac w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im.Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	40 154	0	40 154	40 098,00								
				Wydatki majątkowe		40 154	0	40 154	40 098,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup agregatu prądotwórczego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	92113		NW	0	35 000	35 000	35 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	35 000	35 000	35 000,00								
		Zakup oprogramowania do ewidencji dzieł sztuki / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	92113		NW	0	23 000	23 000	22 140,00								
				Wydatki majątkowe		0	23 000	23 000	22 140,00								
		Zakup samochodu dostawczego / Mazowiecki Instytut Kultury	92113		NW	0	120 000	120 000	118 080,00								
				Wydatki majątkowe		0	120 000	120 000	118 080,00								
		Zakup samochodu dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	92113		NW	0	180 810	180 810	180 810,00								
				Wydatki majątkowe		0	180 810	180 810	180 810,00								
		Zakup serwera rack`owego, oprogramowania i sprzętu serwerowego na potrzeby MIK	92113		NW	0	90 000	90 000	85 239,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	90 000	90 000	85 239,00								
		Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu	92113		NW	0	2 710 700	2 710 700	2 710 700,00								
				Wydatki majątkowe		0	2 710 700	2 710 700	2 710 700,00								
		Zwiększenie dostępności do kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - stworzenie siedziby dla Mazowieckiego Obserwatorium Kultury - etap I dokumentacja	92113		NW	144 600	-41 403	103 197	103 197,00								
				Wydatki majątkowe		144 600	-41 403	103 197	103 197,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	7.5.Wsparcie muzeów					78 759 930	3 828 828	82 588 758	82 031 162,02	Zwiększenie dostępności do muzeów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK	Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów;Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	liczba	1 155 969; 270,00	1 155 100; 132,00	1 335 598; 196,00	Wystąpiło wysokie zainteresowanie ofertą kulturalną wśród odbiorców.
		Adaptacja pomieszczeń piwnicznych we wschodniej części budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia Magazynu Zbiorów wraz z modernizacją obecnych pomieszczeń Magazynu Zbiorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	0	300 000	300 000	300 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	300 000	300 000	300 000,00								
		Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	0	250 000	250 000	250 000,00								
				Wydatki bieżące		0	250 000	250 000	250 000,00								
		Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	220 440	51 049	271 489	271 488,88								
				Wydatki majątkowe		220 440	51 049	271 489	271 488,88								
		Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0	14 000	14 000	14 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	14 000	14 000	14 000,00								
		Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	2 600 000	-232 792	2 367 208	2 340 257,90								
				Wydatki majątkowe		2 600 000	-232 792	2 367 208	2 340 257,90								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa zbiornika retencyjnego na kanalizacji sanitarnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0	104 000	104 000	102 850,00								
				Wydatki majątkowe		0	104 000	104 000	102 850,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	92118		KP	2 997 467	0	2 997 467	2 997 467,00								
				Wydatki bieżące		2 997 467	0	2 997 467	2 997 467,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	92118		KP	1 871 344	0	1 871 344	1 871 344,00								
				Wydatki bieżące		1 871 344	0	1 871 344	1 871 344,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	5 176 035	20 000	5 196 035	5 196 035,00								
				Wydatki bieżące		5 176 035	20 000	5 196 035	5 196 035,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	3 799 253	-2 399 253	1 400 000	1 397 069,85								
				Wydatki bieżące		3 799 253	-2 399 253	1 400 000	1 397 069,85								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		KP	2 689 837	30 000	2 719 837	2 719 837,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		2 689 837	30 000	2 719 837	2 719 837,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		KP	3 649 952	0	3 649 952	3 649 952,00								
				Wydatki bieżące		3 649 952	0	3 649 952	3 649 952,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		KP	1 159 419	8 000	1 167 419	1 167 419,00								
				Wydatki bieżące		1 159 419	8 000	1 167 419	1 167 419,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	92118		KP	5 829 554	0	5 829 554	5 829 554,00								
				Wydatki bieżące		5 829 554	0	5 829 554	5 829 554,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	5 232 172	270 000	5 502 172	5 502 172,00								
				Wydatki bieżące		5 232 172	270 000	5 502 172	5 502 172,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	2 476 625	12 500	2 489 125	2 489 125,00								
				Wydatki bieżące		2 476 625	12 500	2 489 125	2 489 125,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	3 428 111	86 000	3 514 111	3 514 111,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		3 428 111	86 000	3 514 111	3 514 111,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		KP	2 955 377	41 000	2 996 377	2 996 377,00								
				Wydatki bieżące		2 955 377	41 000	2 996 377	2 996 377,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	92118		KP	2 757 015	0	2 757 015	2 757 015,00								
				Wydatki bieżące		2 757 015	0	2 757 015	2 757 015,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		KP	4 377 654	0	4 377 654	4 377 654,00								
				Wydatki bieżące		4 377 654	0	4 377 654	4 377 654,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		KP	4 505 760	237 080	4 742 840	4 742 840,00								
				Wydatki bieżące		4 505 760	237 080	4 742 840	4 742 840,00								
		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		KP	983 248	0	983 248	983 248,00								
				Wydatki bieżące		983 248	0	983 248	983 248,00								
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	92118		KP	8 061 653	50 000	8 111 653	8 111 653,00								
				Wydatki bieżące		8 061 653	50 000	8 111 653	8 111 653,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	92118		KP	5 902 116	650 000	6 552 116	6 552 116,00								
				Wydatki bieżące		5 902 116	650 000	6 552 116	6 552 116,00								
		Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	92118		KP	0	2 699 253	2 699 253	2 699 253,00								
				Wydatki bieżące		0	2 699 253	2 699 253	2 699 253,00								
		E - KURPIE - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	20 000	-20 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		20 000	-20 000	0	0,00								
		Ekspozycja stała Muzeum Azji i Pacyfiku - etap I dokumentacja	92118		NW	240 000	0	240 000	239 797,05								
				Wydatki majątkowe		240 000	0	240 000	239 797,05								
		Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	0	212 914	212 914	202 137,00								
				Wydatki bieżące		0	212 914	212 914	202 137,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Konserwacja zabytkowego betonowego muru wchodzącego w skład Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	0	19 464	19 464	19 464,00								
				Wydatki majątkowe		0	19 464	19 464	19 464,00								
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	0	4 000	4 000	4 000,00								
				Wydatki bieżące		0	4 000	4 000	4 000,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 000	4 000	4 000,00								
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - likwidator	92118		KP	0	30 000	30 000	20 937,00								
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	20 937,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	30 000	30 000	20 937,00								
		Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań polikwidacyjnych.	92118		KP	0	148 000	148 000	39 925,19								
				Wydatki bieżące		0	148 000	148 000	39 925,19								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Metodyka integracji i harmonizacji danych wielośródłowych dla potrzeb badań nad funkcjonowaniem obozu w Treblince / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	0	25 740	25 740	20 926,83								
				Wydatki bieżące		0	25 740	25 740	20 926,83								
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	700 000	-700 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		700 000	-700 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	0	643 615	643 615	643 615,00								
				Wydatki majątkowe		0	643 615	643 615	643 615,00								
		Modernizacja dziedzińca w Pałacu Blanka w Warszawie / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	92118		NW	0	260 000	260 000	260 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	260 000	260 000	260 000,00								
		Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystki w Warszawie	92118		NW	0	39 053	39 053	39 052,50								
				Wydatki majątkowe		0	39 053	39 053	39 052,50								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	140 000	-29 300	110 700	110 700,00								
				Wydatki majątkowe		140 000	-29 300	110 700	110 700,00								
		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	92118		NW	0	815 828	815 828	815 827,14								
				Wydatki majątkowe		0	815 828	815 828	815 827,14								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	92118		NW	0	45 510	45 510	45 510,00								
				Wydatki majątkowe		0	45 510	45 510	45 510,00								
		Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	92118		NW	517 182	-6 770	510 412	510 411,30								
				Wydatki majątkowe		517 182	-6 770	510 412	510 411,30								
		Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	0	155 546	155 546	155 545,36								
				Wydatki majątkowe		0	155 546	155 546	155 545,36								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	850 000	-840 000	10 000	0,00								
				Wydatki majątkowe		850 000	-840 000	10 000	0,00								
		Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	201 105	-11 685	189 420	189 420,00								
				Wydatki majątkowe		201 105	-11 685	189 420	189 420,00								
		Multidyscyplinarne wsparcie działalności Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	0	24 910	24 910	24 700,74								
				Wydatki bieżące		0	24 910	24 910	24 700,74								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	140 000	0	140 000	139 605,00								
				Wydatki majątkowe		140 000	0	140 000	139 605,00								
		Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów - Modernizacja budynku i ogrodu - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		NW	535 665	-70 848	464 817	464 817,00								
				Wydatki majątkowe		535 665	-70 848	464 817	464 817,00								
		Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - etap I dokumentacja /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	92118		NW	190 075	-46 903	143 172	143 172,00								
				Wydatki majątkowe		190 075	-46 903	143 172	143 172,00								
		Patriotyzm codzienności - rzeczy niepospolite / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	0	21 007	21 007	21 007,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	21 007	21 007	21 007,00								
		Pieniądz to nie wszystko. Najstarsze środki płatnicze na terenie Polski / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	0	10 000	10 000	9 999,90								
				Wydatki majątkowe		0	10 000	10 000	9 999,90								
		Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		KP	155 051	0	155 051	154 411,77								
				Wydatki bieżące		155 051	0	155 051	154 411,77								
		Prace remontowe w budynku Muzeum - skrzydło zachodnie / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		KP	150 000	0	150 000	149 058,92								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000	149 058,92								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przystosowanie budynku Muzeum Azji i Pacyfiku do celów wystawienniczych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	92118		NW	410 820	-15 264	395 556	395 556,00								
				Wydatki majątkowe		410 820	-15 264	395 556	395 556,00								
		Remont Parowozu - PX29-1704	92118		KP	0	289 801	289 801	0,00								
				Wydatki bieżące		0	289 801	289 801	0,00								
		Remont Parowozu - PX29-1704 / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	92118		KP	379 500	-379 500	0	0,00								
				Wydatki bieżące		379 500	-379 500	0	0,00								
		Remont sanitariatów / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	70 000	-59 000	11 000	11 000,00								
				Wydatki bieżące		70 000	-59 000	11 000	11 000,00								
		Remont wiat na ule na ekspozycji bartniczej / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		KP	30 000	0	30 000	29 997,01								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	29 997,01								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	92118		NW	2 500 000	-1 645 492	854 508	854 507,32								
				Wydatki majątkowe		2 500 000	-1 645 492	854 508	854 507,32								
		Rewitalizacja elewacji zewnętrznych i dachu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	76 000	-76 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		76 000	-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.	92118		NW	0	76 000	76 000	76 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	76 000	76 000	76 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rewitalizacja. PER CAUSAM AD ANIMI - etap I dokumentacja /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	200 000	-25 389	174 611	174 610,80								
				Wydatki majątkowe		200 000	-25 389	174 611	174 610,80								
		Rozbudowa ekspozycji plenerowych- budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap I dokumentacja	92118		NW	24 600	-13 530	11 070	11 070,00								
				Wydatki majątkowe		24 600	-13 530	11 070	11 070,00								
		Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu telewizji dozorowej o dodatkowe punkty kamerowe w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	0	35 000	35 000	35 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	35 000	35 000	35 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II, Dział I - ART DECO - etap I dokumentacja /Muzeum Mazowieckie w Płocku	92118		NW	250 000	-131 760	118 240	116 240,00								
				Wydatki majątkowe		250 000	-131 760	118 240	116 240,00								
		Rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0	675 301	675 301	675 300,16								
				Wydatki majątkowe		0	675 301	675 301	675 300,16								
		Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego	92118		KP	0	61 500	61 500	10 000,00								
				Wydatki bieżące		0	61 500	61 500	10 000,00								
		Śladami Mazowieckiej Szlachty na terenie Gruzji kontynuacja badań naukowych/Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	0	15 000	15 000	12 095,85								
				Wydatki bieżące		0	15 000	15 000	12 095,85								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Tradycyjne trendy. Nauka mody u polskich twórców ludowych / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	0	37 188	37 188	37 188,00								
				Wydatki bieżące		0	37 188	37 188	37 188,00								
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	230 000	55 525	285 525	285 525,00								
				Wydatki majątkowe		230 000	55 525	285 525	285 525,00								
		Wydanie w 2016 r. kwartalnika "Niepodległość i Pamięć" w wersji papierowej / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	0	56 180	56 180	56 179,96								
				Wydatki bieżące		0	56 180	56 180	56 179,96								
		Wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle /Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	92118		NW	0	72 000	72 000	72 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	72 000	72 000	72 000,00								
		Wykonanie inwentaryzacji budynku, opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	92118		NW	0	110 000	110 000	109 716,00								
				Wydatki majątkowe		0	110 000	110 000	109 716,00								
		Wykonanie przyłącza wodociągowego przeciwpożarowego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		NW	0	42 927	42 927	42 927,00								
				Wydatki majątkowe		0	42 927	42 927	42 927,00								
		Wymiana strzechy słomianej na dachach pięciu obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0	106 000	106 000	96 872,34								
				Wydatki majątkowe		0	106 000	106 000	96 872,34								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wymiana gontu drewnianego na dachach trzech obiektów muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0	67 000	67 000	66 200,00								
				Wydatki majątkowe		0	67 000	67 000	66 200,00								
		Zabezpieczenia i upowszechnianie zbiorów przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	92118		KP	40 000	0	40 000	40 000,00								
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000	40 000,00								
		Zabezpieczenie terenu i poprawa wizerunku zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie oraz zakup wyposażenia / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	0	200 000	200 000	180 664,94								
				Wydatki majątkowe		0	200 000	200 000	180 664,94								
		Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno-Turystycznego w Sochaczewie / Stacja Muzeum	92118		NW	0	55 000	55 000	54 118,77								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	55 000	55 000	54 118,77								
		Zakup kopiarki wraz z instalacją i konfiguracją urządzenia / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0	11 427	11 427	11 426,70								
				Wydatki majątkowe		0	11 427	11 427	11 426,70								
		Zakup archiwum Andrzeja Trzebińskiego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	92118		KP	0	25 170	25 170	25 170,00								
				Wydatki bieżące		0	25 170	25 170	25 170,00								
		Zakup ciągnika z wyposażeniem oraz nawilżaczy / Muzeum Szlachty w Ciechanowie	92118		NW	0	129 710	129 710	129 709,65								
				Wydatki majątkowe		0	129 710	129 710	129 709,65								
		Zakup eksponatów do kolekcji muzealnej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	0	38 000	38 000	38 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	38 000	38 000	38 000,00								
		Zakup elektrycznego pieca do wypału ceramiki/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0	12 000	12 000	11 500,00								
				Wydatki majątkowe		0	12 000	12 000	11 500,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup i podłączenie do sieci elektrycznej agregatu prądotwórczego w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	0	32 000	32 000	32 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	32 000	32 000	32 000,00								
		Zakup kolekcji brązów z królestwa Beninu / Państwowe Muzeum Etnograficzne	92118		KP	0	13 776	13 776	13 776,00								
				Wydatki bieżące		0	13 776	13 776	13 776,00								
		Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinikajtisa / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	0	6 458	6 458	6 457,50								
				Wydatki bieżące		0	6 458	6 458	6 457,50								
		Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinikajtisa / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		NW	0	6 220	6 220	6 220,00								
				Wydatki majątkowe		0	6 220	6 220	6 220,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem /Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	92118		NW	0	140 000	140 000	140 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	140 000	140 000	140 000,00								
		Zakup obrazu /Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu	92118		NW	0	28 050	28 050	28 050,00								
				Wydatki majątkowe		0	28 050	28 050	28 050,00								
		Zakup oprogramowania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	0	85 000	85 000	84 870,00								
				Wydatki majątkowe		0	85 000	85 000	84 870,00								
		Zakup programu do prowadzenia archiwum zakładowego, skanera formatu A3 oraz zestawu komputerowego z systemem operacyjnym /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	92118		NW	0	22 000	22 000	21 999,99								
				Wydatki majątkowe		0	22 000	22 000	21 999,99								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup samochodu ciężarowo-dostawczego /Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	0	102 900	102 900	102 900,00								
				Wydatki majątkowe		0	102 900	102 900	102 900,00								
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	92118		NW	0	131 979	131 979	131 979,00								
				Wydatki majątkowe		0	131 979	131 979	131 979,00								
		Zakup sprzętu komputerowego / Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		KP	0	18 950	18 950	18 950,00								
				Wydatki bieżące		0	18 950	18 950	18 950,00								
		Zakup sprzętu komputerowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	92118		KP	0	120 000	120 000	120 000,00								
				Wydatki bieżące		0	120 000	120 000	120 000,00								
		Zakup sprzętu komputerowego/Muzeum Regionalne w Siedlcach	92118		NW	0	21 953	21 953	21 953,00								
				Wydatki majątkowe		0	21 953	21 953	21 953,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	92118		NW	0	58 550	58 550	58 549,29								
				Wydatki majątkowe		0	58 550	58 550	58 549,29								
		Zakup zestawu do monitoringu oraz zakup jednostki ssącej do odpylania / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	92118		NW	0	40 000	40 000	37 180,44								
				Wydatki majątkowe		0	40 000	40 000	37 180,44								
		Zapomniane skarby - zdigitalizowane i udostępnione w Stacji Muzeum	92118		NW	0	108 300	108 300	108 296,78								
				Wydatki majątkowe		0	108 300	108 300	108 296,78								
		Zdarzyło się kiedyś nad wodą ? trasa turystyczna w radomskim skansenie - zwrot dotacji / Muzeum Wsi Radomskiej	92118		NW	0	24 495	24 495	24 494,09								
				Wydatki majątkowe		0	24 495	24 495	24 494,09								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z płatnościami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		KP	0	4 453	4 453	3 099,60								
				Wydatki bieżące		0	4 453	4 453	3 099,60								
		Zintegrowany system sprzedaży i rezerwacji wraz z płatnościami elektronicznymi dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	92118		NW	0	26 175	26 175	26 174,50								
				Wydatki majątkowe		0	26 175	26 175	26 174,50								
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości - dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	92118		KP	0	91 857	91 857	91 857,00								
				Wydatki bieżące		0	91 857	91 857	91 857,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Muzeum Romantyzmu z wykorzystaniem instalacji pomp ciepła - etap I dokumentacja	92118		NW	18 450	0	18 450	18 450,00								
				Wydatki majątkowe		18 450	0	18 450	18 450,00								
		Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji oficyny w zespole pałacowo - parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja	92118		NW	18 450	0	18 450	18 450,00								
				Wydatki majątkowe		18 450	0	18 450	18 450,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury					20 933 941	2 320 928	23 254 869	23 241 989,77	Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II; Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek	Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury; Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury; Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	liczba	25,00; 61,00; 60 153,00	77,00; 37,00; 37 770,00	58,00; 118,00; 256 936,00	Miernik - "Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych" Przyczyną niewykonania planowanych projektów badawczych i edukacyjnych były poważne braki kadrowe.
		Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z mikroportami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	92114		NW	0	470 662	470 662	468 540,95								
				Wydatki majątkowe		0	470 662	470 662	468 540,95								
		Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	92114		KP	2 122 611	0	2 122 611	2 122 611,00								
				Wydatki bieżące		2 122 611	0	2 122 611	2 122 611,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	92114		KP	14 700 005	1 058 589	15 758 594	15 758 594,00								
				Wydatki bieżące		14 700 005	1 058 589	15 758 594	15 758 594,00								
		Matecznik Mazowsze - Centrum Folklorystyczne zwrot dotacji / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	92114		NW	1 633 617	0	1 633 617	1 633 617,00								
				Wydatki majątkowe		1 633 617	0	1 633 617	1 633 617,00								
		Mazowsze dla Mazowsza promocja gospodarcza Mazowsza dla przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury - zwrot dotacji/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	0	66 538	66 538	66 538,00								
				Wydatki majątkowe		0	66 538	66 538	66 538,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Prace elektryczne związane z rezerwowym zasilaniem w energię elektryczną wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego "Mazowsze"/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	0	49 000	49 000	47 970,00								
				Wydatki majątkowe		0	49 000	49 000	47 970,00								
		Rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku.	92114		KP	1 100 000	-609 301	490 699	490 698,04								
				Wydatki bieżące		1 100 000	-609 301	490 699	490 698,04								
		System nagłośnieniowy i oświetleniowy na potrzeby koncertów wyjazdowych Zespołu "Mazowsze"/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	0	1 500 000	1 500 000	1 493 315,99								
				Wydatki majątkowe		0	1 500 000	1 500 000	1 493 315,99								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wykonanie ekspertyzy i inwentaryzacji określającej stan techniczny obiektu Pałac Karolin / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	92114		NW	0	60 000	60 000	57 195,00								
				Wydatki majątkowe		0	60 000	60 000	57 195,00								
		Wymiana systemu monitoringu i zakup maszyny hafciarskiej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	0	213 000	213 000	213 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	213 000	213 000	213 000,00								
		Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".	92114		NW	1 038 961	-497 560	541 401	541 400,14								
				Wydatki majątkowe		1 038 961	-497 560	541 401	541 400,14								
		Zakup mobilnej podłogi baletowej na potrzeby Zespołu "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	92114		NW	0	60 000	60 000	59 762,78								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	60 000	60 000	59 762,78								
		Zakup ogniw Odnawialnych Źródeł Energii - etap I dokumentacja /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowszeim. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie	92114		NW	50 000	-50 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		50 000	-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	92114		NW	288 747	0	288 747	288 746,87								
				Wydatki majątkowe		288 747	0	288 747	288 746,87								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	7.7.Wsparcie teatrów					39 683 771	1 034 055	40 717 826	40 684 949,22	Zwiększenie dostępności do teatrów	Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne; Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Niesprzyjające warunki atmosferyczne; Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki	Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów; Liczba premier - wsparcie teatrów	liczba	139 343; 17,00	136 700; 18,00	174 386; 26,00	Wystąpiło wysokie zainteresowanie ofertą kulturalną wśród odbiorców.
		Cyfrowy system mikrofonów bezprzewodowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		NW	0	286 012	286 012	285 975,00								
				Wydatki majątkowe		0	286 012	286 012	285 975,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dostosowanie nowej siedziby do prowadzenia działalności artystycznej Opera Off/Warszawska Opera Kameralna	92106		NW	0	499 132	499 132	499 132,00								
				Wydatki majątkowe		0	499 132	499 132	499 132,00								
		Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	92106		KP	3 647 020	0	3 647 020	3 647 020,00								
				Wydatki bieżące		3 647 020	0	3 647 020	3 647 020,00								
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	92106		KP	5 222 477	0	5 222 477	5 222 477,00								
				Wydatki bieżące		5 222 477	0	5 222 477	5 222 477,00								
		Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	14 397 056	0	14 397 056	14 397 056,00								
				Wydatki bieżące		14 397 056	0	14 397 056	14 397 056,00								
		Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	92106		KP	15 942 218	0	15 942 218	15 942 218,00								
				Wydatki bieżące		15 942 218	0	15 942 218	15 942 218,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		e-Teatr Polski umożliwiający świadczenie e-usług oraz zarządzanie w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne, w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.	92106		NW	0	148 460	148 460	148 460,00								
				Wydatki majątkowe		0	148 460	148 460	148 460,00								
		Produkcja filmów związanych z obchodami Jubileuszu Teatru / Teatr Dramatyczny w Płocku	92106		KP	0	15 000	15 000	15 000,00								
				Wydatki bieżące		0	15 000	15 000	15 000,00								
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	92106		NW	350 000	-105 921	244 079	244 078,02								
				Wydatki majątkowe		350 000	-105 921	244 079	244 078,02								
		Szkoła widzów - program edukacyjny Teatru Polskiego w Warszawie / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		KP	0	35 000	35 000	35 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	35 000	35 000	35 000,00								
		Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	92106		NW	0	111 372	111 372	82 933,22								
				Wydatki majątkowe		0	111 372	111 372	82 933,22								
		Zakup mikrofonów bezprzewodowych / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		NW	0	70 000	70 000	70 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	70 000	70 000	70 000,00								
		Zakup samochodu osobowego / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	92106		NW	0	100 000	100 000	95 599,98								
				Wydatki majątkowe		0	100 000	100 000	95 599,98								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	92106		NW	125 000	-125 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		125 000	-125 000	0	0,00								
	7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"					2 687 458	-425 837	2 261 621	2 251 313,61	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Absencja chorobowa i urlopowa.; Brak środków finansowych w budżecie województwa; Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób	Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	liczba	29,00	29,00	32,00	Zwiększenie wskaźnika wynika ze zwiększenia ilości zadań w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki.
		Obsługa administracyjna (KP)	75018		OR	2 687 458	-425 837	2 261 621	2 251 313,61								
				Wydatki bieżące		2 687 458	-425 837	2 261 621	2 251 313,61								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 687 458	-425 837	2 261 621	2 251 313,61								

8. Ochrona zdrowia

W obszarze pn.: „Ochrona zdrowia” realizowano w 2016 roku 10 zadań. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
08.OCHRONA_ZDROWIA						163 907 764	31 581 785	195 489 549	192 551 969,82								
	8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH					38 389 999	-10 950 952	27 439 047	27 435 514,32	Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM; Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych; Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty	zł; %	3 313 125 12,00; 26,00	9 173 725 12,00; 28,00	0,00; 14,81; 33.00	Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wskaźnik aktualny jest niższy od planowanego ze względu na to, że nie zaistniała konieczność dokapitalizowania Spółki. Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych wskaźnik aktualny jest wyższy od planowanego z uwagi na złą sytuację finansowo udzielono większą liczbę poręczeń do kredytów zaciąganych przez Sp- zozy. Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty , wskaźnik aktualny jest wyższy od planowanego z uwagi na większą liczbę podmiotów leczniczych, które osiągnęły stratę netto, Województwo ma obowiązek ustawowy spłaty straty netto osiągniętej przez podmioty lecznicze

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	75704		NW	626 346	-626 346	0	0,00								
				Wydatki bieżące		626 346	-626 346	0	0,00								
		Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala	75704		NW	1 000 000	-1 000 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		1 000 000	-1 000 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	75704		NW	1 014 864	-1 014 864	0	0,00								
				Wydatki bieżące		1 014 864	-1 014 864	0	0,00								
		Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą.	75704		NW	40 470	-40 470	0	0,00								
				Wydatki bieżące		40 470	-40 470	0	0,00								
		Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	75704		NW	171 889	-171 889	0	0,00								
				Wydatki bieżące		171 889	-171 889	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	75704		NW	1 000 000	-211 013	788 987	787 660,04								
				Wydatki bieżące		1 000 000	-211 013	788 987	787 660,04								
		Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	75704		NW	900 000	-212 909	687 091	685 907,19								
				Wydatki bieżące		900 000	-212 909	687 091	685 907,19								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	75704		NW	1 666 667	-1 111 344	555 323	555 322,77								
				Wydatki bieżące		1 666 667	-1 111 344	555 323	555 322,77								
		Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	75704		NW	600 000	-600 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		600 000	-600 000	0	0,00								
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i	75704		NW	1 022 905	-1 022 905	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		działalność bieżącą															
				Wydatki bieżące		1 022 905	-1 022 905	0	0,00								
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	75704		NW	260 000	-260 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		260 000	-260 000	0	0,00								
		Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	75704		NW	896 000	-896 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		896 000	-896 000	0	0,00								
		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	75704		NW	500 001	-500 001	0	0,00								
				Wydatki bieżące		500 001	-500 001	0	0,00								
		Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	75704		NW	230 000	-230 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		230 000	-230 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - Zalesiu na spłatę zobowiązań	75704		NW	122 000	-122 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		122 000	-122 000	0	0,00								
		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 "	75704		NW	526 148	-526 148	0	0,00								
				Wydatki bieżące		526 148	-526 148	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	75704		NW	327 751	-49 952	277 799	276 871,87									
				Wydatki bieżące		327 751	-49 952	277 799	276 871,87								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na realizację zadania ,,Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej"	75704		NW	313 252	-313 252	0	0,00								
				Wydatki bieżące		313 252	-313 252	0	0,00								
		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	75704		NW	4 583	-4 583	0	0,00								
				Wydatki bieżące		4 583	-4 583	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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 "	75704		NW	23 414	-23 414	0	0,00								
				Wydatki bieżące		23 414	-23 414	0	0,00								
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. ,, Modernizacja stacji uzdatniania wody"	75704		NW	121 213	-121 213	0	0,00								
				Wydatki bieżące		121 213	-121 213	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	75704		NW	52 992	-52 992	0	0,00								
				Wydatki bieżące		52 992	-52 992	0	0,00								
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie"	75704		NW	78 504	-78 504	0	0,00								
				Wydatki bieżące		78 504	-78 504	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacją zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody".	75704		NW	13 311	-13 311	0	0,00								
				Wydatki bieżące		13 311	-13 311	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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"	75704		NW	153 964	-153 964	0	0,00								
				Wydatki bieżące		153 964	-153 964	0	0,00								
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85111		NW	0	7 087 962	7 087 962	7 087 868,82								
				Wydatki bieżące		0	7 087 962	7 087 962	7 087 868,82								
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	85120		NW	9 173 725	-9 173 725	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		9 173 725	-9 173 725	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	85120		NW	0	2 449 538	2 449 538	2 449 537,23								
				Wydatki bieżące		0	2 449 538	2 449 538	2 449 537,23								
		Pokrycie kosztów wycen nieruchomości, które będą przekazane na własność spółkom powstałym w wyniku przekształcenia	85195		NW	50 000	-50 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		50 000	-50 000	0	0,00								
		Pokrycie ujemnych wyników finansowych spzoz	85195		NW	17 500 000	-1 907 653	15 592 347	15 592 346,40								
				Wydatki bieżące		17 500 000	-1 907 653	15 592 347	15 592 346,40								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II- Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1- Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013					0	3 355 582	3 355 582	3 355 545,38	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.	liczba; szt.	24	24,00	24,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego miernika
		E-zdrowie dla Mazowsza/Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	85195		ZD	0	106 911	106 911	106 910,37								
				Wydatki majątkowe		0	106 911	106 911	106 910,37								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	85195		ZD	0	930 600	930 600	930 600,00								
				Wydatki majątkowe		0	930 600	930 600	930 600,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85195		ZD	0	335 333	335 333	335 332,70								
				Wydatki majątkowe		0	335 333	335 333	335 332,70								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	85195		ZD	0	73 200	73 200	73 200,00								
				Wydatki majątkowe		0	73 200	73 200	73 200,00								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica Spółka z o. o.	85195		ZD	0	58 503	58 503	58 502,28								
				Wydatki majątkowe		0	58 503	58 503	58 502,28								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85195		ZD	0	214 021	214 021	214 020,60								
				Wydatki majątkowe		0	214 021	214 021	214 020,60								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		E-zdrowie dla Mazowsza/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85195		ZD	0	294 807	294 807	294 806,33								
				Wydatki majątkowe		0	294 807	294 807	294 806,33								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	85195		ZD	0	8 026	8 026	8 025,50								
				Wydatki majątkowe		0	8 026	8 026	8 025,50								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	85195		ZD	0	4 780	4 780	4 780,00								
				Wydatki majątkowe		0	4 780	4 780	4 780,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	85195		ZD	0	267 706	267 706	267 705,92								
				Wydatki majątkowe		0	267 706	267 706	267 705,92								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	85195		ZD	0	160 007	160 007	160 006,92								
				Wydatki majątkowe		0	160 007	160 007	160 006,92								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	85195		ZD	0	7 829	7 829	7 828,70								
				Wydatki majątkowe		0	7 829	7 829	7 828,70								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		E-zdrowie dla Mazowsza/Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85195		ZD	0	147 298	147 298	147 297,50								
				Wydatki majątkowe		0	147 298	147 298	147 297,50								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85195		ZD	0	190 080	190 080	190 080,00								
				Wydatki majątkowe		0	190 080	190 080	190 080,00								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	0	160 380	160 380	160 380,00								
				Wydatki majątkowe		0	160 380	160 380	160 380,00								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	85195		ZD	0	86 827	86 827	86 826,88								
				Wydatki majątkowe		0	86 827	86 827	86 826,88								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85195		ZD	0	106 429	106 429	106 428,20								
				Wydatki majątkowe		0	106 429	106 429	106 428,20								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85195		ZD	0	182 845	182 845	182 844,28								
				Wydatki majątkowe		0	182 845	182 845	182 844,28								
		E-zdrowie dla Mazowsza/Województwo Mazowieckie	85195		ZD	0	20 000	20 000	19 969,20								
				Wydatki majątkowe		0	20 000	20 000	19 969,20								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ POZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.					76 144	-5 880	70 264	70 263,24	Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.	W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.	Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych);Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych (renty)	zł	76 144,00	76 144,00	70 264,00	Wskaźnik aktualny jest mniejszy od planowanego ponieważ zmarła jedna z osób której Województwo Mazowieckie wypłacało rentę .
		Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	85111		NW	76 144	-5 880	70 264	70 263,24								
				Wydatki bieżące		76 144	-5 880	70 264	70 263,24								
	8.3 Medycyna pracy					14 095 066	400 000	14 495 066	14 495 066,00	Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.	Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania	Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	liczba	5,00	5,00	5,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego miernika
		Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		ZD	14 095 066	400 000	14 495 066	14 495 066,00								
				Wydatki bieżące		14 095 066	400 000	14 495 066	14 495 066,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	8.4 Promocja i ochrona zdrowia					1 573 570	-268 120	1 305 450	1 242 813,69	Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechnianie edukacji prozdrowotnej	Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych ; Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu; Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	liczba	9,00	9,00	8,00	Wskaźnik aktualny jest niższy od planowanego ponieważ 1 program polityki zdrowotnej pn. "Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018" nie był realizowany w 2016 r., ze względu na unieważnienie konkursu.
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	60 000	3 000	63 000	63 000,00								
				Wydatki bieżące		60 000	3 000	63 000	63 000,00								
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		ZD	60 000	3 000	63 000	62 931,51								
				Wydatki bieżące		60 000	3 000	63 000	62 931,51								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	85111		ZD	60 000	24 000	84 000	82 802,90								
				Wydatki bieżące		60 000	24 000	84 000	82 802,90								
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	179 500	-23 500	156 000	155 881,71								
				Wydatki bieżące		179 500	-23 500	156 000	155 881,71								
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ Warszawa	85111		ZD	100 000	-5 500	94 500	94 500,00								
				Wydatki bieżące		100 000	-5 500	94 500	94 500,00								
		Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		ZD	86 600	900	87 500	87 500,00								
				Wydatki bieżące		86 600	900	87 500	87 500,00								
		Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2016-2018	85111		ZD	100 000	-100 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		100 000	-100 000	0	0,00								
		Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	85111		ZD	190 150	-190 150	0	0,00								
				Wydatki bieżące		190 150	-190 150	0	0,00								
		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	85111		ZD	0	10 000	10 000	750,00								
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	750,00								
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		ZD	0	10 000	10 000	600,00								
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	600,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z.o.o	85111		ZD	50 000	-15 000	35 000	26 850,00								
				Wydatki bieżące		50 000	-15 000	35 000	26 850,00								
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		ZD	50 000	-30 000	20 000	6 750,00								
				Wydatki bieżące		50 000	-30 000	20 000	6 750,00								
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny	85111		ZD	50 000	-20 000	30 000	11 700,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Sp. z.o.o. w Radomiu															
				Wydatki bieżące		50 000	-20 000	30 000	11 700,00								
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		ZD	50 000	-40 000	10 000	10 000,00								
				Wydatki bieżące		50 000	-40 000	10 000	10 000,00								
		Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera SP zoo w Pruszkowie	85111		ZD	50 000	-50 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		50 000	-50 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Program zdrowotny aktywizujacy młodzież z zaburzeniami psychicznymi 'PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórzu	85120		ZD	40 000	0	40 000	40 000,00								
				Wydatki bieżące		40 000	0	40 000	40 000,00								
		Program zdrowotny "Warsztaty rozwoju rodzicielskiego" /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórzu	85120		ZD	137 420	-137 420	0	0,00								
				Wydatki bieżące		137 420	-137 420	0	0,00								
		Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	85120		ZD	100 000	40 000	140 000	139 655,17								
				Wydatki bieżące		100 000	40 000	140 000	139 655,17								
		"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/Warszawy	85120		ZD	42 000	42 900	84 900	84 770,57								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		42 000	42 900	84 900	84 770,57								
		Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	85120		ZD	110 000	27 000	137 000	137 000,00								
				Wydatki bieżące		110 000	27 000	137 000	137 000,00								
		Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	85149		ZD	0	196 650	196 650	196 650,00								
				Wydatki bieżące		0	196 650	196 650	196 650,00								
		Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	85195		ZD	57 900	-19 000	38 900	36 471,83								
				Wydatki bieżące		57 900	-19 000	38 900	36 471,83								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Opracowanie materiałów z zakresu promocji zdrowia	85195		ZD	0	5 000	5 000	5 000,00								
				Wydatki bieżące		0	5 000	5 000	5 000,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	5 000	5 000	5 000,00								
	8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii					6 900 000	100 000	7 000 000	6 133 286,32	Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi ; Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji	Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.; Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach	Liczba osób objętych działaniami;Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe;Liczba działań realizowanych przez MCPS	liczba	12 050,00; 81,00; 13,00	12 050,00; 81,00; 13,00	12 924,00; 157,00; 30,00	Wskaźniki aktualne są wyższe od planowanycho ponieważ programy realizowane przez Organizacje są programami autorskimi i nie zawsze można precyzyjnie oszacować liczbę beneficjentów. W 2016 r. zanotowano większe zainteresowanie beneficjentów programami dotyczącymi przeciwdziałania alkoholizmowi.
		Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na	85153		MCPS	30 000	-6 490	23 510	23 510,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		AIDS i ich rodzin.															
				Wydatki bieżące		30 000	-6 490	23 510	23 510,00								
		Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i opiekunów.	85153		MCPS	85 000	0	85 000	84 990,00								
				Wydatki bieżące		85 000	0	85 000	84 990,00								
		Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej i wskazującej.	85153		MCPS	30 000	-18 400	11 600	7 300,00								
				Wydatki bieżące		30 000	-18 400	11 600	7 300,00								
		Wspieranie realizacji programów profilaktyki uniwersalnej na wszystkich poziomach edukacji.	85153		MCPS	100 000	0	100 000	100 000,00								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	100 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	85153		MCPS	255 000	0	255 000	254 260,08								
				Wydatki bieżące		255 000	0	255 000	254 260,08								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		55 000	-18 000	37 000	37 000,00								
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	220 000	-220 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		220 000	-220 000	0	0,00								
		Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	0	220 000	220 000	220 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	220 000	220 000	220 000,00								
		Program pilotażowy pn. "Kuźnia Kreatywności - wzmocnienie procesu socjolizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki"	85154		MCPS	190 400	0	190 400	189 632,00								
				Wydatki bieżące		190 400	0	190 400	189 632,00								
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	80 000	-80 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		80 000	-80 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikajacych z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85154		ZD	0	80 000	80 000	76 771,83								
				Wydatki bieżące		0	80 000	80 000	76 771,83								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakosci udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	80 000	-80 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		80 000	-80 000	0	0,00								
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakosci udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	85154		ZD	0	75 000	75 000	75 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	75 000	75 000	75 000,00								
		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 Neuropsychiatri i sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	100 000	-100 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		100 000	-100 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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 Neuropsychiatri i sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	85154		ZD	0	120 000	120 000	120 000,00								
				Wydatki bieżące		0	120 000	120 000	120 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	80 000	-80 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		80 000	-80 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	85154		ZD	0	75 000	75 000	74 999,99								
				Wydatki bieżące		0	75 000	75 000	74 999,99								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	80 000	-80 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		80 000	-80 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	85154		ZD	0	75 000	75 000	75 000,00								
				Wydatki bieżące		0	75 000	75 000	75 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	80 000	-80 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		80 000	-80 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	85154		ZD	0	75 000	75 000	75 000,00								
				Wydatki bieżące		0	75 000	75 000	75 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanycn świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	85154		ZD	80 000	-80 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		80 000	-80 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanycn świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	85154		ZD	0	80 000	80 000	80 000,00								
				Wydatki bieżące		0	80 000	80 000	80 000,00								
		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	85154		MCPS	300 000	0	300 000	0,00								
				Wydatki bieżące		300 000	0	300 000	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wspieranie programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży.	85154		MCPS	100 000	0	100 000	100 000,00								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	100 000,00								
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno - interwencyjnych adresowanych do rodziców/opiekunów niepełnoletnich pijących alkohol.	85154		MCPS	20 000	-10 830	9 170	9 020,00								
				Wydatki bieżące		20 000	-10 830	9 170	9 020,00								
		Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów.	85154		MCPS	100 000	0	100 000	99 940,50								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	99 940,50								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie.	85154		MCPS	100 000	0	100 000	95 714,43								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	95 714,43								
		Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD).	85154		MCPS	30 000	-11 800	18 200	18 200,00								
				Wydatki bieżące		30 000	-11 800	18 200	18 200,00								
		Wspieranie realizacji programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.	85154		MCPS	20 000	-810	19 190	19 156,88								
				Wydatki bieżące		20 000	-810	19 190	19 156,88								
		Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych.	85154		MCPS	50 000	0	50 000	47 935,00								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000	47 935,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Na wakacje po uśmiech".	85154		MCPS	700 000	0	700 000	697 613,23								
				Wydatki bieżące		700 000	0	700 000	697 613,23								
		Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	85154		MCPS	1 300 000	48 330	1 348 330	1 348 330,00								
				Wydatki bieżące		1 300 000	48 330	1 348 330	1 348 330,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	85154		MCPS	509 600	0	509 600	508 740,49								
				Wydatki bieżące		509 600	0	509 600	508 740,49								
		Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	85154		MCPS	2 180 000	100 000	2 280 000	1 732 171,89								
				Wydatki bieżące		2 180 000	100 000	2 280 000	1 732 171,89								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		150 000	91 884	241 884	66 160,78								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW					99 573 719	39 359 452	138 933 171	136 945 370,41	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych	W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)	Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	%	35,00	30,00	43,00	Wskaźnik aktualny jest wyższy od planowanego ponieważ w związku z oszczędnościami uzyskanymi na innych zadaniach ujętych w Budżecie Województwa Mazowieckiego możliwe było zaplanowane większej ilości zadań inwestycyjnych .

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Aktualizacja dokumentacji projektowej dla modernizacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej oraz Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	138 600	138 600	127 858,50								
				Wydatki majątkowe		0	138 600	138 600	127 858,50								
		Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	4 028 735	-670 500	3 358 235	3 358 235,00								
				Wydatki majątkowe		4 028 735	-670 500	3 358 235	3 358 235,00								
		Dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego./ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	1 000 000	-3 977	996 023	996 023,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		1 000 000	-3 977	996 023	996 023,00								
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	0	48 837	48 837	48 836,78								
				Wydatki majątkowe		0	48 837	48 837	48 836,78								
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	0	37 198	37 198	37 198,00								
				Wydatki majątkowe		0	37 198	37 198	37 198,00								
		"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	85111		NW	750 000	720 000	1 470 000	1 456 718,15								
				Wydatki majątkowe		750 000	720 000	1 470 000	1 456 718,15								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	8 148 894	-8 148 894	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		8 148 894	-8 148 894	0	0,00								
		Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0	6 285 874	6 285 874	6 267 096,27								
				Wydatki majątkowe		0	6 285 874	6 285 874	6 267 096,27								
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	900 000	900 000	900 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	900 000	900 000	900 000,00								
		Modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z.o.o.	85111		NW	2 300 000	916 268	3 216 268	3 216 267,17								
				Wydatki majątkowe		2 300 000	916 268	3 216 268	3 216 267,17								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	85111		NW	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	1 900 000	1 900 000	1 900 000,00								
		Modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	2 196 100	-443 858	1 752 242	1 752 241,26								
				Wydatki majątkowe		2 196 100	-443 858	1 752 242	1 752 241,26								
		Modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	2 385 900	414 100	2 800 000	2 688 657,83								
				Wydatki majątkowe		2 385 900	414 100	2 800 000	2 688 657,83								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	85111		NW	1 204 600	-1 615	1 202 985	1 202 329,00								
				Wydatki majątkowe		1 204 600	-1 615	1 202 985	1 202 329,00								
		Naprawa aparatów RTG i aparatu USG/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	125 945	125 945	125 945,00								
				Wydatki bieżące		0	125 945	125 945	125 945,00								
		Naprawa kotła c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	0	23 520	23 520	23 519,99								
				Wydatki bieżące		0	23 520	23 520	23 519,99								
		Naprawa tomografu komputerowego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	133 650	133 650	133 650,00								
				Wydatki bieżące		0	133 650	133 650	133 650,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Niekłańska-Termomodernizacja z wymianą oświetlenia /Szpital Dziecięcy im. prof. med. Jana Bogdanowicza	85111		NW	1 990 916	-313 004	1 677 912	1 461 112,98								
				Wydatki majątkowe		1 990 916	-313 004	1 677 912	1 461 112,98								
		Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie	85111		NW	4 000 000	0	4 000 000	3 998 302,75								
				Wydatki majątkowe		4 000 000	0	4 000 000	3 998 302,75								
		Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	0	2 276 050	2 276 050	2 274 109,31								
				Wydatki majątkowe		0	2 276 050	2 276 050	2 274 109,31								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	85111		NW	0	598 120	598 120	586 429,55								
				Wydatki majątkowe		0	598 120	598 120	586 429,55								
		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	85111		NW	4 300 000	844 882	5 144 882	5 144 797,52								
				Wydatki majątkowe		4 300 000	844 882	5 144 882	5 144 797,52								
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	0	518 956	518 956	518 956,00								
				Wydatki majątkowe		0	518 956	518 956	518 956,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Remont części pomieszczeń Zakładu Medycyny Nuklearnej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym	85111		NW	0	287 880	287 880	285 915,96								
				Wydatki bieżące		0	287 880	287 880	285 915,96								
		Remont dachu budynku F/ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	391 881	391 881	350 034,80								
				Wydatki bieżące		0	391 881	391 881	350 034,80								
		Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	85111		NW	0	8 380	8 380	7 380,00								
				Wydatki majątkowe		0	8 380	8 380	7 380,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	85111		NW	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000,00								
				Wydatki majątkowe		8 000 000	0	8 000 000	8 000 000,00								
		Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	2 475 000	-2 409 245	65 755	65 755,00								
				Wydatki majątkowe		2 475 000	-2 409 245	65 755	65 755,00								
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	85111		NW	0	591	591	209,96								
				Wydatki bieżące		0	591	591	209,96								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla serwerów baz danych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	396 495	396 495	392 717,98								
				Wydatki majątkowe		0	396 495	396 495	392 717,98								
		System monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	600 000	0	600 000	600 000,00								
				Wydatki majątkowe		600 000	0	600 000	600 000,00								
		Termomodernizacja budynku kotłowni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	420 498	420 498	420 497,88								
				Wydatki majątkowe		0	420 498	420 498	420 497,88								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Termomodernizacja budynku przy ul. Ożarowskiej 75A w Warszawie wraz z modernizacją węzła c.o., wymianą instalacji i grzejników/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	85111		NW	0	449 350	449 350	449 350,00								
				Wydatki majątkowe		0	449 350	449 350	449 350,00								
		Termomodernizacja Pawilonów: II A(Przychodnia); VA, VB, VC, XXA (budynki techniczno-gospodarcze); IID i IIE (łączniki) / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0	722 956	722 956	693 383,56								
				Wydatki majątkowe		0	722 956	722 956	693 383,56								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	197	197	0,00								
				Wydatki majątkowe		0	197	197	0,00								
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85111		NW	0	4 920	4 920	2 447,30								
				Wydatki bieżące		0	4 920	4 920	2 447,30								
		Wymiana dźwigu osobowo - towarowego w Pawilonie II B / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0	149 229	149 229	149 228,52								
				Wydatki majątkowe		0	149 229	149 229	149 228,52								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	200 000	-2 000	198 000	198 000,00								
				Wydatki majątkowe		200 000	-2 000	198 000	198 000,00								
		Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	85111		NW	0	179 245	179 245	175 001,58								
				Wydatki majątkowe		0	179 245	179 245	175 001,58								
		Wymiana oświetlenia w budynkach D i E / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	235 289	235 289	235 288,00								
				Wydatki majątkowe		0	235 289	235 289	235 288,00								
		Zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej /Wojewódzki Szpital	85111		NW	0	2 372 988	2 372 988	2 372 987,86								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zespolony w Płocku															
				Wydatki majątkowe		0	2 372 988	2 372 988	2 372 987,86								
		Zakup aparatów do znieczulania / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	0	950 000	950 000	950 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	950 000	950 000	950 000,00								
		Zakup aparatów RTG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	0	2 376 000	2 376 000	2 375 548,56								
				Wydatki majątkowe		0	2 376 000	2 376 000	2 375 548,56								
		Zakup aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	5 386 194	5 386 194	5 386 194,00								
				Wydatki majątkowe		0	5 386 194	5 386 194	5 386 194,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup aparatu USG / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	460 000	460 000	453 816,52								
				Wydatki majątkowe		0	460 000	460 000	453 816,52								
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	913 380	913 380	913 379,60								
				Wydatki majątkowe		0	913 380	913 380	913 379,60								
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	0	244 978	244 978	240 679,14								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	244 978	244 978	240 679,14								
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	445 896	445 896	442 431,00								
				Wydatki majątkowe		0	445 896	445 896	442 431,00								
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	1 899 810	1 899 810	1 875 505,91								
				Wydatki majątkowe		0	1 899 810	1 899 810	1 875 505,91								
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	0	3 102 400	3 102 400	3 102 399,87								
				Wydatki majątkowe		0	3 102 400	3 102 400	3 102 399,87								
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	0	942 449	942 449	920 470,95								
				Wydatki majątkowe		0	942 449	942 449	920 470,95								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	321 500	321 500	316 409,43								
				Wydatki majątkowe		0	321 500	321 500	316 409,43								
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Kolejowy im. Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.	85111		NW	0	538 304	538 304	526 375,25								
				Wydatki majątkowe		0	538 304	538 304	526 375,25								
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	85111		NW	0	900 000	900 000	893 361,23								
				Wydatki majątkowe		0	900 000	900 000	893 361,23								
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	496 085	496 085	477 842,14								
				Wydatki majątkowe		0	496 085	496 085	477 842,14								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup aparatury medycznej / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce	85111		NW	0	175 000	175 000	168 958,08								
				Wydatki majątkowe		0	175 000	175 000	168 958,08								
		Zakup aparatury medycznej / Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	85111		NW	0	218 790	218 790	216 413,64								
				Wydatki majątkowe		0	218 790	218 790	216 413,64								
		Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Intensywnej Terapii / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	85111		NW	0	138 352	138 352	126 318,33								
				Wydatki majątkowe		0	138 352	138 352	126 318,33								
		Zakup aparatury medycznej/SZP ZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0	38 102	38 102	38 101,58								
				Wydatki majątkowe		0	38 102	38 102	38 101,58								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	85111		NW	0	344 427	344 427	344 426,92								
				Wydatki majątkowe		0	344 427	344 427	344 426,92								
		Zakup cyfrowego aparatu RTG do mammografii z funkcją tomosyntezy / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	85111		NW	0	1 003 520	1 003 520	1 003 520,00								
				Wydatki majątkowe		0	1 003 520	1 003 520	1 003 520,00								
		Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	85111		NW	0	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	1 870 000	1 870 000	1 870 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup i montaż dwóch kotłów c.o./Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	85111		NW	0	63 060	63 060	63 059,93								
				Wydatki majątkowe		0	63 060	63 060	63 059,93								
		Zakup i wymiana lampy RTG oraz generatora wysokiego napięcia w tomografie komputerowym LIGHT SPEED 16/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	212 000	212 000	212 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	212 000	212 000	212 000,00								
		Zakup kardiomonitorów / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Sp. z o.o.	85111		NW	0	40 121	40 121	40 120,27								
				Wydatki majątkowe		0	40 121	40 121	40 120,27								
		Zakup lampy do tomografu komputerowego Light Speed / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	350 787	350 787	340 956,00								
				Wydatki bieżące		0	350 787	350 787	340 956,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup mikroskopu laboratoryjno-badawczego / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	85111		NW	0	12 000	12 000	12 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	12 000	12 000	12 000,00								
		Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	85111		NW	0	623 700	623 700	623 700,00								
				Wydatki majątkowe		0	623 700	623 700	623 700,00								
		Zakup UPS do aparatu do angiografii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	85111		NW	0	67 000	67 000	66 043,57								
				Wydatki majątkowe		0	67 000	67 000	66 043,57								
		Zakup videobronchoskopu i videogastroskopu / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	85111		NW	0	100 000	100 000	96 228,00								
				Wydatki majątkowe		0	100 000	100 000	96 228,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	45 738	0	45 738	45 737,62								
				Wydatki majątkowe		45 738	0	45 738	45 737,62								
		Zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	85111		NW	0	1 374 417	1 374 417	1 374 417,00								
				Wydatki majątkowe		0	1 374 417	1 374 417	1 374 417,00								
		Zakupu zintegrowanego systemu przywoławczego dla pacjenta i centrali telefonicznej/Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	85111		NW	360 000	0	360 000	360 000,00								
				Wydatki majątkowe		360 000	0	360 000	360 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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.	85111		NW	0	630 550	630 550	630 550,00								
				Wydatki majątkowe		0	630 550	630 550	630 550,00								
		Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku kotłowni Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	85111		NW	0	74 604	74 604	74 603,64								
				Wydatki majątkowe		0	74 604	74 604	74 603,64								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa szachtu windowego wraz z zakupem i instalacją windy/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	0	345 216	345 216	345 216,00								
				Wydatki majątkowe		0	345 216	345 216	345 216,00								
		Częściowe utwardzenie dróg i parkingów na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	85120		NW	0	147 869	147 869	147 868,04								
				Wydatki majątkowe		0	147 869	147 869	147 868,04								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dostosowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, dróg ewakuacyjnych oraz ponowne wydzielenie stref pożarowych poddasza użytkowego do obowiązujących przepisów p.poż. w Budynku Głównym Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	0	61 632	61 632	60 285,06								
				Wydatki majątkowe		0	61 632	61 632	60 285,06								
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja /SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	0	486 813	486 813	486 812,62								
				Wydatki majątkowe		0	486 813	486 813	486 812,62								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja instalacji zimnej wody w Pawilonie nr 1/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	0	74 880	74 880	74 880,00								
				Wydatki majątkowe		0	74 880	74 880	74 880,00								
		Modernizacja łazienek w budynku głównym / Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	0	257 110	257 110	204 760,02								
				Wydatki majątkowe		0	257 110	257 110	204 760,02								
		Modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	85120		NW	3 000 000	-3 000 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modernizacja przyłącza wodno - kanalizacyjnego i infrastruktury nieruchomości Szpitala w Otwocku ul. Kochanowskiego 27/29 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatri i Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	0	250 000	250 000	245 045,54								
				Wydatki majątkowe		0	250 000	250 000	245 045,54								
		Opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	0	29 100	29 100	29 100,00								
				Wydatki majątkowe		0	29 100	29 100	29 100,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Podłączenie WSZPZOZ Gostynin-Zalesie do gminnej sieci wodociągowej wraz z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	41 000	0	41 000	41 000,00								
				Wydatki majątkowe		41 000	0	41 000	41 000,00								
		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.	85120		NW	0	711 077	711 077	711 076,55								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wilczkowskiego w Gostyninie															
				Wydatki majątkowe		0	711 077	711 077	711 076,55								
		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	85120		NW	182 400	0	182 400	182 205,00								
				Wydatki bieżące		182 400	0	182 400	182 205,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kolska 2/4 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	85120		NW	92 005	0	92 005	92 005,00								
				Wydatki bieżące		92 005	0	92 005	92 005,00								
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	1 100 000	-1 100 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		1 100 000	-1 100 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.	85120		NW	0	926 000	926 000	925 501,39								
				Wydatki bieżące		0	926 000	926 000	925 501,39								
		Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	85120		NW	0	2 587 271	2 587 271	2 587 270,56								
				Wydatki majątkowe		0	2 587 271	2 587 271	2 587 270,56								
		Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B.Borzym w Radomiu	85120		NW	0	388 252	388 252	355 543,34								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	10 993	10 993	231,24								
				Wydatki majątkowe		0	377 259	377 259	355 312,10								
		Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	9 316	-9 316	0	0,00								
				Wydatki bieżące		9 316	-9 316	0	0,00								
		Termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o..	85120		NW	0	69 737	69 737	69 292,34								
				Wydatki majątkowe		0	69 737	69 737	69 292,34								
		Usunięcie awarii przyłącza elektrycznego do pawilonu III/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	0	41 759	41 759	41 758,50								
				Wydatki bieżące		0	41 759	41 759	41 758,50								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Usunięcie awarii sieci ciepłowniczej na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	85120		NW	0	20 925	20 925	20 924,64								
				Wydatki bieżące		0	20 925	20 925	20 924,64								
		Wykonanie prac remontowych i izolacyjnych w budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu	85120		NW	0	791 169	791 169	640 495,85								
				Wydatki bieżące		0	791 169	791 169	640 495,85								
		Wymiana fartuchów z glazury oraz roboty malarskie związane z wymianą instalacji w Pawilonach szpitalnych nr 1 i 5 w SWPZZPOZ w Radomiu	85120		NW	0	225 000	225 000	216 743,10								
				Wydatki bieżące		0	225 000	225 000	216 743,10								
		Zakup ambulansu przewozowego /Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Sp. z o.o	85120		NW	0	209 736	209 736	209 735,10								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	209 736	209 736	209 735,10								
		Zakup i wymiana lampy w aparacie RTG / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	0	37 001	37 001	34 184,16								
				Wydatki bieżące		0	37 001	37 001	34 184,16								
		Zakup materiałów na potrzeby remontu Pawilonu nr 15, Pralni i Kuchni SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu	85120		NW	0	67 000	67 000	64 807,28								
				Wydatki bieżące		0	67 000	67 000	64 807,28								
		Zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału logopedyczno - foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o./ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	85120		NW	0	228 278	228 278	228 277,29								
				Wydatki majątkowe		0	228 278	228 278	228 277,29								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup respiratora stacjonarnego dla dorosłych / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	85120		NW	0	58 200	58 200	55 208,52								
				Wydatki majątkowe		0	58 200	58 200	55 208,52								
		Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	85141		NW	2 292 500	-1 528 927	763 573	759 556,35								
				Wydatki majątkowe		2 292 500	-1 528 927	763 573	759 556,35								
		E-zdrowie dla Mazowsza - kontynuacja / SPZOZ "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	85141		NW	0	21 179	21 179	21 178,98								
				Wydatki majątkowe		0	21 179	21 179	21 178,98								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	85148		NW	0	1 975 000	1 975 000	1 975 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	1 975 000	1 975 000	1 975 000,00								
		Termomodernizacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5	85148		NW	0	323 660	323 660	323 660,00								
				Wydatki majątkowe		0	323 660	323 660	323 660,00								
		Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	85195		NW	8 000 000	-217 100	7 782 900	7 779 167,50								
				Wydatki majątkowe		8 000 000	-217 100	7 782 900	7 779 167,50								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		NW	40 870 615	-941 301	39 929 314	38 818 761,04								
				Wydatki bieżące		1 016 300	-428 646	587 654	459 481,77								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		925 573	-428 646	496 927	457 510,02								
				Wydatki majątkowe		39 854 315	-512 655	39 341 660	38 359 279,27								
	8.7 Ochrona zdrowia psychicznego					30 000	5 211	35 211	35 210,60	Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.; Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody	Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.	Liczba zrealizowanych usług przewozowych; Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	szt.	12,00; 2,00	12,00; 2,00	27,00; 2,00	Wysoka wartośc wskaźnika ponad wartość planowaną wynika ze zwiększonej liczby postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego. Wykorzystanie środków na realizację w/w zadania następuje na bieżąco w miarę potrzeb.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	75011		ZD	10 000	5 211	15 211	15 210,60								
				Wydatki bieżące		10 000	5 211	15 211	15 210,60								
		Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadnosci zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	75011		ZD	20 000	0	20 000	20 000,00								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000	20 000,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		20 000	0	20 000	20 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	8.8 Psychologia i medycyna transportu					4 000	0	4 000	4 000,00	Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.	Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.; Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	szt.	12,00	12,00	12,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego miernika
		Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	75011		ZD	4 000	0	4 000	4 000,00								
				Wydatki bieżące		4 000	0	4 000	4 000,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	4 000	4 000,00								
	8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"					3 265 266	-413 508	2 851 758	2 834 899,86	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie	potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.	liczba publikowanych ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego.	szt.	3,00	3,00	0,00	Aktualna wartość miernika różni się od planowanej ponieważ zadanie pn. "Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa mazowieckiego" nie zostało zrealizowane w 2016 r. w związku ze zmianą przepisów dotyczących powoływania zastępców kierowników podmiotów leczniczych.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjna	75011		OR	105 486	-105 486	0	0,00								
				Wydatki bieżące		105 486	-105 486	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		105 486	-105 486	0	0,00								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 265 191	-453 369	1 811 822	1 804 531,29								
				Wydatki bieżące		2 265 191	-453 369	1 811 822	1 804 531,29								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 265 191	-453 369	1 811 822	1 804 531,29								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	0	434 195	434 195	430 943,63								
				Wydatki bieżące		0	434 195	434 195	430 943,63								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	434 195	434 195	430 943,63								
		Obsługa administracyjna staży podyplomowych	75018		OR	199 089	-195 248	3 841	0,00								
				Wydatki bieżące		199 089	-195 248	3 841	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		199 089	-195 248	3 841	0,00								
		Opracowanie programów polityki zdrowotnej	85195		ZD	0	32 000	32 000	29 525,00								
				Wydatki bieżące		0	32 000	32 000	29 525,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	32 000	32 000	29 525,00								
		Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych: Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu, Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o. o. oraz Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	85195		ZD	185 500	-33 600	151 900	151 900,00								
				Wydatki bieżące		185 500	-33 600	151 900	151 900,00								
		Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych.	85195		ZD	502 500	-84 500	418 000	417 999,94								
				Wydatki bieżące		502 500	-84 500	418 000	417 999,94								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	85195		ZD	7 500	-7 500	0	0,00								
				Wydatki bieżące		7 500	-7 500	0	0,00								

9. Polityka społeczna

W obszarze pn.: „Polityka społeczna” realizowano w 2016 roku 4 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
09.POLITYKA SPOŁECZNA						29 335 137	-666 302	28 668 835	27 696 952,16								
	9.1 Integracja społeczna					916 245	65 266	981 511	947 049,70	Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	Ryzyko związane z pracami nowego sejmu, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.; Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert	Liczba osób objętych działaniami; Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe	liczba	3 880,00; 15,00	3 880,00; 15,00	5 803,00; 122,00	Wskaźniki aktualne są wyższe od planowanych ze względu na większe zainteresowanie osób projektem oraz w związku z poprzetargowymi oszczędnościami, które pozwoliły na realizacje dodatkowych zadań, co przełożyło się na zwiększenie wskaźników.
		Integracja środowisk kombatantów - organizacja spotkań, seminariów, itp	75011		KM	5 000	3 974	8 974	8 974,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		5 000	3 974	8 974	8 974,00								
		Obsługa administracyjna	75011		OR	26 345	41 035	67 380	67 380,00								
				Wydatki bieżące		26 345	41 035	67 380	67 380,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		26 345	41 035	67 380	67 380,00								
		Obsługa techniczno-administracyjna Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych, działającej przy Zarządzie Województwa	75011		KM	12 000	-11 000	1 000	1 000,00								
				Wydatki bieżące		12 000	-11 000	1 000	1 000,00								
		"Bezpieczny Senior na Mazowszu - dzielnicowy jako podstawowe ogniwo w tworzeniu lokalnego systemu bezpieczeństwa"	75495		MCPS	0	50 000	50 000	42 604,53								
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	42 604,53								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	13 027	13 027	13 024,88								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	85217		MCPS	20 000	0	20 000	11 920,00								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000	11 920,00								
		Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	85217		MCPS	45 000	0	45 000	35 140,00								
				Wydatki bieżące		45 000	0	45 000	35 140,00								
		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 deinstytucjonalziacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	85217		MCPS	55 000	-9 561	45 439	45 427,15								
				Wydatki bieżące		55 000	-9 561	45 439	45 427,15								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	85295		MCPS	500 000	0	500 000	490 986,02								
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000	490 986,02								
		Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	85295		MCPS	150 000	-9 182	140 818	140 818,00								
				Wydatki bieżące		150 000	-9 182	140 818	140 818,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	85395		MCPS	102 900	0	102 900	102 800,00								
				Wydatki bieżące		102 900	0	102 900	102 800,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 400	47 600	58 000	58 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym					10 174 614	823 156	10 997 770	10 837 953,61	Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki	Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.; Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.	Liczba osób oczekujących na pobyt; Liczba osób przebywających w ośrodku	liczba	994,00; 1 349,00	1 450,00; 1 008,00	1 376,00; 1 097,00;	Odchylenia mierników związane są bezpośrednio ze skróceniem okresu pobytu na rehabilitacji. Najdłuższy okres pobytu wynosił 6 tygodni (tj. 41 dni). Aktualnie najdłuższy okres rehabilitacji wynosi 5 tygodni (tj.34 dni). Dzięki temu nieznacznie udało się skrócić okres oczekiwania na pobyt w Ośrodku oraz zwiększyć liczbę osób przyjętych na rehabilitację.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Kursy, szkolenia i konferencje dla pracowników KOMR	85395		KOMR W DĄBKU	50 000	-20 000	30 000	29 980,85								
				Wydatki bieżące		50 000	-20 000	30 000	29 980,85								
		Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	85395		KOMR W DĄBKU	9 990 974	-26 545	9 964 429	9 838 162,63								
				Wydatki bieżące		9 990 974	-26 545	9 964 429	9 838 162,63								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 695 395	146 560	7 841 955	7 808 127,16								
		Obsługa lekarska pensjonariuszy	85395		KOMR W DĄBKU	89 400	0	89 400	89 400,00								
				Wydatki bieżące		89 400	0	89 400	89 400,00								
		Podatki, opłaty ubezpieczenia majątkowe i OC	85395		KOMR W DĄBKU	42 140	5 801	47 941	46 320,00								
				Wydatki bieżące		42 140	5 801	47 941	46 320,00								
		Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	85395		KOMR W DĄBKU	2 100	-2 100	0	0,00								
				Wydatki bieżące		2 100	-2 100	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wykonanie instalacji SSP (System Sygnalizacji Pożarowej) wraz z modernizacją pomieszczeń po wykonanych pracach w budynkach KOMR dla osób chorych na SM w Dąbku.	85395		KOMR W DĄBKU	0	54 000	54 000	54 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	54 000	54 000	54 000,00								
		Wymiana dachu na budynku B i modernizacja dachu na budynku techniczno-gospodarczym w części A Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dabku	85395		KOMR W DĄBKU	0	8 000	8 000	7 999,99								
				Wydatki majątkowe		0	8 000	8 000	7 999,99								
		Zakup sprzętu i wyposażenia do terapii i rehabilitacji	85395		KOMR W DĄBKU	0	604 000	604 000	603 225,00								
				Wydatki majątkowe		0	604 000	604 000	603 225,00								
		Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych	85395		KOMR W DĄBKU	0	200 000	200 000	168 865,14								
				Wydatki majątkowe		0	200 000	200 000	168 865,14								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	9.3 Piecza zastępcza					7 803 000	-1 746 950	6 056 050	5 803 522,89	Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych	Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.; Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. ; Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.	Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego; Liczba adopcji krajowych; Liczba adopcji zagranicznych	liczba	80,00; 350,00; 250,00	80,00; 350,00; 250,00	71,00; 335,00; 308,00	Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - wskaźnik aktualny jest niższy od planowanego ze względu na mniejszą liczbę zgłaszanych dzieci (wprowadzenie programu 500 plus). Liczba adopcji krajowych - wskaźnik aktualny jest niższy od planowanego ze względu brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi dzieci i przedłużające się procedury sądowe; Liczba adopcji zagranicznych - wskaźnik aktualny jest wyższy od planowanego ze względu na spadek adopcji krajowych co przełożyło sie na większą gotowość rodzin zagranicznych do adoptowania dzieci starszych, licznych rodzeństw oraz dzieci z problemami zdrowotnymi.
		Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.	85201		MCPS	2 700 000	-2 700 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		2 700 000	-2 700 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	85226		MCPS	1 300 000	250 000	1 550 000	1 302 647,42								
				Wydatki bieżące		1 300 000	250 000	1 550 000	1 302 647,42								
		Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	85226		MCPS	3 803 000	703 050	4 506 050	4 500 875,47								
				Wydatki bieżące		3 803 000	703 050	4 506 050	4 500 875,47								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 792 000	583 500	2 375 500	2 370 373,48								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM					10 441 278	192 226	10 633 504	10 108 425,96	Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. ; Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.	Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe;Liczba osób objętych działaniami;Liczba wydanych decyzji administracyjnych	liczba	2 305,00; 25,00; 4 000,00	2 305,00; 25,00; 4 000,00	4 581,00; 44,00; 2 677,00	Liczba osób objętych działaniami wskaźnik aktualny jest wyższy od planowanego, ze względu na większe zainteresowanie osób realizowanymi szkoleniami konferencjami.Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe - wskaźnik aktualny jest wyższy od planowanego ze względu na oszczędności w 2016 roku po zrealizowanych przetargach i konkursach. Oszczędności przeznaczono na nowe zadania.Liczba wydanych decyzji administracyjnych - wskaźnik aktualny jest niższy od planowanego ze względu na niespełnienie wymagań formalnych w zakresie uprawnień do świadczeń rodzinnych na terytorium Polski, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczących umorzenia, częściowego umorzenia, rozłożenia na raty bądź spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	75814		MCPS	0	2	2	2,00								
				Wydatki bieżące		0	2	2	2,00								
		Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	85205		MCPS	200 000	-140 400	59 600	59 600,00								
				Wydatki bieżące		200 000	-140 400	59 600	59 600,00								
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	85205		MCPS	300 000	15 000	315 000	314 206,78								
				Wydatki bieżące		300 000	15 000	315 000	314 206,78								
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85211		MCPS	0	215 760	215 760	215 599,81								
				Wydatki bieżące		0	215 760	215 760	215 599,81								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	186 845	186 845	186 684,81								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	85212		MCPS	1 456 000	26 887	1 482 887	1 481 088,83								
				Wydatki bieżące		1 456 000	26 887	1 482 887	1 481 088,83								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 051 832	115 250	1 167 082	1 165 994,78								
		Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	85217		MCPS	6 897 122	-569 005	6 328 117	5 988 541,79								
				Wydatki bieżące		6 897 122	-569 005	6 328 117	5 988 541,79								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		6 390 598	-703 565	5 687 033	5 359 872,62								
		Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	85217		MCPS	4 156	162	4 318	4 317,12								
				Wydatki bieżące		4 156	162	4 318	4 317,12								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	85217		MCPS	150 000	0	150 000	146 259,44								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000	146 259,44								
		Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	85217		MCPS	10 000	-4 000	6 000	5 880,00								
				Wydatki bieżące		10 000	-4 000	6 000	5 880,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	85217		MCPS	40 000	-1 099	38 901	38 900,01								
				Wydatki bieżące		40 000	-1 099	38 901	38 900,01								
		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	85217		MCPS	40 000	-5 170	34 830	24 175,00								
				Wydatki bieżące		40 000	-5 170	34 830	24 175,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	85295		MCPS	0	619 270	619 270	453 681,20								
				Wydatki bieżące		0	619 270	619 270	453 681,20								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	337 100	337 100	295 214,39								
		Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów samopomocowych i zróżnicowanych 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.	85295		MCPS	450 000	-8 770	441 230	439 959,70								
				Wydatki bieżące		450 000	-8 770	441 230	439 959,70								
		Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	85295		MCPS	394 000	43 589	437 589	436 481,06								
				Wydatki bieżące		394 000	43 589	437 589	436 481,06								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		234 000	38 419	272 419	272 041,57								
		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	85295		MCPS	500 000	0	500 000	499 733,22								
				Wydatki bieżące		500 000	0	500 000	499 733,22								

10. Rolnictwo i ochrona środowiska

W obszarze pn.: „Rolnictwo i ochrona środowiska” realizowano w 2016 roku 4 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA						27 553 846	15 308 041	42 861 887	38 680 398,96								
	10.1.Edukacja ekologiczna					677 705	197 884	875 589	816 824,10	Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. ; Szerzenie świadomości ekologicznej	Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.; Brak zainteresowania szkoleniem wśród potencjalnych jego adresatów, podmiotów korzystających za środowiska.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.; Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadnia.	Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej; Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych	szt.; liczba	7,00; 1,00	10,00; 1,00	15,00; 1,00	Zwiększenie inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wynikało z otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Warszawie oraz dofinasowaniu zadań przez samorządy lokalne Zwiększenie wartości miernika wynika z zaoszczędzenia środków finansowych spowodowanych wyłonieniem najkorzystniejszych ofert spełniających wymogi zamawiającego. Zaoszczędzona kwota została przeznaczona na opracowanie graficzne materiałów o tematyce edukacyjno ekologicznej.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	01018		RW	1 155	827	1 982	1 982,00								
				Wydatki bieżące		1 155	827	1 982	1 982,00								
		XII edycja "Konkursu-zbiórka makulatury".	90002		PŚ	120 000	-120 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		120 000	-120 000	0	0,00								
		XII edycja "Konkursu-zbiórka makulatury".	90002		PZ	0	101 922	101 922	53 317,46								
				Wydatki bieżące		0	101 922	101 922	53 317,46								
		Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	90095		OŚ	12 750	0	12 750	12 612,42								
				Wydatki bieżące		12 750	0	12 750	12 612,42								
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych	90095		PŚ	200 000	-200 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		200 000	-200 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Otwartego Konkursu Ofert dla organizacji pozarządowych	90095		PŚ	200 000	-200 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		200 000	-200 000	0	0,00								
		Działania edukacyjno przyrodniczo leśne realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2016 r.	90095		PARKI	0	8 500	8 500	8 472,30								
				Wydatki bieżące		0	8 500	8 500	8 472,30								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 000	4 000	3 972,30								
		Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	0	7 000	7 000	6 998,60								
				Wydatki bieżące		0	7 000	7 000	6 998,60								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	3 500	3 500	3 498,60								
		Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	90095		PARKI	0	10 000	10 000	10 000,00								
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	10 000,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	4 200	4 200	4 200,00								
		Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	90095		PE	0	400 000	400 000	398 827,11								
				Wydatki bieżące		0	400 000	400 000	398 827,11								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	0	3 375	3 375	0,00								
				Wydatki bieżące		0	3 375	3 375	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	3 375	3 375	0,00								
		Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095		PŚ	30 000	-30 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		30 000	-30 000	0	0,00								
		Organizacja cyklicznego konkursu o temetyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	0	1 357	1 357	0,00								
				Wydatki bieżące		0	1 357	1 357	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	1 357	1 357	0,00								
		Organizacja cyklicznego konkursu o temetyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	90095		PŚ	15 000	-15 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		15 000	-15 000	0	0,00								
		Organizacja XIV edycji Konkursu Ekologicznego "Czystym powietrzem oddychajmy, ŚMIECI NIE SPALAJMY" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	90095		PE	0	26 625	26 625	26 624,85								
				Wydatki bieżące		0	26 625	26 625	26 624,85								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	26 625	26 625	26 624,85								
		Przygotowanie i wydruk wydawnictwa ekologicznego dotyczącego ochrony przyrody	90095		PŚ	30 000	-30 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		30 000	-30 000	0	0,00								
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PE	0	10 000	10 000	9 999,36								
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	9 999,36								
		Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	90095		PŚ	10 000	-10 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		10 000	-10 000	0	0,00								
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PE	0	30 300	30 300	30 273,61								
				Wydatki bieżące		0	30 300	30 300	30 273,61								
		Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	90095		PŚ	27 300	-27 300	0	0,00								
				Wydatki bieżące		27 300	-27 300	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		VIII edycja konkursu o tematyce ekologicznej dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn. „Łąki, puszcze, parki i doliny rzeczne- czyli mazowieckie zakątki bajeczne"	90095		PE	0	13 643	13 643	13 642,60								
				Wydatki bieżące		0	13 643	13 643	13 642,60								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	13 643	13 643	13 642,60								
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PŚ	3 000	-3 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		3 000	-3 000	0	0,00								
		Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	90095		PZ	0	3 000	3 000	0,00								
				Wydatki bieżące		0	3 000	3 000	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu	92502		PARKI	28 500	0	28 500	28 188,40								
				Wydatki bieżące		28 500	0	28 500	28 188,40								
		Edukacja dla zrównania rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2016 roku.	92502		PARKI	0	18 867	18 867	18 117,80								
				Wydatki bieżące		0	18 867	18 867	18 117,80								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	1 440	1 440	1 440,00								
		Konkurs "Dokarmiamy ptaki zimą-szkolny karmnik"	92502		PARKI	0	12 250	12 250	12 249,99								
				Wydatki bieżące		0	12 250	12 250	12 249,99								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	12 250	12 250	12 249,99								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Kulon -wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza.	92502		PARKI	0	5 000	5 000	4 999,95								
				Wydatki bieżące		0	5 000	5 000	4 999,95								
		Organizacja wojewódzkiego finału XV edycji konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	92502		PARKI	0	8 540	8 540	8 540,00								
				Wydatki bieżące		0	8 540	8 540	8 540,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	6 540	6 540	6 540,00								
		Organizacja XVII edycji konkursów "Nadbużańskie spotkania z przyrodą"	92502		PARKI	0	5 500	5 500	5 500,00								
				Wydatki bieżące		0	5 500	5 500	5 500,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	5 500	5 500	5 500,00								
		Organizacja XXIII edycji konkursu przyrodniczego "Szkolny karmnik - Zima 2016" w Kozienickim Parku Krajobrazowym	92502		PARKI	0	15 960	15 960	15 960,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	15 960	15 960	15 960,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	15 960	15 960	15 960,00								
		Organizacja XXVI edycji konkursu przyrodniczego "Moje spotkania z Puszczą" w Kozienickim Parku Krajobrazowym.	92502		PARKI	0	16 700	16 700	16 699,88								
				Wydatki bieżące		0	16 700	16 700	16 699,88								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	16 700	16 700	16 699,88								
		Przyrodniczy konkurs edukacyjny dla szkół z terenu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka	92502		PARKI	0	15 000	15 000	15 000,00								
				Wydatki bieżące		0	15 000	15 000	15 000,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	13 000	13 000	13 000,00								
		Rewitalizacja ścieżki dydaktycznej nad Pacynką w Kozienickim Parku Krajobrazowym	92502		PARKI	0	68 400	68 400	68 399,78								
				Wydatki bieżące		0	25 240	25 240	25 239,94								
				Wydatki majątkowe		0	43 160	43 160	43 159,84								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wydanie publikacji ekologicznych upowszechniających wiedzę o walorach przyrodniczych Mazowsza oraz zachęcających do poznawania Kozienickiego Parku Krajobrazowego.	92502		PARKI	0	50 418	50 418	50 417,99								
				Wydatki bieżące		0	50 418	50 418	50 417,99								
	10.2.Zachowanie bioróżnorodności					0	176 079	176 079	175 299,68	Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska	Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów srodowiska.	Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi	szt.	0,00	50,00	100	W ramach działania koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody zwiększono pomoc dla ptaków w okresie zimowym co skutkowało wiekszą ilością gatunków korzystających z dokarmiania oraz poprzez wykaszanie łąk i pastwisk w ramach PROW zwiększono bioróżnorodność na obszarze Bagna Całowanie. W ramach projektu z RPO Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych dokonano rozpoznania, inwentaryzacji i wskazania zadań ochronnych dla chronionych i rzadkich gatunków roślin.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Czynna ochrona i monitoring populacji nietoperzy na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.	92502		PARKI	0	39 130	39 130	39 129,99								
				Wydatki bieżące		0	39 130	39 130	39 129,99								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	22 300	22 300	22 300,00								
		Identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk traszki grzebieniastej Triturus eristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz ich reintrodukcja na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego	92502		PARKI	0	11 200	11 200	11 199,63								
				Wydatki bieżące		0	11 200	11 200	11 199,63								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	10 600	10 600	10 600,00								
		Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	92502		PARKI	0	42 249	42 249	41 958,40								
				Wydatki bieżące		0	37 249	37 249	36 958,40								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	7 300	7 300	7 300,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	5 000	5 000	5 000,00								
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	92502		PARKI	0	83 500	83 500	83 011,66								
				Wydatki bieżące		0	56 390	56 390	55 901,66								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	52 000	52 000	52 000,00								
				Wydatki majątkowe		0	27 110	27 110	27 110,00								
	10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa					14 248 665	6 884 693	21 133 358	17 577 384,13	Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa	Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.	Liczba projektów(imprez, konferencji,wydarzeń,konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa	liczba	45,00	35,00	60,00	liczba przedziewzięć wzrosła ze względu na większe zainteresowanie z terenu województwa mazowieckiego
		Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	01015		RW	100 000	0	100 000	100 000,00								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	100 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	01042		RW	13 750 000	6 885 520	20 635 520	17 104 146,91								
				Wydatki majątkowe		13 750 000	6 885 520	20 635 520	17 104 146,91								
		Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	01095		RW	30 000	0	30 000	30 000,00								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	30 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	01095		RW	298 665	-827	297 838	273 465,93								
				Wydatki bieżące		298 665	-827	297 838	273 465,93								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		500	10 500	11 000	10 999,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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.	01095		RW	70 000	0	70 000	69 771,29								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000	69 771,29								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"					12 627 476	8 049 385	20 676 861	20 160 891,05	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.; Pozyskanie środków finansowych na szacowanie szkód łowieckich i wypłatę należnych odszkodowań jest wieloetapowe i zależne od decyzji Wojewody Mazowieckiego i Ministra Finansów ? zagrożeniem są mechanizmy finansowania i niewystarczająca wysokość dotacji oraz zbyt późne ich przekazanie.; Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. ; Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.	Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska; Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami; Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu; Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na wypłatę odszkodowań; Procent wykorzystania przekazanych przez Wojewodę dotacji na szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne; Ilość przeegzaminowanych osób	szt.; %; szt.	0,00; 2,00; 0,00; 0,00; 100,00; 89,00;	6,00; 3,00; 7,00; 2,00; 100,00; 100,00;	6,00; 2,00; 3,00; 0,00; 100,00; 63,79;	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%. Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%. Środki finansowe przyznane i zabezpieczone w budżecie na początku 2016 r. na pokrycie kosztów szacowania szkód przez rzeczoznawców majątkowych (72.000 zł.) zostały pomniejszone o 92 zł decyzją Wojewody Maz. nr 77/2016 z 3.06.2016 r., dając kwotę do wykorzystania 71.908 zł. Wymienione środki fin. zostały zaangażowane i wydatkowane w kwocie 71.385 zł na wykonanie oszacowania 69 zgłoszonych szkód. Wojewoda Maz. decyzją nr 310/2016 z 15.11.2016 r. przyznał dodatkowe środki (40.000 zł.) w terminie uniemożliwiającym wykonanie szacowania zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 8.03.2010 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 272), czyli po zbiorach uszkodzonych upraw i dlatego nie było możliwości wydatkowania przyznanej dotacji. Mniejsza od zakładanej ilość osób, które złożyły wnioski o stwierdzenie posiadania kwalifikacji

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	01095		PE	0	2 349 553	2 349 553	2 349 553,00								
				Wydatki bieżące		0	2 349 553	2 349 553	2 349 553,00								
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PE	0	111 908	111 908	71 385,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	111 908	111 908	71 385,00								
		Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	01095		PŚ	72 000	-72 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		72 000	-72 000	0	0,00								
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PE	0	12 000	12 000	6 791,60	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	12 000	12 000	6 791,60								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	12 000	12 000	6 791,60								
		Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	71005		PŚ	12 000	-12 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		12 000	-12 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		12 000	-12 000	0	0,00								
		Obsługa administracyjna	75011		OR	1 444 047	496 990	1 941 037	1 941 037,00								
				Wydatki bieżące		1 444 047	496 990	1 941 037	1 941 037,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 444 047	496 990	1 941 037	1 941 037,00								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	7 648 313	2 237 132	9 885 445	9 767 838,76								
				Wydatki bieżące		7 648 313	2 237 132	9 885 445	9 767 838,76								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 648 313	2 237 132	9 885 445	9 767 838,76								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	0	2 942 500	2 942 500	2 898 458,68								
				Wydatki bieżące		0	2 942 500	2 942 500	2 898 458,68								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	2 942 500	2 942 500	2 898 458,68								
		Zakup oprogramowania służącego do obsługi systemu pt: "Usuwanie Drzew i Krzewów" oraz bezterminowej licencji na użytkowanie wraz z rocznym serwisem i opieką autorską	75018		OR	0	50 000	50 000	50 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	50 000	50 000	50 000,00								
		Zakup systemu informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	75018		OR	0	134 800	134 800	134 800,00								
				Wydatki majątkowe		0	134 800	134 800	134 800,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktywnej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	75018		OR	350 000	-61 869	288 131	288 130,01								
				Wydatki bieżące		350 000	-61 869	288 131	288 130,01								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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"	90002		PŚ	145 000	-145 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		145 000	-145 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	90002		PZ	0	290 000	290 000	145 000,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	290 000	290 000	145 000,00								
		Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027	90002		PŚ	145 000	-145 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		145 000	-145 000	0	0,00								
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	90002		PŚ	18 000	-18 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		18 000	-18 000	0	0,00								
		Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	90002		PZ	0	18 000	18 000	4 800,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	18 000	18 000	4 800,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zlecanie opracowania ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu	90002		PŚ	60 000	-60 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		60 000	-60 000	0	0,00								
		Zlecanie opracowania ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu	90002		PZ	0	60 000	60 000	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	60 000	60 000	0,00								
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PE	0	129 150	129 150	129 150,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	129 150	129 150	129 150,00								
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	90095		PŚ	180 000	-180 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		180 000	-180 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania zawierającego uaktualnione dane informacyjne dotyczące granic Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.	90095		PE	0	50 000	50 000	49 999,50	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	49 999,50								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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.	90095		PŚ	50 000	-50 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		50 000	-50 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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.	90095		PZ	0	50 000	50 000	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowegoi poziomu docelowego ozonu w powietrzu.	90095		PZ	0	30 000	30 000	19 680,00								
				Wydatki bieżące		0	30 000	30 000	19 680,00								
		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	90095		PE	0	100 000	100 000	95 832,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	100 000	100 000	95 832,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	90095		PŚ	350 000	-350 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		350 000	-350 000	0	0,00								
		Zamieszczenie w prasie ogłoszeń związanych ze sporządzeniem projektu, a następnie programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego	90095		PE	0	3 000	3 000	1 114,75	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							
				Wydatki bieżące		0	3 000	3 000	1 114,75								
		Zamieszczenie w prasie ogłoszeń związanych ze sporządzeniem projektu, a następnie programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego	90095		PŚ	6 000	-6 000	0	0,00	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska							

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		6 000	-6 000	0	0,00								
		Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	92502		PARKI	0	151 367	151 367	147 954,63								
				Wydatki bieżące		0	151 367	151 367	147 954,63								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	96 691	96 691	96 426,13								
		Obsługa administracyjno-techniczna	92502		PARKI	2 116 766	-67 146	2 049 620	2 029 408,70								
				Wydatki bieżące		2 116 766	-67 146	2 049 620	2 029 408,70								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 797 950	-84 281	1 713 669	1 708 049,96								
		Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	92502		PARKI	30 350	0	30 350	29 957,42								
				Wydatki bieżące		30 350	0	30 350	29 957,42								

11. Rozwój regionalny i planowanie przestrzenne

W obszarze pn.: „Rozwój regionalny i planowanie przestrzenne” realizowano w 2016 roku 3 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE						45 307 855	29 051 201	74 359 056	43 241 008,57								
	11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych					28 014 575	30 299 006	58 313 581	29 051 273,17	Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów	szt.	250,00;	250,00;	252,00;	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	15011		MJWPU	14 565 509	-12 521 387	2 044 122	750 713,35								
				Wydatki bieżące		990 225	-500	989 725	0,00								
				Wydatki majątkowe		13 575 284	-12 520 887	1 054 397	750 713,35								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	55095		MJWPU	151 000	0	151 000	55 262,25								
				Wydatki majątkowe		151 000	0	151 000	55 262,25								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	60001		MJWPU	310 000	33 000	343 000	270 299,97								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		310 000	33 000	343 000	270 299,97								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	60004		MJWPU	130 000	0	130 000	118 688,02								
				Wydatki majątkowe		130 000	0	130 000	118 688,02								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	60016		MJWPU	0	3 993 887	3 993 887	3 992 275,02								
				Wydatki majątkowe		0	3 993 887	3 993 887	3 992 275,02								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	60095		MJWPU	101 000	68 000	169 000	165 399,24								
				Wydatki majątkowe		101 000	68 000	169 000	165 399,24								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	63003		MJWPU	4 000	0	4 000	3 949,31								
				Wydatki majątkowe		4 000	0	4 000	3 949,31								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	63095		MJWPU	430 000	44 000	474 000	469 514,47								
				Wydatki majątkowe		430 000	44 000	474 000	469 514,47								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	71095		MJWPU	5 267 500	2 088 000	7 355 500	7 327 830,19								
				Wydatki majątkowe		5 267 500	2 088 000	7 355 500	7 327 830,19								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	73095		MJWPU	87 000	300 000	387 000	226 119,09								
				Wydatki majątkowe		87 000	300 000	387 000	226 119,09								
		Europa docelowym miejscem pracy (Job Destination Europe)	75095		MJWPU	0	145 187	145 187	101 981,89								
				Wydatki bieżące		0	145 187	145 187	101 981,89								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	21 000	21 000	19 901,34								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	80101		MJWPU	0	8 704 847	8 704 847	2 922 701,88								
				Wydatki majątkowe		0	8 704 847	8 704 847	2 922 701,88								
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80104		MJWPU	375 552	-346 114	29 438	0,00								
				Wydatki bieżące		346 114	-346 114	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		29 438	0	29 438	0,00								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	80195		MJWPU	0	7 587 659	7 587 659	1 679 857,59								
				Wydatki majątkowe		0	7 587 659	7 587 659	1 679 857,59								
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	80195		MJWPU	477 063	4 969 437	5 446 500	3 306 472,55								
				Wydatki bieżące		467 522	4 509 218	4 976 740	3 037 224,37								
				Wydatki majątkowe		9 541	460 219	469 760	269 248,18								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	80395		MJWPU	0	3 762 083	3 762 083	2 441 853,77								
				Wydatki majątkowe		0	3 762 083	3 762 083	2 441 853,77								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	85111		MJWPU	2 377 301	10 326 591	12 703 892	2 402 191,66								
				Wydatki majątkowe		2 377 301	10 326 591	12 703 892	2 402 191,66								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	85195		MJWPU	25 000	0	25 000	24 287,73								
				Wydatki majątkowe		25 000	0	25 000	24 287,73								
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	85295		MJWPU	708 385	1 026 316	1 734 701	865 431,75								
				Wydatki bieżące		702 364	1 016 916	1 719 280	865 431,75								
				Wydatki majątkowe		6 021	9 400	15 421	0,00								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	90002		MJWPU	34 000	94 000	128 000	127 753,48								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		34 000	94 000	128 000	127 753,48								
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	90095		MJWPU	1 149 000	0	1 149 000	0,00								
				Wydatki majątkowe		1 149 000	0	1 149 000	0,00								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92105		MJWPU	70 000	15 000	85 000	84 960,76								
				Wydatki majątkowe		70 000	15 000	85 000	84 960,76								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92106		MJWPU	0	6 000	6 000	5 572,00								
				Wydatki majątkowe		0	6 000	6 000	5 572,00								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92109		MJWPU	1 312 827	0	1 312 827	1 312 826,67								
				Wydatki majątkowe		1 312 827	0	1 312 827	1 312 826,67								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92114		MJWPU	369 438	500	369 938	323 709,27								
				Wydatki bieżące		34 438	500	34 938	0,00								
				Wydatki majątkowe		335 000	0	335 000	323 709,27								
		Projekty konkursowe RPO 2007 - 2013	92118		MJWPU	70 000	2 000	72 000	71 621,26								
				Wydatki majątkowe		70 000	2 000	72 000	71 621,26								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne					13 744 007	358 161	14 102 168	12 246 428,70	Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.	Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.; Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.; Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.; Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.; Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.	Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR; Stopień realizacji planu pracy MBPR	%	90,00; 85,00	95,00; 95,00	94,00; 94,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	63003		MBPR	72 500	0	72 500	38 991,00								
				Wydatki bieżące		72 500	0	72 500	38 991,00								
		Adaptacja pomieszczenia biurowego w Oddziale Terenowym MBPR w Radomiu	71003		MBPR	0	6 900	6 900	6 900,00								
				Wydatki majątkowe		0	6 900	6 900	6 900,00								
		Akcja informacyjna MBPR dot. głównych wyzwań i priorytetów rozwojowych WM	71003		MBPR	0	44 311	44 311	10 510,50								
				Wydatki bieżące		0	44 311	44 311	10 510,50								
		Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	71003		MBPR	30 000	0	30 000	23 557,65								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	23 557,65								
		Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE-Składki członkowska	71003		MBPR	17 500	800	18 300	17 500,00								
				Wydatki bieżące		17 500	800	18 300	17 500,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	71003		MBPR	0	114 774	114 774	109 034,91								
				Wydatki bieżące		0	109 974	109 974	104 406,91								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	83 950	83 950	82 378,69								
				Wydatki majątkowe		0	4 800	4 800	4 628,00								
		Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	71003		MBPR	91 000	0	91 000	34 527,49								
				Wydatki bieżące		91 000	0	91 000	34 527,49								
		North Sea Connector of Regions -program Interreg Morza Bałtyckiego	71003		MBPR	176 400	-176 400	0	0,00								
				Wydatki bieżące		176 400	-176 400	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		108 950	-108 950	0	0,00								
		Obsługa administarcyjno - techniczna (MBPR)	71003		MBPR	12 303 107	-90 766	12 212 341	10 705 054,04								
				Wydatki bieżące		12 303 107	-90 766	12 212 341	10 705 054,04								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 995 697	-58 034	9 937 663	8 869 342,61								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Remont siedziby w Siedlcach.	71003		MBPR	0	223 100	223 100	217 957,69								
				Wydatki bieżące		0	223 100	223 100	217 957,69								
		Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	71003		MBPR	20 000	0	20 000	20 000,00								
				Wydatki bieżące		20 000	0	20 000	20 000,00								
		Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	71003		MBPR	30 000	1 500	31 500	31 027,20								
				Wydatki bieżące		30 000	1 500	31 500	31 027,20								
		Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	71003		MBPR	31 000	0	31 000	1 168,50								
				Wydatki bieżące		31 000	0	31 000	1 168,50								
		Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	71003		MBPR	12 000	0	12 000	4 125,00								
				Wydatki bieżące		12 000	0	12 000	4 125,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego.	71003		MBPR	52 500	0	52 500	42 066,00								
				Wydatki bieżące		52 500	0	52 500	42 066,00								
		Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	71003		MBPR	0	156 198	156 198	131 763,19								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	156 198	156 198	131 763,19								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	81 534	81 534	74 091,10								
		Zakup centrali telefonicznych z wymianą sieci telekomunikacyjnej dla Oddziałów Terenowych MBPR w Płocku i Ciechanowie	71003		MBPR	0	16 000	16 000	14 640,40								
				Wydatki majątkowe		0	16 000	16 000	14 640,40								
		Zakup i wdrożenie modułu sprzedaży i zakupu w ZFK	71003		MBPR	0	26 744	26 744	14 464,80								
				Wydatki bieżące		0	12 279	12 279	0,00								
				Wydatki majątkowe		0	14 465	14 465	14 464,80								
		Zakup plotera dla Oddziału Terenowego w Płocku	71003		MBPR	0	25 000	25 000	24 231,00								
				Wydatki majątkowe		0	25 000	25 000	24 231,00								
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 2016-2017	71095		MBPR	180 000	0	180 000	60 909,33								
				Wydatki bieżące		180 000	-24 600	155 400	36 309,33								
				Wydatki majątkowe		0	24 600	24 600	24 600,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk	75095		MBPR	728 000	10 000	738 000	738 000,00								
				Wydatki bieżące		728 000	10 000	738 000	738 000,00								
	11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.					3 549 273	-1 605 966	1 943 307	1 943 306,70	Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast	Brak środków w budżecie województwa	Liczba wspartych jednostek	liczba	5,00	5,00	5,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego miernika
		Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	60016		NW	3 000 000	-3 000 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		3 000 000	-3 000 000	0	0,00								
		Budowa ul.Narutowicza w Sierpcu	60016		NW	0	1 394 034	1 394 034	1 394 034,00								
				Wydatki majątkowe		0	1 394 034	1 394 034	1 394 034,00								
		Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	80 000	0	80 000	80 000,00								
				Wydatki bieżące		80 000	0	80 000	80 000,00								
		Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	110 000	0	110 000	110 000,00								
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000	110 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	100 000	0	100 000	100 000,00								
				Wydatki bieżące		100 000	0	100 000	100 000,00								
		Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	92116		ES	109 273	0	109 273	109 272,70								
				Wydatki bieżące		109 273	0	109 273	109 272,70								
		Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego.	92116		ES	150 000	0	150 000	150 000,00								
				Wydatki bieżące		150 000	0	150 000	150 000,00								

12. Rynek pracy

W obszarze pn.: „Rynek pracy” realizowano w 2016 roku 2 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
12.RYNEK PRACY						35 953 023	-3 869 782	32 083 241	30 025 536,51								
	12.1.Podnoszenie kwalifikacji					5 225 520	-3 735 157	1 490 363	902 187,96	Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych	Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów; Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu	Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.; Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań; Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	%; liczba; %	0,00; 0,00; 0,00	20,00; 960,00; 20,00	14,30; 610,00; 0,00	Wartość aktualna jest niższa od planowanej z uwagi na fakt przesunięcia części zadań na rok 2017

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2. RPO WM	85332		WUP	2 483 520	-2 139 520	344 000	96 228,23			Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań	%; liczba				
				Wydatki bieżące		2 483 520	-2 139 520	344 000	96 228,23								
		Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	2 742 000	-1 595 637	1 146 363	805 959,73			Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.;Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	%				
				Wydatki bieżące		2 742 000	-1 595 637	1 146 363	805 959,73								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY'					30 727 503	-134 625	30 592 878	29 123 348,55	Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności	Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, ; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP; WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .	Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat; Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie; Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia; Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie; Wskaźnik zróżnicowania regionalnego wskaźnika zatrudnienia	%; liczba; %	74,00; 39 409,00; 4 390,00: 420,00; 58,00;	74,00; 34 859,00; 7 750,00; 420,00; 58,00;	75,00; 54 680,00; 4 603,00; 478,00; 57,00;	W odniesieniu do wskaźników: - liczba podmiotów, które skorzystały z róznych form wsparcia - analiza wykonania w porównaniu do lat ubiegłych wykazywały tendencje wzrostowe zarówno w zakresie liczby osób, które otrzymały wypłatę świadczeń pracowniczych ze środków FGŚP jak i liczby podmiotów. W związku z rozszezrzeniem katalogu przesłanek niewypłacalności założono, że większa liczba osób i podmiotów skorzysta ze środków FGŚP, -liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie -planowany cel zadania został przekroczony z powodu m.in. bardzo dużego zainteresowania klientów indywidualnych i instytucjonalnych, instytucji szkoleniowych oraz osób ubiegających się o zasiłek po pracy za granicą z usług oferowanych przez CIiPKZ.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325		WUP	2 457 000	11 000	2 468 000	2 437 781,20								
				Wydatki bieżące		2 457 000	11 000	2 468 000	2 437 781,20								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 701 000	11 000	1 712 000	1 695 253,72								
		Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	85332		WUP	20 909 655	326 130	21 235 785	20 696 871,66								
				Wydatki bieżące		20 909 655	326 130	21 235 785	20 696 871,66								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		17 778 552	266 973	18 045 525	17 806 822,92								
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	85332		WUP	250 000	-70 000	180 000	60 373,27			Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba				
				Wydatki bieżące		250 000	-70 000	180 000	60 373,27								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	85332		WUP	3 247 530	-154 237	3 093 293	2 777 801,42			Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba				
				Wydatki bieżące		3 067 530	-154 237	2 913 293	2 613 781,42								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 421 429	-116 498	2 304 931	2 270 956,19								
				Wydatki majątkowe		180 000	0	180 000	164 020,00								
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	85332		WUP	3 863 318	-247 518	3 615 800	3 150 521,00			Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	liczba				
				Wydatki bieżące		3 863 318	-357 518	3 505 800	3 082 693,38								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 787 210	-55 727	2 731 483	2 708 952,49								
				Wydatki majątkowe		0	110 000	110 000	67 827,62								

13. Sport, turystyka i promocja województwa

W obszarze pn.: „Sport, turystyka i promocja województwa” realizowano w 2016 roku 3 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA						13 183 753	-64 083	13 119 670	12 933 166,76								
	13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.					5 091 863	49 000	5 140 863	5 095 438,92	Upowszechnianie zdrowego trybu życia	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność poszczególnych bebeficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł	Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	liczba	80 000,00	80 000,00	105 600,00	Wskaźnik aktualny TUR/SPORT_M002 jest wyższy od planowanego z uwagi na większą liczbę osób biorących udział w dotowanych zadaniach.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	527 113	19 000	546 113	531 210,94								
				Wydatki bieżące		527 113	19 000	546 113	531 210,94								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		527 113	19 000	546 113	531 210,94								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągniecia sportowe regionu.	92605		ES	1 493 000	-132 000	1 361 000	1 353 836,38								
				Wydatki bieżące		1 493 000	-132 000	1 361 000	1 353 836,38								
		Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III"Mały mistrz".	92605		ES	300 000	-100 000	200 000	200 000,00								
				Wydatki bieżące		300 000	-100 000	200 000	200 000,00								
		Program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III "Umiem pływać".	92605		ES	300 000	-10 000	290 000	290 000,00								
				Wydatki bieżące		300 000	-10 000	290 000	290 000,00								
		Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV-VI "Multisport".	92605		ES	500 000	-400 000	100 000	100 000,00								
				Wydatki bieżące		500 000	-400 000	100 000	100 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.	92605		ES	700 000	-100 000	600 000	587 241,60								
				Wydatki bieżące		700 000	-100 000	600 000	587 241,60								
		Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	92605		ES	344 750	0	344 750	344 750,00								
				Wydatki bieżące		344 750	0	344 750	344 750,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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).	92605		ES	557 000	-100 000	457 000	447 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		557 000	-100 000	457 000	447 000,00								
		"Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"	92605		ES	350 000	842 000	1 192 000	1 192 000,00								
				Wydatki bieżące		350 000	842 000	1 192 000	1 192 000,00								
		Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	92605		ES	20 000	30 000	50 000	49 400,00								
				Wydatki bieżące		20 000	30 000	50 000	49 400,00								
	13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.					1 734 583	410 617	2 145 200	2 137 454,36	Upowszechnianie walorów turystycznych regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa	Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki	liczba	0,00	20,00	29,00	Planowany cel zadania został wykonany powyżej zakładanego odchylenia +/- 5%.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	63003		KP	600 000	-20 000	580 000	575 553,47								
				Wydatki bieżące		600 000	-20 000	580 000	575 553,47								
		Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	63003		KP	800 000	0	800 000	800 000,00								
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000	800 000,00								
		Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	63003		KP	70 000	0	70 000	69 994,75								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000	69 994,75								
		Obsługa administracyjna	75011		OR	262 463	193 337	455 800	455 800,00								
				Wydatki bieżące		262 463	193 337	455 800	455 800,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		262 463	193 337	455 800	455 800,00								
		Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzajacych egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	75011		KP	2 120	-2 120	0	0,00								
				Wydatki bieżące		2 120	-2 120	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 120	-2 120	0	0,00								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	0	239 400	239 400	236 106,14								
				Wydatki bieżące		0	239 400	239 400	236 106,14								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	239 400	239 400	236 106,14								
	13.3.Kreowanie Marki Mazowsze					6 357 307	-523 700	5 833 607	5 700 273,48	Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski; Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu	Brak środków finansowych w budżecie województwa; Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty	Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze;Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	szt.	1 366,00; 9,00	1 000,00;10,00	1 811,00; 24,00	Planowany cel zadania został wykonany powyżej zakładanego odchylenia +/- 5%.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	63003		KP	1 120 000	190 000	1 310 000	1 290 021,18								
				Wydatki bieżące		1 120 000	190 000	1 310 000	1 290 021,18								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		47 250	1 900	49 150	44 319,00								
		Kronika Mazowiecka	75018		OR	400 000	0	400 000	359 374,01								
				Wydatki bieżące		400 000	0	400 000	359 374,01								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	3 784 201	-656 200	3 128 001	3 117 998,35								
				Wydatki bieżące		3 784 201	-656 200	3 128 001	3 117 998,35								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 784 201	-656 200	3 128 001	3 117 998,35								
		Strony internetowe	75018		OR	50 000	0	50 000	0,00								
				Wydatki bieżące		50 000	0	50 000	0,00								
		Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	75075		KP	71 800	0	71 800	71 729,60								
				Wydatki bieżące		71 800	0	71 800	71 729,60								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 500	-3 500	0	0,00								
		Materiały promujące województwo	75075		KM	10 150	0	10 150	9 897,57								
				Wydatki bieżące		10 150	0	10 150	9 897,57								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	75075		KP	294 311	-27 500	266 811	264 632,40								
				Wydatki bieżące		294 311	-27 500	266 811	264 632,40								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		23 200	108 911	132 111	131 996,00								
		Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	30 000	0	30 000	29 996,79								
				Wydatki bieżące		30 000	0	30 000	29 996,79								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	30 000	30 000	29 996,79								
		Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	75095		KM	0	10 000	10 000	5 553,50								
				Wydatki bieżące		0	10 000	10 000	5 553,50								
		Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	75095		KM	280 000	0	280 000	279 403,02								
				Wydatki bieżące		280 000	0	280 000	279 403,02								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	75095		KM	25 000	0	25 000	23 699,96								
				Wydatki bieżące		25 000	0	25 000	23 699,96								
		Wydatki związane z organizacją wizyt studyjnych dla dziennikarzy	75095		KM	20 000	-20 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		20 000	-20 000	0	0,00								
		Wydatki związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w różnego rodzaju inicjatywach, konkursach i przedsięwzięciach	75095		KM	1 845	0	1 845	0,00								
				Wydatki bieżące		1 845	0	1 845	0,00								
		Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		KM	200 000	-40 000	160 000	158 333,08								
				Wydatki bieżące		200 000	-40 000	160 000	158 333,08								
		Zakup nagród i upominków	75095		KM	70 000	20 000	90 000	89 634,02								
				Wydatki bieżące		70 000	20 000	90 000	89 634,02								

14. Transport

W obszarze pn.: „Transport” realizowano w 2016 roku 6 zadań. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
14.TRANSPORT						740 111 236	-32 060 805	708 050 431	674 619 053,00								
	14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich					187 361 576	-32 509 415	154 852 161	138 615 246,06	Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym; Rozwój sieci dróg wojewódzkich	Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych ; Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem	Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych /przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru	km	30,54	24,36	47,31	W 2016 roku rozbudowano/przebudowano odcinki dróg wojewódzkich lub chodników zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich o łącznej długości 47,305 km. Zgodnie z przyjętymi w projekcie planu na 2016 r. założeniami przewidywano wykonanie robót budowlanych na odcinkach drogi o długości 24,36 km. Tak znaczące zwiększenie długości dróg rozbudowanych/przebudowywanych w 2016 r, jest rezultatem: oszczędności uzyskane w rezultacie rozstrzygnięć procedur przetargowych dotyczących zadań ujętych w planie wydatków majątkowych jednostki; uzyskaniem dofinansowania ze środków subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów w kwocie 4 882 925 zł, co skutkowało uwolnieniem środków własnych, które zostały przeznaczone na realizację pilnych inwestycji w infrastrukturę drogowa; uzyskaniem dofinansowania zadania ze środków będących w dyspozycji MSWiA w kwocie 2 772 447 zł, co skutkowało uwolnieniem środków własnych, które zostały przeznaczone na realizację pilnych inwestycji w infrastrukturę drogowa; sfinansowaniem w ramach uzyskanych oszczędności dużej ilości nowych zadań inwestycyjnych jednostki o charakterze inwestycyjnym o stosunkowo małej wartości i zakresie wykonywanych prac i stosunkowo długich odcinkach dróg.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi woj. nr 563 od km 28+400 do 29+005 w m. Będzymin	60013		MZDW	0	802 287	802 287	730 091,59								
				Wydatki majątkowe		0	802 287	802 287	730 091,59								
		Budowa chodnika w ciągu ul. Puławskiej (DW 731) od km 11+781 do km 12+202 na terenie miasta Warka	60013		MZDW	0	310 000	310 000	299 050,76								
				Wydatki majątkowe		0	310 000	310 000	299 050,76								
		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	60013		MZDW	2 500 000	-1 307 352	1 192 648	1 192 647,85								
				Wydatki majątkowe		2 500 000	-1 307 352	1 192 648	1 192 647,85								
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	60013		MZDW	10 500 000	-4 682 262	5 817 738	5 800 661,09								
				Wydatki majątkowe		10 500 000	-4 682 262	5 817 738	5 800 661,09								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	60013		MZDW	0	4 413 849	4 413 849	381 974,58								
				Wydatki majątkowe		0	4 413 849	4 413 849	381 974,58								
		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 (roboty uzupełniające)	60013		MZDW	0	399 996	399 996	0,00								
				Wydatki majątkowe		0	399 996	399 996	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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")	60013		MZDW	0	81 795	81 795	81 795,00								
				Wydatki majątkowe		0	81 795	81 795	81 795,00								
		Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	60013		MZDW	453 145	-453 145	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		453 145	-453 145	0	0,00								
		Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	60013		MZDW	762 170	-722 170	40 000	40 000,00								
				Wydatki majątkowe		762 170	-722 170	40 000	40 000,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do 35+341	60013		MZDW	0	850 000	850 000	832 710,00								
				Wydatki majątkowe		0	850 000	850 000	832 710,00								
		Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola - etap I opracowanie dokumentacji)	60013		MZDW	0	60 000	60 000	59 409,00								
				Wydatki majątkowe		0	60 000	60 000	59 409,00								
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 000 000	-273 250	726 750	409 757,00								
				Wydatki majątkowe		1 000 000	-273 250	726 750	409 757,00								
		Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	60013		MZDW	1 096 470	-1 091 470	5 000	1 967,03								
				Wydatki majątkowe		1 096 470	-1 091 470	5 000	1 967,03								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	60013		MZDW	200 000	-200 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		200 000	-200 000	0	0,00								
		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.	60013		MZDW	0	107 625	107 625	0,00								
				Wydatki majątkowe		0	107 625	107 625	0,00								
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	60013		MZDW	16 650 000	3 770 015	20 420 015	20 419 493,14								
				Wydatki majątkowe		16 650 000	3 770 015	20 420 015	20 419 493,14								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	60013		MZDW	11 800 000	500 713	12 300 713	8 700 443,68								
				Wydatki majątkowe		11 800 000	500 713	12 300 713	8 700 443,68								
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	60013		MZDW	10 000 000	-2 888 000	7 112 000	6 961 810,97								
				Wydatki majątkowe		10 000 000	-2 888 000	7 112 000	6 961 810,97								
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	60013		MZDW	450 000	-100 000	350 000	198 247,07								
				Wydatki majątkowe		450 000	-100 000	350 000	198 247,07								
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	60013		MZDW	14 580 924	-4 344 000	10 236 924	10 194 828,50								
				Wydatki majątkowe		14 580 924	-4 344 000	10 236 924	10 194 828,50								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 tj. wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od km 16+503 do km 16+977 w m. Komornica	60013		MZDW	0	410 006	410 006	310 005,67								
				Wydatki majątkowe		0	410 006	410 006	310 005,67								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa drogi woj. nr 633 polegająca na budowie chodnika i zjazdów na odc. od km 8+127 do km 8+732 oraz od km 8+782 do km 9+120 w m. Rembelszczyzna	60013		MZDW	0	420 000	420 000	384 704,14								
				Wydatki majątkowe		0	420 000	420 000	384 704,14								
		Przebudowa drogi woj. nr 694 na odc. od km 3+409 do km 4+252 oraz od km 4+252 do km 4+697 w zakresie budowy chodników w m. Poręby Kocęby	60013		MZDW	0	1 390 000	1 390 000	1 224 174,72								
				Wydatki majątkowe		0	1 390 000	1 390 000	1 224 174,72								
		Przebudowa drogi woj. nr 697 na odc. od km 16+328 do km 16+513 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych	60013		MZDW	0	340 000	340 000	339 856,13								
				Wydatki majątkowe		0	340 000	340 000	339 856,13								
		Przebudowa drogi woj. nr 697 na odc. od km 17+675 do km 17+875 w m. Trzebucza w zakresie budowy zatok autobusowych	60013		MZDW	0	272 000	272 000	258 406,53								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	272 000	272 000	258 406,53								
		Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 47+691 do km 48+365 w m. Stara Kornica w zakresie budowy chodnika	60013		MZDW	0	750 000	750 000	678 215,99								
				Wydatki majątkowe		0	750 000	750 000	678 215,99								
		Przebudowa drogi woj. nr 698 na odc. od km 51+338 do km 51+758 w m. Wólka Nosowska w zakresie budowy chodnika	60013		MZDW	0	440 000	440 000	357 563,71								
				Wydatki majątkowe		0	440 000	440 000	357 563,71								
		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)	60013		MZDW	0	598 897	598 897	598 896,84								
				Wydatki majątkowe		0	598 897	598 897	598 896,84								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	60013		MZDW	314 760	0	314 760	134 200,00								
				Wydatki majątkowe		314 760	0	314 760	134 200,00								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w Leszno (modernizacja systemu odwodnienia odcinka drogi)	60013		MZDW	500 000	-113 524	386 476	386 476,00								
				Wydatki majątkowe		500 000	-113 524	386 476	386 476,00								
		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)	60013		MZDW	0	990 000	990 000	985 600,41								
				Wydatki majątkowe		0	990 000	990 000	985 600,41								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	60013		MZDW	2 000 000	-1 955 620	44 380	44 280,00								
				Wydatki majątkowe		2 000 000	-1 955 620	44 380	44 280,00								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-gr województwa od km 49+463 do 53+300 oraz od km 48+500 do km 49+463 gm. Boguty-Pianki.	60013		MZDW	0	3 044 225	3 044 225	3 044 224,33								
				Wydatki majątkowe		0	3 044 225	3 044 225	3 044 224,33								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500	60013		MZDW	588 052	0	588 052	588 051,56								
				Wydatki majątkowe		588 052	0	588 052	588 051,56								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 - ul. Wspólnej w zakresie budowy chodnika na wysokości posesji nr 187 w Duchnowie	60013		MZDW	0	35 800	35 800	35 800,00								
				Wydatki majątkowe		0	35 800	35 800	35 800,00								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (poprawa systemu odwodnienia jezdni na odc. od km 46+450 do km 46+520)	60013		MZDW	0	23 924	23 924	23 923,50								
				Wydatki majątkowe		0	23 924	23 924	23 923,50								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 od km 19+420 do km 19+776 (budowa chodnika i zatoki autobusowej w m. Wielgolas)	60013		MZDW	0	164 960	164 960	164 959,04								
				Wydatki majątkowe		0	164 960	164 960	164 959,04								
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od km 14+374 do km 14+444 wraz z przebudową przepustu w m. Sokół.	60013		MZDW	0	453 378	453 378	453 378,00								
				Wydatki majątkowe		0	453 378	453 378	453 378,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	60013		MZDW	36 500	0	36 500	36 474,84								
				Wydatki majątkowe		36 500	0	36 500	36 474,84								
		Przebudowa DW 721 poprzez budowę chodnika w ul. Boryszewskiej w Wiązownie i ul. Żurawiej w Stefanówce na odcinku od km 39+960 do km 41+967	60013		MZDW	0	1 750 000	1 750 000	1 598 108,46								
				Wydatki majątkowe		0	1 750 000	1 750 000	1 598 108,46								
		Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	1 100 000	-1 100 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		1 100 000	-1 100 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	2 100 000	-2 002 830	97 170	97 170,00								
				Wydatki majątkowe		2 100 000	-2 002 830	97 170	97 170,00								
		Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody wraz z budową chodnika od km 14+000 do km 15+550	60013		MZDW	0	5 932 000	5 932 000	4 771 902,03								
				Wydatki majątkowe		0	5 932 000	5 932 000	4 771 902,03								
		Przebudowa odcinka wojewódzkiej nr 696 od km 15+286 do km 17+080 wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Mokobody	60013		MZDW	10 000 000	-10 000 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		10 000 000	-10 000 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541- ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyskiej	60013		MZDW	2 000 000	-700 000	1 300 000	1 061 178,48								
				Wydatki majątkowe		2 000 000	-700 000	1 300 000	1 061 178,48								
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	60013		MZDW	1 000 000	-519 736	480 264	480 263,71								
				Wydatki majątkowe		1 000 000	-519 736	480 264	480 263,71								
		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.	60013		MZDW	91 000	-210	90 790	90 789,91								
				Wydatki majątkowe		91 000	-210	90 790	90 789,91								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w miejscowości Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	0	45 510	45 510	45 510,00								
				Wydatki majątkowe		0	45 510	45 510	45 510,00								
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	1 200 000	-1 200 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		1 200 000	-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	60013		MZDW	1 200 000	-800 000	400 000	395 350,00								
				Wydatki majątkowe		1 200 000	-800 000	400 000	395 350,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	1 050 000	-1 050 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		1 050 000	-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	60013		MZDW	0	625 902	625 902	625 901,24								
				Wydatki majątkowe		0	625 902	625 902	625 901,24								
		Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	60013		MZDW	1 200 000	-1 127 430	72 570	0,00								
				Wydatki majątkowe		1 200 000	-1 127 430	72 570	0,00								
		Rozbudowa drogi woj. nr 541 w m. Sierpc ul. Głowackiego na odc. od km 86+000 do km 86+665.	60013		MZDW	0	3 100 000	3 100 000	2 853 229,16								
				Wydatki majątkowe		0	3 100 000	3 100 000	2 853 229,16								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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)	60013		MZDW	5 000 000	6 616 374	11 616 374	11 616 373,80								
				Wydatki majątkowe		5 000 000	6 616 374	11 616 374	11 616 373,80								
		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)	60013		MZDW	0	38 075	38 075	38 074,40								
				Wydatki majątkowe		0	38 075	38 075	38 074,40								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - przejście przez m. Brudzeń Duży - etap 2 w km 31+252 do 32+076 dł. 0,824 km.	60013		MZDW	6 000 000	-6 000 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		6 000 000	-6 000 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	60013		MZDW	0	5 340 000	5 340 000	5 330 397,16								
				Wydatki majątkowe		0	5 340 000	5 340 000	5 330 397,16								
		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	60013		MZDW	6 000 000	-2 040 000	3 960 000	3 941 260,45								
				Wydatki majątkowe		6 000 000	-2 040 000	3 960 000	3 941 260,45								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice - Gostynin - etap 2.	60013		MZDW	0	2 040 000	2 040 000	2 022 093,63								
				Wydatki majątkowe		0	2 040 000	2 040 000	2 022 093,63								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	60013		MZDW	588 555	-588 555	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		588 555	-588 555	0	0,00								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 od km 19+018 do km 27+020 (gm. Dzierzgowo i gm. Grudusk)	60013		MZDW	5 000 000	1 140 000	6 140 000	4 062 995,84								
				Wydatki majątkowe		5 000 000	1 140 000	6 140 000	4 062 995,84								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec - Łomża od km 12+400 do km 14+245	60013		MZDW	0	2 593 710	2 593 710	2 590 634,49								
				Wydatki majątkowe		0	2 593 710	2 593 710	2 590 634,49								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	60013		MZDW	30 000 000	-26 098 239	3 901 761	2 364 923,64								
				Wydatki majątkowe		30 000 000	-26 098 239	3 901 761	2 364 923,64								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, w km 1+500	60013		MZDW	0	11 832	11 832	11 831,54								
				Wydatki majątkowe		0	11 832	11 832	11 831,54								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 731 w miejscowości Warka na odcinku od km 13+106,76 do km 16+357,79	60013		MZDW	10 000 000	-2 426 016	7 573 984	7 573 983,59								
				Wydatki majątkowe		10 000 000	-2 426 016	7 573 984	7 573 983,59								
		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	60013		MZDW	6 500 000	-6 500 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		6 500 000	-6 500 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. W km. 1+600 z podziałem na II etapy	60013		MZDW	0	8 487	8 487	8 487,00								
				Wydatki majątkowe		0	8 487	8 487	8 487,00								
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w m. Pogorzel i Nowa Pogorzel m. Żaków i Żakówek - Etap II - budowa chodnika na odc. od km 16+050 do km 19+950 odc. Żaków - Drożdżówka	60013		MZDW	0	1 250 000	1 250 000	1 186 963,20								
				Wydatki majątkowe		0	1 250 000	1 250 000	1 186 963,20								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa lub przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich: nr 571 w m. Gołądkowo 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	60013		MZDW	10 000 000	-4 575 800	5 424 200	5 310 304,22								
				Wydatki majątkowe		10 000 000	-4 575 800	5 424 200	5 310 304,22								
		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	60013		MZDW	5 250 000	-1 539 389	3 710 611	3 704 846,49								
				Wydatki majątkowe		5 250 000	-1 539 389	3 710 611	3 704 846,49								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,50	60013		MZDW	8 650 000	-1 854 224	6 795 776	5 953 862,93								
				Wydatki majątkowe		8 650 000	-1 854 224	6 795 776	5 953 862,93								
		Wybudowanie odwodnienia na odcinku ok 300 m. w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 695 z droga krajową nr 63 w. m. Ceranów	60013		MZDW	0	1 000 000	1 000 000	987 505,50								
				Wydatki majątkowe		0	1 000 000	1 000 000	987 505,50								
		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	60078		MZDW	0	3 622 447	3 622 447	3 537 226,52								
				Wydatki majątkowe		0	3 622 447	3 622 447	3 537 226,52								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
14.TRANSPORT						740 111 236	-32 060 805	708 050 431	674 619 053,00								
	14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym					700 000	-700 000	0	0,00	Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego	ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ; ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych	Liczba km wybudowanej linii kolejowej	km	0,00	0,00	0,00	
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	60095		NW	700 000	-700 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		700 000	-700 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich					101 593 594	18 793 957	120 387 551	115 690 510,98	Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich	Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej; Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji; Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych ; Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe); Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu; Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich	Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich	%	18,80	20,00	15,16	Łagodna zima w sezonie 2015/2016 wpłynęła na niskie koszty związane z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na drogach. Spowodowała mniejsze zniszczenia nawierzchni dróg w porównaniu z poprzednimi sezonami zimowymi. Dobre warunki atmosferyczne w 2016 r.(brak anomalii pogodowych)spowodowały, że zaoszczędzone środki z zimowego utrzymania dróg zostały wydatkowane na remonty i usługi związane z utrzymaniem dróg, co skutkowało znaczącym spadkiem wskaźnika udziału dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich. Zakładany współczynnik poniżej 20% został osiągnięty.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	60013		MZDW	1 600 000	-1 450 000	150 000	19 677,32								
				Wydatki bieżące		1 600 000	-1 450 000	150 000	19 677,32								
		Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	60013		MZDW	36 987 603	17 583 372	54 570 975	53 779 546,35								
				Wydatki bieżące		36 987 603	17 583 372	54 570 975	53 779 546,35								
		Rozbiórka wraz z utylizacją płyt azbestowych oraz budowa budynku adm.socjanego w RD Ostrołęka m. Krasnosielc, łącznie z budową magazynu soli (Obwód Drogowy).	60013		MZDW	0	2 050 000	2 050 000	2 009 638,82								
				Wydatki majątkowe		0	2 050 000	2 050 000	2 009 638,82								
		Utrzymanie dróg wojewódzkich	60013		MZDW	63 005 991	-2 230 620	60 775 371	57 040 946,27								
				Wydatki bieżące		63 005 991	-2 230 620	60 775 371	57 040 946,27								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakup i montaż pieca gazowego wraz ze zbiornikiem na paliwo gazowe do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej - budynek administracyjny OD Sanniki	60013		MZDW	0	41 205	41 205	41 205,00								
				Wydatki majątkowe		0	41 205	41 205	41 205,00								
		Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, wyposażenie magazynowe) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi.	60013		MZDW	0	2 800 000	2 800 000	2 799 497,22								
				Wydatki majątkowe		0	2 800 000	2 800 000	2 799 497,22								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego					401 103 009	-11 470 046	389 632 963	379 308 824,06	Rozwój publicznego transportu zbiorowego	Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej	Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	liczba	17 393 319,51	18 476 647,42	18 461 003,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	60001		NI	178 767	0	178 767	178 766,30								
				Wydatki bieżące		178 767	0	178 767	178 766,30								
		Projekt RUMOBIL	60001		NI	0	18 381	18 381	12 748,99								
				Wydatki bieżące		0	18 381	18 381	12 748,99								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	2 990	2 990	2 098,21								
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	254 871 956	0	254 871 956	251 126 434,91								
				Wydatki bieżące		254 871 956	0	254 871 956	251 126 434,91								
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	60001		NI	32 150 000	-4 252 388	27 897 612	27 897 611,84								
				Wydatki bieżące		32 150 000	-4 252 388	27 897 612	27 897 611,84								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	30 329 857	-739 459	29 590 398	29 517 286,00								
				Wydatki bieżące		30 329 857	-739 459	29 590 398	29 517 286,00								
		Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	60001		NI	1 687 429	1 317 906	3 005 335	3 005 333,85								
				Wydatki bieżące		1 687 429	1 317 906	3 005 335	3 005 333,85								
		Zarządzanie parkingami P&R	60001		NI	800 000	0	800 000	688 932,74								
				Wydatki bieżące		800 000	0	800 000	688 932,74								
		Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	60003		NI	81 000 000	-7 734 486	73 265 514	66 880 208,83								
				Wydatki bieżące		81 000 000	-7 734 486	73 265 514	66 880 208,83								
		Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego	60095		NI	80 000	-80 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		80 000	-80 000	0	0,00								
		Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego	60095		NI	5 000	0	5 000	1 500,60								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		5 000	0	5 000	1 500,60								
	14.5.Wsparcie transportu					7 479 000	-7 479 000	0	0,00	Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu		Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	zł	0,00	7 479 000,00	0,00	Wskaźnik aktualny jest niższy od planowanego ponieważ nie było potrzeby dokapitalizowania Spółki, Spółka sama uregulowała swoje zobowiązania wobec Banku.
		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.	60095		NW	7 479 000	-7 479 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		7 479 000	-7 479 000	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"					41 874 057	1 303 699	43 177 756	41 004 471,90	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu	Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	liczba	388,00	388,00	381	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%.
		Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	60013		MZDW	38 957 592	1 134 204	40 091 796	37 951 983,84								
				Wydatki bieżące		38 957 592	1 134 204	40 091 796	37 951 983,84								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		28 195 057	1 034 204	29 229 261	28 812 244,21								
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	60095		OR	200 000	15 000	215 000	190 868,05								
				Wydatki bieżące		200 000	15 000	215 000	190 868,05								
		Obsługa administracyjna	75011		OR	195 597	-195 597	0	0,00								
				Wydatki bieżące		195 597	-195 597	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		195 597	-195 597	0	0,00								
		Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	75011		OR	32 000	-7 708	24 292	24 292,00								
				Wydatki bieżące		32 000	-7 708	24 292	24 292,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 488 868	-332 500	2 156 368	2 153 624,89								
				Wydatki bieżące		2 488 868	-332 500	2 156 368	2 153 624,89								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 488 868	-332 500	2 156 368	2 153 624,89								
		Obsługa administracyjna	75018		OR	0	690 300	690 300	683 703,12								
				Wydatki bieżące		0	690 300	690 300	683 703,12								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	690 300	690 300	683 703,12								

15. Zarządzanie finansami województwa mazowieckiego

W obszarze pn.: „Zarządzanie finansami województwa mazowieckiego” realizowano w 2016 roku 6 zadań. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	*Zadanie*	*Działanie*	*Rozdz.*	*Grupa Wydatków*	*Jedn. realiz ująca*	*Plan*	*Zmiany*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Cel*	*Ryzyka dla celu*	*Miernik*					*Uzasadnienie do odchyleń mierników*
												Nazwa	*j.m.*	*wartość bazowa*	*wartość planowana*	*wartość aktualna*	
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego						547 800 738	152 202 315	700 003 053	632 437 664,48								
	15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa					3 486 021	183 838	3 669 859	3 646 548,30	Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu	Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania; Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową	Ocena ratingowa WM	OCENA	BBB+	A-	BBB+	Aktualna ocena ratingowa odzwierciedla bieżącą kondycję Województwa Mazowieckiego w zakresie możliwości zaciągnia i spłaty zobowiązań na rynku krajowym i zagranicznym. Aktualna wartość miernika odbiega od wartości planowanej z uwagi na rosnące zobowiązania podmiotów szpitalnych.
		Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	75018		OR	55 803	0	55 803	55 802,95								
				Wydatki bieżące		55 803	0	55 803	55 802,95								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	75018		OR	210 490	-210 490	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		210 490	-210 490	0	0,00								
		Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	75018		OR	0	24 246	24 246	7 576,80								
				Wydatki majątkowe		0	24 246	24 246	7 576,80								
		Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	75018		OR	3 075 258	389 399	3 464 657	3 458 016,05								
				Wydatki bieżące		3 075 258	389 399	3 464 657	3 458 016,05								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 075 258	389 399	3 464 657	3 458 016,05								
		Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	75095		BF	35 000	-19 317	15 683	15 682,50								
				Wydatki bieżące		35 000	-19 317	15 683	15 682,50								
		Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	75095		BF	109 470	0	109 470	109 470,00								
				Wydatki bieżące		109 470	0	109 470	109 470,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	15.2.Obsługa długu					57 881 087	-4 257 279	53 623 808	50 783 012,48	Minimalizacja kosztów obsługi długu		Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	%	5,60	4,60	3,52	Średni koszt obsługi długu zmniejszył się z uwagi na niższy poziom kosztów obsługi długu względem okresu, kiedy była planowana wartość tego miernika
		Odsetki od kredytu CEB	75702		BF	3 155 893	-1 254 138	1 901 755	1 857 281,08								
				Wydatki bieżące		3 155 893	-1 254 138	1 901 755	1 857 281,08								
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	75702		BF	6 189 543	-1 341 137	4 848 406	4 848 405,25								
				Wydatki bieżące		6 189 543	-1 341 137	4 848 406	4 848 405,25								
		Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	75702		BF	7 778 001	-1 662 004	6 115 997	6 115 996,91								
				Wydatki bieżące		7 778 001	-1 662 004	6 115 997	6 115 996,91								
		Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	75702		BF	1 252 500	0	1 252 500	0,00								
				Wydatki bieżące		1 252 500	0	1 252 500	0,00								
		Odsetki od obligacji	75702		BF	32 089 050	0	32 089 050	30 545 229,82								
				Wydatki bieżące		32 089 050	0	32 089 050	30 545 229,82								
		Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	75702		BF	7 416 100	0	7 416 100	7 416 099,42								
				Wydatki bieżące		7 416 100	0	7 416 100	7 416 099,42								
	15.4.Różne rozliczenia					11 655 107	21 181 690	32 836 797	22 707 782,52	Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich	Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem	Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	%	100,00	100,00	100,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego miernika

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	75814		OR	0	10 923	10 923	10 922,62								
				Wydatki bieżące		0	10 923	10 923	10 922,62								
		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	75814		MJWPU	6 958 000	642 520	7 600 520	2 241 593,52								
				Wydatki bieżące		6 058 000	113 000	6 171 000	1 345 051,47								
				Wydatki majątkowe		900 000	529 520	1 429 520	896 542,05								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	75814		UM WM	4 397 107	-2 427 724	1 969 383	0,00								
				Wydatki bieżące		4 397 107	-3 480 468	916 639	0,00								
				Wydatki majątkowe		0	1 052 744	1 052 744	0,00								
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		WUP	300 000	-80 765	219 235	51 141,84							30	Wykonane wydatki dotyczą wyjaśnionych zwrotów dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wpływ dochodów zależny jest od prawidłowego rozliczenia projektów.
				Wydatki bieżące		300 000	-80 765	219 235	51 141,84								
		Zwrot dotacji oraz płatności UE w związku z rozliczeniem projektu Internet dla Mazowsza	75814		RW	0	20 362 105	20 362 105	20 323 557,73								
				Wydatki bieżące		0	82 000	82 000	43 453,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki majątkowe		0	20 280 105	20 280 105	20 280 104,73								
		Zwrot dotacji związanej z realizacją projektu WUP "Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo"	75814		WUP	0	2 139 520	2 139 520	0,00							0	W roku 2016 zostały zaplanowane zwroty środków dokonywane przez Beneficjentów, których projekty otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo RPO WM na lata 2014-2020. W związku z tym, że umowy z Beneficjentami zostały zawarte pod koniec 2016 r., a większość wydatków w ramach projektów została przeniesiona na rok 2017, nie dokonywano żadnych zwrotów na konto WUP w Warszawie. W związku z powyższym zaplanowane środki w ramach paragrafu 2919 nie zostały wykorzystane.
				Wydatki bieżące		0	2 139 520	2 139 520	0,00								
		Zwroty dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu: MAZOWSZE-PROMOCJA GOSPODARCZA SERCA POLSKI-PROJEKT W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 RPO	75814		RW	0	43 330	43 330	42 943,84								
				Wydatki bieżące		0	43 330	43 330	42 943,84								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	75814		GW	0	347 775	347 775	29 796,75								
				Wydatki majątkowe		0	347 775	347 775	29 796,75								
		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.	75814		ES	0	7 829	7 829	7 826,22								
				Wydatki bieżące		0	7 829	7 829	7 826,22								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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	80195		MJWPU	0	136 177	136 177	0,00								
				Wydatki bieżące		0	136 177	136 177	0,00								
	15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe					149 197 029	-95 378 816	53 818 213	0,00	Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.	Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	%	90,00	90,00	63,93%	Rezerwy celowe i ogólna były rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez jednostki budżetowe i departamenty/kancelarie UMWM.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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.	75818		UM WM	26 000 000	-19 539 003	6 460 997	0,00								
				Wydatki majątkowe		26 000 000	-19 539 003	6 460 997	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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.	75818		UM WM	7 860 938	-1 452 074	6 408 864	0,00								
				Wydatki bieżące		7 860 938	-1 452 074	6 408 864	0,00								
		Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	75818		UM WM	5 000 000	-1 310 297	3 689 703	0,00								
				Wydatki majątkowe		5 000 000	-1 310 297	3 689 703	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	75818		UM WM	23 504 945	-23 427 437	77 508	0,00								
				Wydatki majątkowe		23 504 945	-23 427 437	77 508	0,00								
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75818		UM WM	6 550 000	0	6 550 000	0,00								
				Wydatki bieżące		6 550 000	0	6 550 000	0,00								
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	75818		UM WM	11 868 065	-11 724 824	143 241	0,00								
				Wydatki bieżące		1 868 065	-1 853 050	15 015	0,00								
				Wydatki majątkowe		10 000 000	-9 871 774	128 226	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	75818		UM WM	4 000 000	-1 761 823	2 238 177	0,00								
				Wydatki bieżące		2 500 000	-923 974	1 576 026	0,00								
				Wydatki majątkowe		1 500 000	-837 849	662 151	0,00								
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na pozostałe zadania oświatowe - w tym reorganizacja placówek oświatowych.	75818		UM WM	1 500 000	-1 349 396	150 604	0,00								
				Wydatki bieżące		1 500 000	-1 349 396	150 604	0,00								
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR	75818		UM WM	28 008 000	-802 433	27 205 567	0,00								
				Wydatki majątkowe		28 008 000	-802 433	27 205 567	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFS	75818		UM WM	5 825 081	-5 267 695	557 386	0,00								
				Wydatki bieżące		5 686 081	-5 128 695	557 386	0,00								
				Wydatki majątkowe		139 000	-139 000	0	0,00								
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na PT RPO WM 2007 - 2013 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.	75818		UM WM	9 080 000	-9 080 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		9 057 000	-9 057 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		23 000	-23 000	0	0,00								
		Rezerwa ogólna	75818		UM WM	20 000 000	-19 663 834	336 166	0,00								
				Wydatki bieżące		20 000 000	-19 663 834	336 166	0,00								
	15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw					317 842 168	231 166 708	549 008 876	549 008 874,76	Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego; Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	%	38,00 71,84	25,00; 100,00	16,03; 100,00	Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 16,03% i nie przekroczył akceptowanego poziomu stosunku wpłaty do dochodów własnych w bieżącym roku budżetowym. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 70a ust. 3) kwota rocznej wpłaty nie może przekroczyć 35% dochodów podatkowych województwa z roku poprzedzającego rok bazowy.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Koszty komornicze - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami	75814		UM WM	0	3 695 352	3 695 352	3 695 351,90								
				Wydatki bieżące		0	3 695 352	3 695 352	3 695 351,90								
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - zaległość z tytułu niezapłaconych rat należności głównej wraz z odsetkami	75814		UM WM	0	61 623 851	61 623 851	61 623 850,62								
				Wydatki bieżące		0	61 623 851	61 623 851	61 623 850,62								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		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.	75814		UM WM	0	165 847 505	165 847 505	165 847 504,24								
				Wydatki bieżące		0	165 847 505	165 847 505	165 847 504,24								
		Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	75833		UM WM	317 842 168	0	317 842 168	317 842 168,00								
				Wydatki bieżące		317 842 168	0	317 842 168	317 842 168,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	15.7.Wspólne zakupy inwestycyjne samorządowych jednostek budżetowych					7 739 326	-693 826	7 045 500	6 291 446,42	Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych		Odsetek jednostek objętych dofinansowaniem w stosunku do ilości jednostek składających zapotrzebowanie	%	100,00	50,00	100,00	Na etapie planowania zakupów inwestycyjnych na 2016 r., tj., do końca I dekady listopada 2016 r. 50% wskaźnik był aktualny ze ze względu na ówcześnie obowiązujące załażenia dot. zakupów inwestycyjnych. 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 836/155/16 wprowadził zmiany do uchwały wyznaczającej Urząd Marszałkowski (UMWM)jako jednostkę odpowiedzialną za dokonywanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby wsjo (uchwała nr 1561/97/15) , w ten sposób, że wprowadził zamknięty katalog asortymentu , dla którego UMWM realizuje zakupy na potrzeby wsjo- asortyment wspólny dla wszystkich lub większości jednostek, tj. sprzęt komputerowy oraz samochody. W związku z tym środki zaplanowane na pojedyncze zakupy dla danej jednostki, mogły zostać przeznaczone na realizację zapotrzebowań innych jednostek w zakresie asortymentu określonego przez Zarząd.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	376 800	67 474	444 274	441 295,28								
				Wydatki bieżące		376 800	67 474	444 274	441 295,28								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		376 800	67 474	444 274	441 295,28								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	75095		OR	7 362 526	-761 300	6 601 226	5 850 151,14								
				Wydatki majątkowe		7 362 526	-761 300	6 601 226	5 850 151,14								

16. Zarządzanie strukturami samorządowymi

W obszarze pn.: „1Zarządzanie strukturami samorządowymi” realizowano w 2016 roku 8 zadań. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						90 596 045	-3 893 204	86 702 841	79 139 624,48								
	16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA					3 604 471	-120 600	3 483 871	3 338 202,80		niejednolite orzecznictwo oraz niejednorodne stanowiska służb prawniczych wojewody	Liczba uchwał przygotowanych przez Kancelarię Sejmiku uchylonych przez Wojewodę w ramach nadzoru	szt.	5,00	5,00	0,00	Wskaźnik aktualny jest niższy od planowanego ponieważ Wojewoda Mazowiecki nie uchylił w 2016 r. żadnej przygotowanej przez Kancelarię Sejmiku uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
		Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	75017		KS	1 630 000	0	1 630 000	1 520 105,09								
				Wydatki bieżące		1 630 000	0	1 630 000	1 520 105,09								
		Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	75017		KS	97 095	0	97 095	71 471,44								
				Wydatki bieżące		97 095	0	97 095	71 471,44								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 000	0	4 000	2 520,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 877 376	-120 600	1 756 776	1 746 626,27								
				Wydatki bieżące		1 877 376	-120 600	1 756 776	1 746 626,27								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 877 376	-120 600	1 756 776	1 746 626,27								
	16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA					3 460 068	-940 702	2 519 366	2 503 244,37	Zwiększanie potencjału rozwoju regionu	Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.	Dochody własne per capita	zł	328,00	373,00	370,39	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%
		Obsługa administracyjna	75018		OR	2 488 868	-886 910	1 601 958	1 595 691,18								
				Wydatki bieżące		2 488 868	-886 910	1 601 958	1 595 691,18								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 488 868	-886 910	1 601 958	1 595 691,18								
		Wynagrodzenia Członków Zarządu	75018		OR	971 200	-53 792	917 408	907 553,19								
				Wydatki bieżące		971 200	-53 792	917 408	907 553,19								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		971 200	-53 792	917 408	907 553,19								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	16.3.AUDYT					597 268	65 000	662 268	654 326,94	Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.	1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.	Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	szt.	10,00	10,00	14	Zakończenie zadań zapewniających wynikające z planu audytu na rok 2015 zwiększyły wykonanie roku 2016
		Obsługa administracyjna	75018		OR	597 268	65 000	662 268	654 326,94								
				Wydatki bieżące		597 268	65 000	662 268	654 326,94								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		597 268	65 000	662 268	654 326,94								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	16.4.KONTROLA					2 361 335	846 322	3 207 657	3 185 445,11	Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych; Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych	Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.; Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej	Ilość zrealizowanych kontroli; Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	szt.	116,00; 300,00	190,00; 300,00	214,00; 464,00	Plan kontroli na rok następny jest przyjmowany uchwałą Zarządu dopiero w styczniu roku następnego. Plan ten zawiera kontrole, których przeprowadzenie zgłaszają Dyrektorzy Departamentów merytorycznych. Ich liczba jest trudna do przewidzenia. Liczba wydanych zaleceń pokontrolnych jest niemalże niemożliwa do przewidzenia, bowiem wynika z ilości nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzania kontroli. Można jednak stwierdzić, iż w jakiejś mierze jest zależna od liczby przeprowadzonych kontroli.
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75011		OR	66 366	-66 366	0	0,00								
				Wydatki bieżące		66 366	-66 366	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		66 366	-66 366	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	2 294 969	503 488	2 798 457	2 782 980,18								
				Wydatki bieżące		2 294 969	503 488	2 798 457	2 782 980,18								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 294 969	503 488	2 798 457	2 782 980,18								
		Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	75018		OR	0	409 200	409 200	402 464,93								
				Wydatki bieżące		0	409 200	409 200	402 464,93								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	409 200	409 200	402 464,93								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA					1 119 691	-238 500	881 191	871 974,51	Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych	- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek; - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów	Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk; Liczba WSJO podlegających nadzorowi	%; szt.	35,00; 53,00	35,00; 51,00	35,00; 53,00	Planowany cel zadania został wykonany w granicach zakładanego odchylenia +/- 5%
		Obsługa administracyjna	75018		OR	1 119 691	-238 500	881 191	871 974,51								
				Wydatki bieżące		1 119 691	-238 500	881 191	871 974,51								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 119 691	-238 500	881 191	871 974,51								
	16.6.Obsługa administracyjna UMWM					41 573 058	-1 050 054	40 523 004	37 255 723,52	Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego	Choroby pracowników	Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	24,98	24,98	30,08	Zwiększenie wskaźnika wynika z rotacji pracowników w Urzędzie Marszałkowskim.
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75011		OR	15 000	-500	14 500	14 392,20								
				Wydatki bieżące		15 000	-500	14 500	14 392,20								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75011		OR	26 345	-26 345	0	0,00								
				Wydatki bieżące		26 345	-26 345	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		26 345	-26 345	0	0,00								
		Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	75011		OR	188 173	-188 173	0	0,00								
				Wydatki bieżące		188 173	-188 173	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		188 173	-188 173	0	0,00								
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75011		KM	42 000	-42 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		42 000	-42 000	0	0,00								
		Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	75018		OR	865 000	370 000	1 235 000	1 052 020,95								
				Wydatki bieżące		865 000	370 000	1 235 000	1 052 020,95								
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	499 089	-265 802	233 287	227 916,54								
				Wydatki bieżące		499 089	-265 802	233 287	227 916,54								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		199 089	34 198	233 287	227 916,54								
		Dialog Obywatelski i Społeczny	75018		OR	0	152 824	152 824	125 477,45								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	152 824	152 824	125 477,45								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	152 824	152 824	125 477,45								
		Koordynacja procesów inwestycyjnych	75018		OR	1 060 852	-55 100	1 005 752	996 551,37								
				Wydatki bieżące		1 060 852	-55 100	1 005 752	996 551,37								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 060 852	-55 100	1 005 752	996 551,37								
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	4 062 826	-938 891	3 123 935	3 112 237,84								
				Wydatki bieżące		4 062 826	-938 891	3 123 935	3 112 237,84								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 062 826	-938 891	3 123 935	3 112 237,84								
		Obsługa administracyjna w teranie/Delegatury	75018		OR	0	540 800	540 800	526 140,84								
				Wydatki bieżące		0	540 800	540 800	526 140,84								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	540 800	540 800	526 140,84								
		Obsługa kancelaryjna	75018		OR	3 190 279	-339 993	2 850 286	2 721 909,37								
				Wydatki bieżące		3 190 279	-339 993	2 850 286	2 721 909,37								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 290 279	-393 568	1 896 711	1 884 364,63								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	3 783 406	-736 716	3 046 690	2 958 556,66								
				Wydatki bieżące		3 783 406	-736 716	3 046 690	2 958 556,66								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 683 406	-736 716	2 946 690	2 939 225,67								
		Obsługa Prawna	75018		OR	2 125 829	515 133	2 640 962	2 628 512,50								
				Wydatki bieżące		2 125 829	515 133	2 640 962	2 628 512,50								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 120 829	515 133	2 635 962	2 628 416,50								
		Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	75018		OR	596 768	124 355	721 123	714 578,92								
				Wydatki bieżące		596 768	124 355	721 123	714 578,92								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		596 768	124 355	721 123	714 578,92								
		Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	75018		OR	1 734 283	143 289	1 877 572	1 714 133,46								
				Wydatki bieżące		1 734 283	143 289	1 877 572	1 714 133,46								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	55 744	55 744	34 480,70								
		Pozostała obsługa administracyjna	75018		OR	3 336 585	366 564	3 703 149	3 586 145,59								
				Wydatki bieżące		3 336 585	366 564	3 703 149	3 586 145,59								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 336 585	366 564	3 703 149	3 586 145,59								
		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, poradnictwo obywatelskie i inne).	75018		OR	0	300 000	300 000	298 275,14								
				Wydatki bieżące		0	300 000	300 000	298 275,14								
		Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	75018		OR	896 153	-229 362	666 791	656 930,63								
				Wydatki bieżące		896 153	-229 362	666 791	656 930,63								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		896 153	-229 362	666 791	656 930,63								
		Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	75018		OR	1 367 184	-297 000	1 070 184	944 044,96								
				Wydatki bieżące		1 367 184	-297 000	1 070 184	944 044,96								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 284 034	-297 000	987 034	933 615,07								
		Windykacja i egzekucja należności	75018		OR	696 563	70 710	767 273	764 446,43								
				Wydatki bieżące		696 563	70 710	767 273	764 446,43								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		696 563	70 710	767 273	764 446,43								
		Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	75018		OR	9 384 100	-584 570	8 799 530	8 736 418,70								
				Wydatki bieżące		9 384 100	-584 570	8 799 530	8 736 418,70								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		9 384 100	-584 570	8 799 530	8 736 418,70								
		Zarządzanie zasobami ludzkimi	75018		OR	3 215 279	991 149	4 206 428	3 995 108,65								
				Wydatki bieżące		3 215 279	991 149	4 206 428	3 995 108,65								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		2 290 279	986 649	3 276 928	3 264 894,01								
		Zintegrowany System Zarządzania	75018		OR	696 563	-36 600	659 963	658 212,98								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		696 563	-36 600	659 963	658 212,98								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		696 563	-36 600	659 963	658 212,98								
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		KM	0	10 316	10 316	10 314,60								
				Wydatki bieżące		0	10 316	10 316	10 314,60								
		Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	75084		OR	0	58 540	58 540	58 540,00								
				Wydatki bieżące		0	58 540	58 540	58 540,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	58 540	58 540	58 540,00								
		Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	-50 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		50 000	-50 000	0	0,00								
		Koszty komornicze i egzekucyjne	75095		BF	20 000	-10 000	10 000	3 199,87								
				Wydatki bieżące		20 000	-10 000	10 000	3 199,87								
		Obsługa Prawna	75095		OR	3 414 691	-843 300	2 571 391	503 074,98								
				Wydatki bieżące		3 414 691	-843 300	2 571 391	503 074,98								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	75095		NW	50 000	-50 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		50 000	-50 000	0	0,00								
		Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich;Związek Województw rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatówi Gmin)	75095		OR	206 090	618	206 708	206 707,89								
				Wydatki bieżące		206 090	618	206 708	206 707,89								
		Szkolenia pracowników Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	75095		OR	0	50 000	50 000	41 875,00								
				Wydatki bieżące		0	50 000	50 000	41 875,00								
		Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	75095		NW	50 000	-50 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		50 000	-50 000	0	0,00								
	16.7.Obsługa techniczna UMWM					36 686 419	-3 050 206	33 636 213	29 659 298,08	Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	Brak środków finansowych na obsługę techniczną.	Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM	%	9,47	9,47	3,06	Zmniejszenie wskaźnika wynika z rotacji pracowników w Urzędzie Marszałkowskim.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Koszty funkcjonowania UMWM	75011		OR	18 500	10 306	28 806	28 805,22								
				Wydatki bieżące		18 500	10 306	28 806	28 805,22								
		Budowa/pozyskanie nowej siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	75018		OR	100 000	0	100 000	0,00								
				Wydatki majątkowe		100 000	0	100 000	0,00								
		Koszty funkcjonowania UMWM	75018		OR	26 252 757	-1 405 364	24 847 393	21 004 516,61								
				Wydatki bieżące		26 252 757	-1 405 364	24 847 393	21 004 516,61								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	15 000	15 000	7 777,00								
		Obsługa informatyczna	75018		OR	1 692 511	216 617	1 909 128	1 897 402,58								
				Wydatki bieżące		1 692 511	216 617	1 909 128	1 897 402,58								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 692 511	216 617	1 909 128	1 897 402,58								
		Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	75018		OR	2 100	0	2 100	1 296,00								
				Wydatki bieżące		2 100	0	2 100	1 296,00								
		Obsługa techniczno-eksploatacyjna	75018		OR	4 239 781	-1 372 900	2 866 881	2 864 909,76								
				Wydatki bieżące		4 239 781	-1 372 900	2 866 881	2 864 909,76								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		4 239 781	-1 372 900	2 866 881	2 864 909,76								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa transportowa	75018		OR	3 186 433	-436 504	2 749 929	2 738 832,03								
				Wydatki bieżące		3 186 433	-436 504	2 749 929	2 738 832,03								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		3 186 433	-436 504	2 749 929	2 738 832,03								
		Zakupy inwestycyjne urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i technicznego	75018		OR	0	20 000	20 000	19 557,09								
				Wydatki majątkowe		0	20 000	20 000	19 557,09								
		Zarządzanie majątkiem UMWM	75018		OR	1 194 337	-82 361	1 111 976	1 103 978,79								
				Wydatki bieżące		1 194 337	-82 361	1 111 976	1 103 978,79								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 194 337	-82 361	1 111 976	1 103 978,79								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	16.8.Współpraca zagraniczna					1 193 735	595 536	1 789 271	1 671 409,15	Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej	Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej ; Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej	Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie; Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym , w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego	szt.	5,00; 4,00	5,00; 4,00	9,00; 8,00	W oparciu o aktualne kontakty międzynarodowe Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o nawiązaniu nowych prozumień o współpracy m.in. z Chorwacją, Indiami i Prowincją Hebei i Szantung - Chiny. Kancelaria Marszałka w trakcie trwania roku występowała o zwiększenie budżetu na zadaniu: 16.8.Współpraca z zagranicą. Wydział Współpracy z Zagranicą w Kancelarii Marszałka z własnej inicjatywy, w wyniku bieżąco prowadzonych kontaktów bilateralnych lub w oparciu o decyzje Marszałka Województwa Mazowieckiego w 2016 r. organizował lub współorganizował kilka przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. Inicjatywy te odbywały się na terenie Mazowsza, jak i poza jego granicami. Kancelaria Marszałka w trakcie trwania roku występowała o zwiększenie budżetu na zadaniu: 16.8.Współpraca z zagranicą.
		Obsługa administracyjna	75018		OR	796 358	404 452	1 200 810	1 194 579,49								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		796 358	404 452	1 200 810	1 194 579,49								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		796 358	404 452	1 200 810	1 194 579,49								
		Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	75058		OR	195 130	64 000	259 130	200 684,51								
				Wydatki bieżące		195 130	64 000	259 130	200 684,51								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	34 000	34 000	18 889,12								
		Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	75095		KM	50 000	32 000	82 000	58 729,65								
				Wydatki bieżące		50 000	32 000	82 000	58 729,65								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Regionalny wymiar działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w związku z 25-leciem podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie oraz 25-rocznicy współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz Grupy Wyszehradzkiej	75095		KM	60 000	0	60 000	55 765,51								
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000	55 765,51								
		Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	75095		OR	45 000	202	45 202	45 202,00								
				Wydatki bieżące		45 000	202	45 202	45 202,00								
		Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	75095		KM	15 247	43 000	58 247	54 146,28								
				Wydatki bieżące		15 247	43 000	58 247	54 146,28								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	75095		KM	32 000	51 882	83 882	62 301,71								
				Wydatki bieżące		32 000	51 882	83 882	62 301,71								

17. Zarządzanie środkami UE

W obszarze pn.: „Zarządzanie środkami UE” realizowano w 2016 roku 4 zadania. Odchylania pomiędzy planowaną a aktualną wartością mierników zostały wyjaśnione w poniższej tabeli dla każdego zadania/działania, dla którego taki miernik został ustalony.

Obszar	*Zadanie*	*Działanie*	*Rozdz.*	*Grupa Wydatków*	*Jedn. realizująca*	*Plan*	*Zmiany*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Cel*	*Ryzyka dla celu*	*Miernik*					*Uzasadnienie do odchyleń mierników*
												Nazwa	*j.m.*	*wartość bazowa*	*wartość planowana*	*wartość aktualna*	
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE						100 097 221	-5 705 700	94 391 521	85 418 010,94								
	17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE					5 236 392	-385 992	4 850 400	4 248 011,27	Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich	Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.	Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich; Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych	szt.	10 000,00; 186 000,00	10 000,00; 187 000,00	31 184,00; 289 695,00;	Liczba odbiorców działań informacyjnych - rzeczywista liczba odbiorców wzrosła w stosunku do liczby planowanej, ze względu na większe zainteresowanie odbiorców działaniami informacyjno-promocyjnymi w ramach PROW 2014-2020.
		Działalność KSOW PROW 2014-2020 2016 rok	01041		RW	2 000 000	0	2 000 000	1 556 457,41								
				Wydatki bieżące		2 000 000	0	2 000 000	1 556 457,41								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	70 000	70 000	44 123,88								
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej KSOW w 2016 r.	01041		OR	65 000	0	65 000	63 423,34								
				Wydatki bieżące		65 000	0	65 000	63 423,34								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Szkolenia dla pracowników KSOW 2016	01041		OR	110 000	0	110 000	9 100,19								
				Wydatki bieżące		110 000	0	110 000	9 100,19								
		Wynagrodzenia pracowników KSOW 2016	01041		OR	690 000	0	690 000	689 427,41								
				Wydatki bieżące		690 000	0	690 000	689 427,41								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		690 000	0	690 000	689 427,41								
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	01041		OR	27 000	0	27 000	21 950,58								
				Wydatki bieżące		11 000	0	11 000	10 461,15								
				Wydatki majątkowe		16 000	0	16 000	11 489,43								
		Obsługa administracyjna KSOW	75018		OR	0	36 000	36 000	29 203,42								
				Wydatki bieżące		0	36 000	36 000	29 203,42								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	36 000	36 000	29 203,42								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	75095		MJWPU	2 344 392	-421 992	1 922 400	1 878 448,92								
				Wydatki bieżące		2 344 392	-433 992	1 910 400	1 870 248,92								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		1 805 693	-101 752	1 703 941	1 697 150,61								
				Wydatki majątkowe		0	12 000	12 000	8 200,00								
	17.2.Wdrażanie PO RYBY					1 029 000	20 300	1 049 300	749 282,33	Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	Stopień wykorzystania alokacji PO RYBY (w %) - narastająco	%	5,00	5,00	0,00;	Wartość wskaźnika na tym poziomie związana jest z opóźnieniami legislacyjnymi/proceduralnymi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jako Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014-2020 w zakresie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 2014-2020
		Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	05011		RW	254 000	0	254 000	223 632,06								
				Wydatki bieżące		254 000	0	254 000	223 632,06								
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2016	05011		OR	15 000	-10 000	5 000	210,00								
				Wydatki bieżące		15 000	-10 000	5 000	210,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	05011		OR	60 000	0	60 000	3 323,75								
				Wydatki bieżące		60 000	0	60 000	3 323,75								
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2016	05011		OR	685 000	0	685 000	513 590,46								
				Wydatki bieżące		685 000	0	685 000	513 590,46								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		685 000	0	685 000	513 590,46								
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 w 2016 r.	05011		OR	15 000	0	15 000	2 409,47								
				Wydatki bieżące		15 000	0	15 000	2 409,47								
		Obsługa administracyjna RYBY	75018		OR	0	30 300	30 300	6 116,59								
				Wydatki bieżące		0	30 300	30 300	6 116,59								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	30 300	30 300	6 116,59								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	17.3.Wdrażanie PROW					10 265 000	101 100	10 366 100	8 543 093,03	Sprawne i efektywne wdrażanie PROW	Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji	Stopień wykorzystania alokacji PROW (w %) - narastająco	%	0,00	5,00	5,47	wartość rzeczywista miernika w stosunku do wartości planowanej wzrosła w związku z wypłaceniem środków w ramach działań z PROW 2014-2020
		Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 2016 ROK	01041		RW	900 000	0	900 000	642 764,46								
				Wydatki bieżące		900 000	0	900 000	642 764,46								
		Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020	01041		RW	41 600	0	41 600	33 810,00								
				Wydatki bieżące		41 600	0	41 600	33 810,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		41 400	-10 499	30 901	30 900,00								
		Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW w 2016 r.	01041		OR	860 000	0	860 000	655 128,41								
				Wydatki bieżące		860 000	0	860 000	655 128,41								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PT PROW - 2016	01041		OR	55 000	-40 000	15 000	3 934,54								
				Wydatki bieżące		55 000	-40 000	15 000	3 934,54								
		Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	01041		OR	160 000	0	160 000	61 439,24								
				Wydatki bieżące		160 000	0	160 000	61 439,24								
		Usługi pocztowe PROW w 2016 r.	01041		OR	70 000	0	70 000	22 218,88								
				Wydatki bieżące		70 000	0	70 000	22 218,88								
		Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2016	01041		OR	7 958 400	0	7 958 400	6 837 656,33								
				Wydatki bieżące		7 958 400	0	7 958 400	6 837 656,33								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		7 958 400	0	7 958 400	6 837 656,33								
		Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020 w 2016 r.	01041		OR	220 000	0	220 000	151 834,22								

Obszar	*Zadanie*	*Działanie*	*Rozdz.*	*Grupa Wydatków*	*Jedn. realizująca*	*Plan*	*Zmiany*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*Cel*	*Ryzyka dla celu*	*Miernik*					*Uzasadnienie do odchyleń mierników*
												Nazwa	*j.m.*	*wartość bazowa*	*wartość planowana*	*wartość aktualna*	
				Wydatki bieżące		88 000	0	88 000	46 575,11								
				Wydatki majątkowe		132 000	0	132 000	105 259,11								
		Obsługa administracyjna PROW	75018		OR	0	141 100	141 100	134 306,95								
				Wydatki bieżące		0	141 100	141 100	134 306,95								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	141 100	141 100	134 306,95								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
	17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020					83 566 829	-5 441 108	78 125 721	71 877 624,31	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT	Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco;Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%	0,00; 0,00	100,00; 100,00	85,00; 44,00	Wskaźnik aktualny jest niższy od planowanego, ze względu na zmiany uwarunkowań prawnych związanych z przeprowadzaniem procedur zamówień publicznych wynikające ze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okresowe wstrzymanie w związku z tym inicjowania procedur przetargowych.Wskaźnik aktualny jest niższy od planowanego, czyli stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w%) jest niższy od planowanego, ze względu na: 1) zmiany uwarunkowań prawnych związanych z przeprowadzaniem procedur zamówień publicznych wynikające ze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okresowe wstrzymanie w związku z tym inicjowania procedur przetargowych w ramach UMWM;2) zabezpieczenie środków finansowych na ewentualne wynajmy sali na potrzeby organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 w przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników uniemożliwiającej organizację posiedzenia w salach konferencyjnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;3) zabezpieczenie środków finansowych na tłumaczenia w przypadku uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 przedstawiciela/i Komisji Europejskiej;4) niezależne od departamentu terminy doręczania odpisów wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Obsługa administracyjna	75018		OR	497 774	-34 194	463 580	427 172,55								
				Wydatki bieżące		497 774	-34 194	463 580	427 172,55								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		497 774	-34 194	463 580	427 172,55								
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	75018		RF	675 000	-675 000	0	0,00	Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM		Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	%				
				Wydatki bieżące		675 000	-675 000	0	0,00								
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	75018		RF	909 000	-419 000	490 000	283 440,45								
				Wydatki bieżące		909 000	-419 000	490 000	283 440,45								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		181 800	-181 800	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		RF	465 000	0	465 000	140 892,20								
				Wydatki bieżące		465 000	0	465 000	140 892,20								
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	75018		OR	12 331 013	-321 506	12 009 507	11 300 719,51								
				Wydatki bieżące		12 131 013	-321 506	11 809 507	11 201 206,51								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		10 271 013	-321 506	9 949 507	9 705 683,06								
				Wydatki majątkowe		200 000	0	200 000	99 513,00								
		Aktualizacja programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego	75095		MJWPU	7 706 227	-7 706 227	0	0,00								
				Wydatki bieżące		7 706 227	-7 706 227	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		100 733	-100 733	0	0,00								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020	75095		MJWPU	0	50 000	50 000	0,00								
				Wydatki majątkowe		0	50 000	50 000	0,00								
		Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 (MJWPU)	75095		MJWPU	50 000	-50 000	0	0,00								
				Wydatki majątkowe		50 000	-50 000	0	0,00								
		Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	75095		MJWPU	10 132 402	-296 149	9 836 253	8 617 339,13								
				Wydatki bieżące		10 132 402	-296 149	9 836 253	8 617 339,13								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		5 880 950	-276 503	5 604 447	5 475 807,89								
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	4 830 000	-4 830 000	0	0,00								
				Wydatki bieżące		4 830 000	-4 830 000	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		45 000	-45 000	0	0,00								
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	0	4 830 000	4 830 000	2 658 545,94								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
				Wydatki bieżące		0	4 830 000	4 830 000	2 658 545,94								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	45 000	45 000	4 798,80								
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	20 863 471	-20 863 471	0	0,00								
				Wydatki bieżące		20 863 471	-20 863 471	0	0,00								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		19 203 471	-19 203 471	0	0,00								
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	75095		MJWPU	0	22 063 471	22 063 471	21 066 944,19								
				Wydatki bieżące		0	22 063 471	22 063 471	21 066 944,19								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	20 203 471	20 203 471	19 961 826,41								
		Uzupełnienie Pomocy Technicznej	75095		MJWPU	25 106 942	252 820	25 359 762	24 893 312,64								
				Wydatki bieżące		25 106 942	252 820	25 359 762	24 893 312,64								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		18 752 241	389 985	19 142 226	18 989 022,96								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		MJWPU	0	794 348	794 348	744 941,22								
				Wydatki bieżące		0	794 348	794 348	744 941,22								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	178 645	178 645	158 161,45								
		Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	75095		OR	0	40 800	40 800	37 284,35								
				Wydatki bieżące		0	40 800	40 800	37 284,35								
				w tym: Wynagrodzenia i pochodne		0	40 800	40 800	37 284,35								
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU.	75095		MJWPU	0	1 671 000	1 671 000	1 656 854,28								
				Wydatki bieżące		0	1 575 000	1 575 000	1 574 055,60								
				Wydatki majątkowe		0	96 000	96 000	82 798,68								

Obszar	Zadanie	Działanie	Rozdz.	Grupa Wydatków	Jedn. realizująca	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Cel	Ryzyka dla celu	Miernik					Uzasadnienie do odchyleń mierników
												Nazwa	j.m.	wartość bazowa	wartość planowana	wartość aktualna	
		Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	75095		MJWPU	0	52 000	52 000	50 177,85								
				Wydatki bieżące		0	52 000	52 000	50 177,85								

XI. Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2016 r.

18. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**41 881 695**	**74 667 380**	**70 929 216,74**	**94,99 %**
	01004		**BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH**			**302 000**	**304 100**	**368 011,45**	**121,02 %**
		0830	Wpływy z usług	MBGIUR	D32_ŚW	301 500	301 500	366 421,00	121,53 %
		0920	Pozostałe odsetki	GW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1 100	6,68	0,61 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	GW	D32_ŚW	0	1 000	1 033,50	103,35 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MBGIUR	D32_ŚW	500	500	550,27	110,05 %
	01005		**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**			**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**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	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	0	0	100 000,00	0,00 %
	01006		**ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH**			**365 535**	**445 159**	**579 269,01**	**130,13 %**
		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	327 860	319 331,59	97,40 %
		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	351,50	147,69 %
		0920	Pozostałe odsetki	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	36 000	50 000	65 427,01	130,85 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D32_ŚW	4 500	62 026	189 135,71	304,93 %
	01008		**MELIORACJE WODNE**			**13 865 365**	**39 515 499**	**39 606 914,19**	**100,23 %**
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	OR	D32_ŚW	120	120	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	50	50	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	1 100	1 065,00	96,82 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D41_PARTYCYPANCI	500 000	791 164	920 388,96	116,33 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	7 335 000	31 868 270	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	31 823 087,80	0,00 %
		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	35 446,32	295,39 %
		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	217,00	50,00 %
		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	9 121	9 303,79	102,00 %
		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	RW	D39_5%_ADM_RZ	0	33	153,82	466,12 %
		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 %
		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	0	833 086	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	0	0	833 085,30	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	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	5 984 166,20	0,00 %
	01041		**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**			**13 102 000**	**13 102 000**	**10 745 210,47**	**82,01 %**
		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	6 762 888,46	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	3 865 573,47	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	74 287,08	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	54 000	54 000	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	42 461,46	0,00 %
	01042		**WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH**			**13 769 000**	**13 756 000**	**12 544 127,60**	**91,19 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	RW	D33_OPŁATY FOGR	0	0	12 378 704,09	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	RW	D33_OPŁATY FOGR	13 500 000	13 500 000	0,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	BF	D32_ŚW	19 000	6 000	13 250,76	220,85 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	RW	D32_ŚW	0	0	152 172,75	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 KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**			**295 782**	**4 965 782**	**4 554 034,67**	**91,71 %**
		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	1 570 000	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	1 288 688,65	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	0	0	295 781,46	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	3 100 000	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	2 969 564,56	0,00 %
	01095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**82 013**	**2 478 840**	**2 431 649,35**	**98,10 %**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	WZMIUW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	0	160,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	RW	D32_ŚW	0	18	17,95	99,72 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D32_ŚW	13	13	12,00	92,31 %
		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	2 478 809	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	2 431 459,40	0,00 %
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**			**1 014 000**	**1 014 000**	**742 955,74**	**73,27 %**
	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**	**742 955,74**	**73,27 %**
		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	557 216,55	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	185 739,19	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 %
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**			**0**	**10**	**14,18**	**141,80 %**
	15013		**ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**			**0**	**10**	**14,18**	**141,80 %**
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	10	14,18	141,80 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**			**293 000**	**172 525**	**174 373,50**	**101,07 %**
	40095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**293 000**	**172 525**	**174 373,50**	**101,07 %**
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	WZMIUW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	135 000	63 200	61 898,50	97,94 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	WZMIUW	D32_ŚW	0	109 300	112 449,00	102,88 %
		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	26,00	104,00 %
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**85 490 014**	**86 313 497**	**81 019 821,53**	**93,87 %**
	60001		**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**			**2 083 402**	**6 584 291**	**6 577 552,46**	**99,90 %**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NI	D32_ŚW	50 000	83 900	114 614,62	136,61 %
		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	2 007 147,67	98,71 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	48 337	48 337,11	100,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	35,38	0,00 %
		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	0	32 305,45	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	28 900,40	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	118 690	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	46 250,50	0,00 %
	60003		**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE**			**81 176 600**	**73 443 487**	**67 019 717,80**	**91,25 %**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NI	D32_ŚW	0	250	250,00	100,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	NI	D32_ŚW	175 000	175 000	136 046,75	77,74 %
		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	66 880 208,83	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	81 000 000	73 265 514	0,00	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	2 723	3 212,22	117,97 %
	60013		**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**			**1 430 000**	**2 748 260**	**4 159 229,22**	**151,34 %**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	D32_ŚW	0	382 717	910 904,56	238,01 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	MZDW	D32_ŚW	0	3 458	4 095,20	118,43 %
		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	207 357	281 296,43	135,66 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZDW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	150 797	186 428,33	123,63 %
		0920	Pozostałe odsetki	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	8 667	13 609,78	157,03 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MZDW	D32_ŚW	1 300 000	1 735 652	2 503 874,79	144,26 %
		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	0	199 611,13	0,00 %
		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	259 612	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	0	59 409,00	0,00 %
	60053		**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**			**600 012**	**600 012**	**350 007,00**	**58,33 %**
		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	349 948,03	58,32 %
		0920	Pozostałe odsetki	RW	D32_ŚW	0	0	58,97	0,00 %
	60078		**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**			**0**	**2 722 447**	**2 722 447,00**	**100,00 %**
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	2 722 447,00	0,00 %
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	2 722 447	0,00	0,00 %
	60095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**200 000**	**215 000**	**190 868,05**	**88,78 %**
		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	215 000	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	190 868,05	0,00 %
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**74 745 976**	**24 193 785**	**20 857 896,72**	**86,21 %**
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**			**74 745 976**	**24 193 785**	**20 857 896,72**	**86,21 %**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	273 562	321 883	321 734,34	99,95 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 199 658	2 199 658	1 422 869,28	64,69 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	8 700 000	9 260 000	9 230 191,45	99,68 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	846 821	3 872 170	3 837 876,75	99,11 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	62 105 935	7 647 686	4 263 048,78	55,74 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	MZN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	520 000	140 000	0,00	0,00 %
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	20 000	108 071	1 337 054,01	1 237,20 %
		0920	Pozostałe odsetki	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	30 000	20 000	20 176,71	100,88 %
		0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	19 496	23 425,16	120,15 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NI	D32_ŚW	0	106 386	108 154,47	101,66 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MZN	D32_ŚW	50 000	50 000	54 247,68	108,50 %
		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	0	0	239 118,09	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	0	448 435	0,00	0,00 %
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**565 227**	**581 660**	**488 853,33**	**84,04 %**
	71003		**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**			**285 227**	**301 660**	**309 509,95**	**102,60 %**
		0920	Pozostałe odsetki	MBPR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1 110	2 492,14	224,52 %
		0920	Pozostałe odsetki	MBPR	D20_DOCHODY Z MIENIA	240	240	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MBPR	D32_ŚW	2 400	2 400	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MBPR	D32_ŚW	0	3 480	12 588,28	361,73 %
		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	294 430	0,00	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	0	0	294 429,53	0,00 %
	71005		**PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**			**12 000**	**12 000**	**6 791,60**	**56,60 %**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	6 791,60	0,00 %
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**			**268 000**	**268 000**	**172 551,78**	**64,38 %**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	GW	D32_ŚW	22 000	22 000	16 124,60	73,29 %
		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 %
		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	156 427,18	0,00 %
730			**NAUKA**			**0**	**13 909**	**13 909,42**	**100,00 %**
	73095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**0**	**13 909**	**13 909,42**	**100,00 %**
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	13 909	13 909,42	100,00 %
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**14 499 276**	**7 935 312**	**7 679 284,30**	**96,77 %**
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**			**2 654 560**	**2 594 560**	**2 595 989,18**	**100,06 %**
		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	2 581 000	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	2 580 891,02	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	1 530,00	86,93 %
		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	12 260,00	122,60 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	PŚ	D39_5%_ADM_RZ	1 800	0	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			innych zadań zleconych ustawami						
		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	1 308,16	118,92 %
		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 %
	75018		**URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE**			**1 683 500**	**2 350 431**	**2 233 795,14**	**95,04 %**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	OR	D32_ŚW	8 500	8 500	6 502,50	76,50 %
		0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	2,01	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	14 000	13 444,01	96,03 %
		0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	46 970,54	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	225 000	225 000	198 016,14	88,01 %
		0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	20 000	0	0,00	0,00 %
		0929	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	255 000	255 000	41 304,01	16,20 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	0	1 125,20	0,00 %
		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	1 300 000	1 378 438,72	106,03 %
		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 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	75 000,00	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	288 130,01	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	288 131	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	0	0	184 800,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	0	184 800	0,00	0,00 %
	75084		**FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO**			**0**	**68 856**	**68 854,60**	**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	68 854,60	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	68 856	0,00	0,00 %
	75095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**10 161 216**	**2 921 465**	**2 780 645,38**	**95,18 %**
		0920	Pozostałe odsetki	MJWPU	D20_DOCHODY Z MIENIA	100 000	100 000	68 794,14	68,79 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MJWPU	D32_ŚW	50 000	90 000	72 283,76	80,32 %
		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	2 236 662,49	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	2 311 633	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_INTERREG_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	407 832	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	0	394 704,99	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_INTERREG_EFRR	1 992 734	0	0,00	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 %
		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	6 970,00	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	1 230,00	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 %
752			**OBRONA NARODOWA**			**6 000**	**6 000**	**5 999,99**	**100,00 %**
	75212		**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**			**6 000**	**6 000**	**5 999,99**	**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	5 999,99	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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 %
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**0**	**50 080**	**42 705,39**	**85,27 %**
	75495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**0**	**50 080**	**42 705,39**	**85,27 %**
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	80	100,86	126,08 %
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UMWM-ORGAN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	50 000	0,00	0,00 %
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	UMWM-ORGAN	D13_BP_POROZUMIENIA	0	0	42 604,53	0,00 %
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**			**1 704 538 048**	**1 743 942 612**	**1 764 187 071,62**	**101,16 %**
	75618		**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**			**6 900 000**	**7 000 000**	**20 832 300,00**	**297,60 %**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	6 900 000	7 000 000	20 832 300,00	297,60 %
	75623		**UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**			**1 697 638 048**	**1 736 942 612**	**1 743 354 771,62**	**100,37 %**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	279 745 533	289 573 068	285 618 952,00	98,63 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-618,77	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 642 933,88	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	84 497,05	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 212 289,64	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	1 417 892 515	1 447 369 544	0,00	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	13 177 161,72	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	24 453,79	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	928 750,12	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	993 588,65	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	9 156 416,47	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	725 750,95	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	43 099,35	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	474 231,35	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 375 975,31	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	36 602,31	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	17,41	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 050,07	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	398,79	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	21,51	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 859,85	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 021,75	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 423 482,62	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	635 618,66	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 469,74	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 678,03	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	291 646,92	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	55 966,26	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 781,42	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	19 154,04	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	13 484,81	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-58,19	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 032 979,66	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-1 114,62	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	83,19	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 033,53	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8,67	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	435,91	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	134 413,09	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 837,08	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	58,91	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	399 205,50	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	86 314,50	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	92 174,30	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 272,32	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 714,94	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	27 662 265,86	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 007 384,51	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	100 607,99	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 268,35	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	166 240,12	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-3 969,67	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 773,81	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 674,67	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	494,15	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	54 976,28	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	574 224,65	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	597,00	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	346,69	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	73 083,84	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 503 536,00	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	941,10	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	287,17	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	125 964,42	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 676,86	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 820 900,04	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	390 883,04	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	20,80	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	19 575,04	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 406,17	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	141 095,99	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 625,43	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	474 426,00	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	350 665,77	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 034 850,21	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 965,06	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 540 941,79	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 868 662,23	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	197 886,74	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 640,74	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	493,90	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 050,69	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	383 703,07	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	23 867,78	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 891,21	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-7 914,11	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	92 552,92	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	469 399,85	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	211 520,38	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	833,35	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 044,76	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 565,64	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	339 130,63	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 010 582,15	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	15 898 426,24	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	27 345,71	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 490 911,21	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	226 213,60	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	19 997,88	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	422,78	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 448,31	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 228 509,65	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 409 846,57	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	10 193,96	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 479 717,60	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 422,94	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	13 317,17	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 552,31	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	10 065 112,42	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 116,57	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-4 451,10	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 575,01	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	738,39	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	30 052,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	15 189,52	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-2,07	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	6 047 660,76	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 044 457,95	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 371,96	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 523,68	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	310,94	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	436,03	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 759 362,74	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18 610,43	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 251 221,77	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	52 499,44	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 009 577,63	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	9 707,15	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	839,64	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	22,39	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	317,99	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 064 256,27	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	17 059,11	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 296,03	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	56 276,54	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	33 891,55	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-4 897,73	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	469,39	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	24,93	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 686,71	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18 426,60	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	590,15	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	17 114,83	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 542,09	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	63 369,57	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 514,53	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	20,80	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-728,03	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	575,14	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	27 233,35	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	121 804,73	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 477,83	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	17 433,13	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-7 240,91	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 901,13	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	13 498,36	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	243,90	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4,37	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 201 995,51	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	105,33	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	12 370,67	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-4 228,40	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 102 290,22	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	9 727,93	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	34 084,90	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	287,92	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 577,80	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 487,68	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	214 014,24	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	336 849,01	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	38 517,41	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	16 400,95	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	749,93	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	234 904,70	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	89 171,47	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 606,75	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	934 651,36	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 546,40	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	374,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	6 205,78	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	36 331,83	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 071,38	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11,19	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	10 899 376,45	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 229 669,93	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	201 388 031,42	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	16 904 293,87	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	571 193 278,88	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	710 579,99	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 888 993,46	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	15 488 161,68	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	430 874 803,48	0,00 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	31 451 163,08	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**	**370 977 233**	**301 605 906,50**	**81,30 %**
	75801		**CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**			**93 131 289**	**88 219 967**	**88 219 967,00**	**100,00 %**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIATOWA	0	0	81 056 022,00	0,00 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIATOWA	93 131 289	88 219 967	7 163 945,00	8,12 %
	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	0	4 882 925,00	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	4 882 925	0,00	0,00 %
	75814		**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**			**28 470 521**	**76 936 401**	**73 078 670,52**	**94,99 %**
		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 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	11	11,00	100,00 %
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	MJWPU	D32_ŚW	80 000	200 000	193 357,16	96,68 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
		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	WUP	D35_ZWROTY_POKL	0	15 000	0,00	0,00 %
		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	70 000	64 452,37	92,07 %
		0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	167,70	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1 341	1 004,95	74,94 %
		0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 300 000	3 500 000	3 875 800,37	110,74 %
		0920	Pozostałe odsetki	KP	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	0	138,09	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,42	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	PE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	5,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	572	10 186,28	1 780,82 %
		0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	292	292,14	100,05 %
		0929	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	290 000	290 000	331 051,48	114,16 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	KP	D32_ŚW	0	0	715,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	2 591 654	2 544 476,71	98,18 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	32 349	32 348,17	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	RW	D40_ZWROTY_VAT	17 875 421	59 196 567	59 196 567,00	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	5 507,58	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZD	D32_ŚW	0	0	4 728,20	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	3 135 511	4 037 206,07	128,76 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NI	D32_ŚW	0	359 767	359 767,86	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	KP	D32_ŚW	0	535 985	638 336,87	119,10 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ES	D32_ŚW	0	0	14 438,58	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BF	D32_ŚW	1 500	1 452	1 976,04	136,09 %
		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	33 600,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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 %
		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	WUP	D35_ZWROTY_POKL	0	1 700	1 700,00	100,00 %
		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	WUP	D32_ŚW	0	0	854,80	0,00 %
		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	200 000	188 143,37	94,07 %
		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 %
		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	WUP	D35_ZWROTY_POKL	300 000	210 000	42 422,03	20,20 %
		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	4 760 000	532 447,28	11,19 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	GW	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	0	29 796,75	0,00 %
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	GW	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	295 608	0,00	0,00 %
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	WUP	D35_ZWROTY_POKL	0	27 200	27 200,00	100,00 %
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem 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	200 000	109 883,06	54,94 %
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	GW	D20_DOCHODY_Z_MIENIA_ZWROTY	0	0	5 258,25	0,00 %
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	GW	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	52 167	0,00	0,00 %
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przezanczeniem 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	1 200 000	769 258,53	64,10 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	WUP	D35_ZWROTY_POKL	0	4 800	4 800,00	100,00 %
	75861		**REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013**			**100 865 417**	**115 764 398**	**90 643 471,15**	**78,30 %**
		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_RPO_REFUND	0	0	1 626 580,73	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_RPO_REFUND	0	1 626 582	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	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	3 777 866	3 742 247	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	2 630 325,83	0,00 %

Dział	*Rozdz.*	*§*	*Nazwa*	*Jednostka realizująca*	*Źródło dochodów*	*Plan*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie*	*% wyk*
		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	5 601 918	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	5 601 915,45	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	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	80 338 340,94	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	104 347 342	0,00	0,00 %
	75862		**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**			**0**	**0**	**36 420,76**	**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	D44 _PLATNOSCI_UE_ POKL	0	0	30 957,65	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	D18_DR_POKL	0	0	5 463,11	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	75863		**REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**			**29 157 000**	**30 771 388**	**255 599,36**	**0,83 %**
		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	D81_EFRR_2014-2020	0	0	255 599,36	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	D81_EFRR_2014-2020	0	1 083 536	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 %
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	0	1 333 285	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	27 205 567	0,00	0,00 %
	75864		**REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**			**50 502 416**	**54 402 154**	**44 488 852,71**	**81,78 %**
		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	3 998 884,35	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	4 000 000	4 050 000	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	1 369 005	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	D80_EFS_2014-2020	0	0	8 008 777,67	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	6 641 306	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	D70_EFS_2014-2020	0	0	30 808 520,37	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	D70_EFS_2014-2020	34 736 000	34 641 410	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	1 192 595,74	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	6 881 814	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	269 248,18	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 %
		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	210 826,40	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	304 000	304 000	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	D70_EFS_2014-2020	139 000	469 619	0,00	0,00 %
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**2 173 950**	**4 112 809**	**4 300 997,16**	**104,58 %**
	80102		**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**			**11 250**	**51 299**	**48 237,44**	**94,03 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	0	60	26,00	43,33 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	6	5,18	86,33 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	D32_ŚW	700	700	590,12	84,30 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D32_ŚW	1 000	10 000	9 964,30	99,64 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D32_ŚW	7 000	12 300	12 132,35	98,64 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	100	100	106,00	106,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCN	D32_ŚW	450	14 493	14 511,39	100,13 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	10 900,27	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	11 640	0,00	0,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	1,83	0,00 %
	80111		**GIMNAZJA SPECJALNE**			**0**	**34 500**	**26 442,98**	**76,65 %**
		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	34 500	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	26 442,98	0,00 %
	80130		**SZKOŁY ZAWODOWE**			**61 070**	**1 011 181**	**1 251 616,02**	**123,78 %**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	0	0	494,33	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	400	321,00	80,25 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	100	100	26,00	26,00 %
		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	ZMSP W PŁOCKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 000	3 000	1 050,00	35,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	0	2,52	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	ZMSP W PRZASNYSZU	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	0	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	25 000	25 000	25 900,29	103,60 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	15 000	10 000	11 404,48	114,04 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	270	270	274,06	101,50 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	500	971	1 000,11	103,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSSP_W	D32_ŚW	3 500	3 500	4 143,65	118,39 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	2 900	9 989	8 040,23	80,49 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	9 000	9 000	14 537,18	161,52 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	0	0	2 815,51	0,00 %
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	0	667 024,33	0,00 %
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	667 024	0,00	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	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	222 680,74	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	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	280 827	280 826,48	100,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	11 066,11	0,00 %
	80131		**KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH**			**0**	**0**	**53 857,77**	**0,00 %**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ES	D32_ŚW	0	0	53 857,77	0,00 %
	80140		**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**			**55 650**	**328 445**	**349 519,00**	**106,42 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	CKU	D32_ŚW	350	550	468,00	85,09 %
		0830	Wpływy z usług	CKU	D32_ŚW	40 000	60 000	65 600,00	109,33 %
		0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_O	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	1 344,52	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_W	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	4,95	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKU	D32_ŚW	8 000	11 137	9 795,83	87,96 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_R	D32_ŚW	1 200	1 775	1 441,90	81,23 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_S	D32_ŚW	4 700	4 700	5 704,22	121,37 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_W	D32_ŚW	1 200	2 285	2 683,64	117,45 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_O	D32_ŚW	200	200	374,34	187,17 %
		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	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	190 998,46	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	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	190 998	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	4 400,00	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	4 400	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	0	0	2 800,00	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	0	48 000,00	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	52 400	1 600,00	3,05 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	14 303,14	0,00 %
	80145		**KOMISJE EGZAMINACYJNE**			**0**	**150 000**	**150 000,00**	**100,00 %**
		0830	Wpływy z usług	MSCDN	D32_ŚW	0	150 000	150 000,00	100,00 %
	80146		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**			**2 032 180**	**2 218 163**	**2 142 158,23**	**96,57 %**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	380 000	450 000	438 329,32	97,41 %
		0830	Wpływy z usług	MSCDN	D32_ŚW	1 500 000	1 450 000	1 468 220,29	101,26 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0920	Pozostałe odsetki	MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	5 000	5 000	4 905,20	98,10 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	OEIIZK	D32_ŚW	5 000	5 000	18 851,37	377,03 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MSCDN	D32_ŚW	122 180	30 000	20 919,74	69,73 %
		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_WSPÓLNOTOWE	20 000	39 988	8 970,77	22,43 %
		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 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	-51 671,66	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 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	15 372,06	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**	**159 971**	**163 121,03**	**101,97 %**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	PBW W WARSZAWIE	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	600	535,00	89,17 %
		0920	Pozostałe odsetki	PBW W WARSZAWIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	91	92,80	101,98 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	300	300	309,43	103,14 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	950	1 250	1 264,02	101,12 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	800	800	1 758,41	219,80 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W OSTROŁĘCE	D32_ŚW	500	680	728,21	107,09 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W RADOMIU	D32_ŚW	11 000	11 000	9 950,37	90,46 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	250	250	248,96	99,58 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	115 000	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	114 993,77	0,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	3 240,06	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	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	30 000	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	20 000,00	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	5 000,00	0,00 %
	80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**0**	**159 250**	**116 044,69**	**72,87 %**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	14 063	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	5 273,55	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	8 789,25	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	D69_EFS	0	145 187	101 981,89	70,24 %
851			**OCHRONA ZDROWIA**			**26 429 151**	**28 927 614**	**28 043 301,06**	**96,94 %**
	85111		**SZPITALE OGÓLNE**			**0**	**872 356**	**861 825,45**	**98,79 %**
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	4 646	4 645,35	99,99 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	17 710	17 729,10	100,11 %
		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	100 000	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	0	96 228,00	0,00 %
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	750 000	0,00	0,00 %
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	743 223,00	0,00 %
	85120		**LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE**			**0**	**1 135**	**1 279,90**	**112,77 %**
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	315	354,40	112,51 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	820	925,50	112,87 %
	85131		**LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE**			**0**	**6 114**	**6 113,94**	**100,00 %**
		0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	2 152	2 152,30	100,01 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	NW	D32_ŚW	0	3 962	3 961,64	99,99 %
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**			**6 000**	**6 000**	**4 446,00**	**74,10 %**
		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	4 446,00	0,00 %
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**26 423 151**	**28 042 009**	**27 169 635,77**	**96,89 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	ZD	D32_ŚW	11 500	11 500	13 430,00	116,78 %
		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_BŻZ_5_WPF	491 475	948 674	0,00	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_BŻZ_5_WPF	0	0	433 571,83	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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_BŻZ_5_WPF	0	0	26 722 633,94	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_BŻZ_5_WPF	25 920 176	27 081 835	0,00	0,00 %
852			**POMOC SPOŁECZNA**			**9 265 050**	**7 781 323**	**7 537 915,85**	**96,87 %**
	85201		**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-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**	**15 050**	**15 035,75**	**99,91 %**
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	50	35,75	71,50 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	15 000,00	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	15 000	0,00	0,00 %
	85211		**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**			**0**	**216 360**	**216 040,95**	**99,85 %**
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	600	441,14	73,52 %
		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	215 599,81	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	215 760	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85212		**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**			**1 457 050**	**1 483 937**	**1 482 634,59**	**99,91 %**
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 000	1 000	1 521,20	152,12 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D32_ŚW	50	0	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	1 456 000	1 482 887	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	1 481 088,83	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	MCPS	D39_5%_ADM_RZ	0	50	24,56	49,12 %
	85217		**REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**2 000**	**2 000**	**2 873,08**	**143,65 %**
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	11,43	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D32_ŚW	2 000	2 000	2 861,65	143,08 %
	85226		**OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE**			**5 106 000**	**6 062 776**	**5 820 327,61**	**96,00 %**
		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	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	3 726	3 725,65	99,99 %
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 000	3 000	4 257,88	141,93 %
		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	4 500 875,47	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	3 803 000	4 506 050	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	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	100 496,22	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	30 156,91	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	24 724,92	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	171 565,53	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	651 011,22	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	92 343,60	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	19 105,62	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	34 420,30	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	31 702,45	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	139 867,72	0,00 %
	85295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**0**	**1 200**	**1 003,87**	**83,66 %**
		0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1 200	1 003,87	83,66 %
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**10 218 284**	**8 525 376**	**7 682 336,57**	**90,11 %**
	85324		**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**			**320 284**	**315 505**	**294 234,00**	**93,26 %**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D28_PFRON	320 284	315 505	294 234,00	93,26 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85325		**FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH**			**2 462 000**	**2 469 700**	**2 439 303,87**	**98,77 %**
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	5 000	1 700	1 841,17	108,30 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	2 457 000	2 468 000	2 437 462,70	98,76 %
	85332		**WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY**			**6 180 000**	**4 467 260**	**3 765 465,92**	**84,29 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	WUP	D32_ŚW	42 000	96 000	96 942,05	100,98 %
		0830	Wpływy z usług	WUP	D32_ŚW	130 000	130 000	152 198,66	117,08 %
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	20 500	19 866,23	96,91 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D32_ŚW	10 000	27 000	35 240,15	130,52 %
		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	805 959,73	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	1 146 363	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	3 256 000	2 954 689	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	2 598 093,98	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	0	57 165,12	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 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**1 256 000**	**1 272 911**	**1 183 332,78**	**92,96 %**
		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	103 864,12	74,19 %
		0830	Wpływy z usług	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	1 109 500	1 114 392	1 063 100,40	95,40 %
		0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	6 000	3 797,11	63,29 %
		0920	Pozostałe odsetki	KOMR W DĄBKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 500	108	108,00	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	4 000	12 411	12 463,15	100,42 %
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**257 729**	**1 238 695**	**1 227 972,82**	**99,13 %**
	85403		**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**			**256 429**	**256 429**	**249 412,78**	**97,26 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	SOS RADOM NIEWIDOMI	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 NIESŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 728	3 728	3 544,24	95,07 %
		0830	Wpływy z usług	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	90 000	90 000	72 768,10	80,85 %
		0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	65 236	72 636	85 338,43	117,49 %
		0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	74 377	74 377	77 113,07	103,68 %
		0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	12	12	22,27	185,58 %
		0920	Pozostałe odsetki	SOSW W CZARNI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIEWIDOMI	D20_DOCHODY Z MIENIA	12 000	4 600	4 625,50	100,55 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	876	876	1 119,58	127,81 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	5 000	5 000	1 431,74	28,63 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	3 000	3 000	2 993,39	99,78 %
		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**	**550**	**490,06**	**89,10 %**
		0920	Pozostałe odsetki	BURSA	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 000	200	140,84	70,42 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	BURSA	D32_ŚW	300	350	308,22	88,06 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	41,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	85421		**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII**			**0**	**981 716**	**978 069,98**	**99,63 %**
		0830	Wpływy z usług	ZP_D	D32_ŚW	0	63	62,40	99,05 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	ZP_D	D32_ŚW	0	41 060	37 224,69	90,66 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	189,89	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	0	940 593	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	0	0	940 593,00	0,00 %
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**2 531 920**	**3 468 831**	**3 237 103,05**	**93,32 %**
	90001		**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**			**80 000**	**869 985**	**756 292,29**	**86,93 %**
		0920	Pozostałe odsetki	WZMiUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	44	50,86	115,59 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMiUW	D32_ŚW	0	15	16,00	106,67 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMiUW	D42_PARTYCYPANCI	80 000	128 854	149 183,44	115,78 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	671 072	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	388 959,72	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	148 082,29	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	70 000	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	69 999,98	0,00 %
	90002		**GOSPODARKA ODPADAMI**			**265 000**	**253 604**	**193 603,46**	**76,34 %**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	205 000	193 604	0,00	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	193 603,46	0,00 %
	90005		**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**			**0**	**2**	**1,50**	**75,00 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	OŚ	D22_OPŁATY_CEL	0	2	1,50	75,00 %
	90019		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**			**1 400 000**	**1 630 000**	**1 640 876,45**	**100,67 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D22_OPŁATY_CEL	0	6 000	10 390,39	173,17 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OŚ	D22_OPŁATY_CEL	1 400 000	1 624 000	1 630 486,06	100,40 %
	90020		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH**			**100 000**	**190 000**	**191 505,27**	**100,79 %**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	OŚ	D22_OPŁATY_CEL	100 000	190 000	191 505,27	100,79 %
	90024		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW**			**25 000**	**61 350**	**62 666,32**	**102,15 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	OŚ	D22_OPŁATY_CEL	25 000	61 350	62 666,32	102,15 %
	90095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**661 920**	**463 890**	**392 157,76**	**84,54 %**
		0690	Wpływy z różnych opłat	PŚ	D32_ŚW	1 500	0	0,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	PZ	D32_ŚW	0	1 600	1 658,83	103,68 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D32_ŚW	0	100	15,00	15,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	OŚ	D32_ŚW	5 420	5 970	7 387,12	123,74 %
		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_WSPÓLNOTOWE	0	21 570	21 570,30	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM	D24_WFOŚIGW	0	0	36 432,00	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	298 496,95	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	655 000	404 150	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	6 998,60	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	8 472,30	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	25 500	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	10 000,00	0,00 %
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	1 126,66	0,00 %
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	5 000	0,00	0,00 %
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**0**	**1 963 829**	**1 979 174,50**	**100,78 %**
	92105		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**			**0**	**512 000**	**508 461,07**	**99,31 %**
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	508 461,07	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	512 000	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	92116		**BIBLIOTEKI**			**0**	**1 200 000**	**1 200 000,00**	**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	1 200 000	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	1 200 000,00	0,00 %
	92118		**MUZEA**			**0**	**251 829**	**270 713,43**	**107,50 %**
		0920	Pozostałe odsetki	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	874,24	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	KP	D32_ŚW	0	1 829	19 839,19	1 084,70 %
		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 %
		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 %
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**			**500 250**	**833 910**	**849 306,50**	**101,85 %**
	92502		**PARKI KRAJOBRAZOWE**			**500 250**	**833 910**	**849 306,50**	**101,85 %**
		0927	Pozostałe odsetki	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	19,01	0,00 %
		0929	Pozostałe odsetki	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	9,64	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	PARKI	D32_ŚW	250	1 380	1 615,52	117,07 %
		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	D32_ŚW	0	34 815	0,00	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	D32_ŚW	0	0	47 903,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	10 228,16	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	D32_ŚW	0	7 434	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	500 000,00	0,00 %
		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 %
		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	207 241,55	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	207 991	0,00	0,00 %
		2469	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	12 019,78	0,00 %
		2469	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	12 020	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	0	0	43 159,84	0,00 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	43 160	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	0	27 110,00	0,00 %
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	27 110	0,00	0,00 %
			Razem			**2 276 536 213**	**2 366 720 390**	**2 302 606 116,47**	**97,29 %**

19. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**			**69 385 148**	**109 358 095**	**102 271 627,30**	**93,52 %**
	01004		**BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH**			**2 692 929**	**2 692 929**	**2 639 999,72**	**98,03 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBGIUR	ŚWW	19 000	19 000	16 592,90	87,33 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	ŚWW	1 704 770	1 704 770	1 704 666,44	99,99 %
		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	296 517,75	96,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	ŚWW	31 425	31 425	26 672,10	84,88 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBGIUR	ŚWW	40 176	42 176	41 823,00	99,16 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBGIUR	ŚWW	13 400	13 400	11 708,00	87,37 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBGIUR	ŚWW	102 609	118 765	116 922,97	98,45 %
		4220	Zakup środków żywności	MBGIUR	ŚWW	0	300	245,28	81,76 %
		4260	Zakup energii	MBGIUR	ŚWW	14 500	14 500	12 738,80	87,85 %
		4270	Zakup usług remontowych	MBGIUR	ŚWW	13 530	13 530	9 560,10	70,66 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MBGIUR	ŚWW	3 500	2 500	1 440,00	57,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBGIUR	ŚWW	165 890	165 890	162 753,61	98,11 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBGIUR	ŚWW	11 000	11 800	10 582,47	89,68 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBGIUR	ŚWW	15 600	15 600	15 338,52	98,32 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MBGIUR	ŚWW	43 400	25 600	21 769,28	85,04 %
		4430	Różne opłaty i składki	MBGIUR	ŚWW	10 100	11 100	10 221,82	92,09 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBGIUR	ŚWW	38 200	38 744	38 743,35	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MBGIUR	ŚWW	1 700	1 700	1 540,28	90,60 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBGIUR	ŚWW	10 700	8 700	6 231,47	71,63 %
	01005		**PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**			**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	84 280	84 280	84 280,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	14 250	14 250	14 250,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	1 470	1 470	1 470,00	100,00 %
	01006		**ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH**			**24 870 916**	**24 901 679**	**24 756 721,61**	**99,42 %**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	ŚWW	43 912	45 820	42 401,00	92,54 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	ŚWW	16 899 842	16 696 700	16 673 739,07	99,86 %
		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	2 945 116	2 917 141,77	99,05 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	ŚWW	304 645	276 067	262 573,00	95,11 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WZMIUW	ŚWW	188 710	172 480	170 245,00	98,70 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	ŚWW	217 690	220 690	218 940,00	99,21 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	ŚWW	691 735	622 798	618 671,15	99,34 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	ŚWW	452 314	443 794	439 718,42	99,08 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	ŚWW	121 990	273 013	270 217,82	98,98 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMIUW	ŚWW	18 753	21 385	21 281,60	99,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	ŚWW	722 901	943 637	936 266,66	99,22 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WZMIUW	ŚWW	142 169	132 544	127 705,05	96,35 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WZMIUW	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WZMIUW	ŚWW	63 205	62 955	62 852,74	99,84 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WZMIUW	ŚWW	18 815	10 329	8 082,47	78,25 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	ŚWW	74 919	64 303	62 887,83	97,80 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WZMIUW	ŚWW	374 135	366 835	366 783,46	99,99 %
		4480	Podatek od nieruchomości	WZMIUW	ŚWW	132 058	131 176	131 158,00	99,99 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	WZMIUW	ŚWW	6 755	6 746	6 659,72	98,72 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	ŚWW	250	318	318,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	ŚWW	185 000	194 837	194 817,02	99,99 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	WZMIUW	ŚWW	100	177	168,53	95,21 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WZMIUW	ŚWW	10 000	50 313	5 524,84	10,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WZMIUW	ŚWW	35 000	56 480	55 918,70	99,01 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	ŚWW	54 500	54 500	54 000,00	99,08 %
	01008		**MELIORACJE WODNE**			**13 835 000**	**39 880 618**	**39 422 253,02**	**98,85 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	D07_BP_ADM.RZ	25 000	27 838	27 299,71	98,07 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	D07_BP_ADM.RZ	3 232 000	3 432 000	3 410 629,73	99,38 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	232 000	212 471	212 469,20	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	595 000	614 427	610 762,92	99,40 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	73 000	60 975	57 495,17	94,29 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	102 000	91 110	90 731,00	99,58 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	200 000	188 950	188 950,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	616 000	566 350	563 866,71	99,56 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	1 250 000	1 056 916	1 049 704,11	99,32 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	D41_PARTYC YPANCI	2 584	2 561	2 561,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	157 000	4 529 359	4 529 130,89	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	D41_PARTYC YPANCI	0	15 093	15 093,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	7 000	3 915	3 395,20	86,72 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	550 000	20 821 910	20 820 845,78	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	D41_PARTYC YPANCI	497 416	1 161 608	764 259,72	65,79 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	27 000	19 485	18 303,17	93,93 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	17 000	45 200	45 200,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	36 000	31 512	30 735,02	97,53 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	60 000	43 077	42 240,90	98,06 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	99 000	84 007	83 773,16	99,72 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	39 000	22 816	22 091,09	96,82 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	4 000	3 828	3 828,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	7 000	4 645	4 609,24	99,23 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	2 000	1 148	1 145,90	99,82 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	0	1 330	1 130,00	84,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	5 000	5 001	4 750,90	95,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D24_WFOŚIG W	0	833 086	833 085,30	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	5 000 000	2 415 761	2 408 755,31	99,71 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D07_BP_ADM .RZ	1 000 000	3 584 239	3 575 410,89	99,75 %
	01015		**POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ**			**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	01018		**ROLNICTWO EKOLOGICZNE**			**1 155**	**1 982**	**1 982,00**	**100,00 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	655	1 982	1 982,00	100,00 %
	01041		**PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH**			**13 157 000**	**13 117 000**	**10 749 145,01**	**81,95 %**
		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	4 234 386	3 836 493,61	90,60 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D73_WSP	2 409 512	2 420 314	2 192 885,38	90,60 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D72_EFFROW	323 495	308 542	193 240,77	62,63 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D73_WSP	184 905	176 358	110 453,68	62,63 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	D72_EFFROW	318	0	0,00	0,00 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D72_EFFROW	850 733	850 255	682 010,90	80,21 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D73_WSP	486 267	485 995	389 828,03	80,21 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	D73_WSP	182	0	0,00	0,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D72_EFFROW	113 261	109 794	77 737,45	70,80 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	RW	D72_EFFROW	190	0	0,00	0,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	RW	D73_WSP	110	0	0,00	0,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D73_WSP	64 739	62 756	44 433,92	70,80 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	D72_EFFROW	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_EFFROW	0	44 541	28 075,97	63,03 %
		4199	Nagrody konkursowe	RW	D73_WSP	0	25 459	16 047,91	63,03 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D72_EFFROW	62 990	62 990	36 292,13	57,62 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	D72_EFFROW	31 815	0	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	D73_WSP	18 185	0	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D73_WSP	36 010	36 010	20 744,13	57,61 %
		4308	Zakup usług pozostałych	OR	D72_EFFROW	240 206	240 206	153 760,39	64,01 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RW	D72_EFFROW	1 800 856	1 807 537	1 373 139,98	75,97 %
		4309	Zakup usług pozostałych	OR	D73_WSP	137 294	137 294	87 887,71	64,01 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RW	D73_WSP	1 029 344	1 033 162	784 868,01	75,97 %
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D72_EFFROW	412 005	412 005	318 685,95	77,35 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D73_WSP	235 495	235 495	182 156,58	77,35 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D72_EFFROW	25 452	25 452	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	55 000	15 000	3 934,54	26,23 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	D73_WSP	14 548	14 548	0,00	0,00 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D72_EFFROW	38 178	38 178	943,40	2,47 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D73_WSP	21 822	21 822	539,28	2,47 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D72_EFFROW	89 452	89 452	42 846,24	47,90 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D73_WSP	50 548	50 548	24 490,51	48,45 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D72_EFFROW	94 000	94 000	74 287,08	79,03 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D73_WSP	54 000	54 000	42 461,46	78,63 %
	01042		**WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH**			**13 750 000**	**20 635 520**	**17 058 093,94**	**82,66 %**
		4990	Sumy do wyjaśnienia	RW	ŚWW	0	0	-46 052,97	0,00 %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁATY FOGR	10 750 000	15 135 520	13 359 906,25	88,27 %
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁATY FOGR	3 000 000	5 500 000	3 744 240,66	68,08 %
	01078		**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**			**295 782**	**4 965 782**	**4 554 034,67**	**91,71 %**
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	D07_BP_ADM.RZ	0	1 570 000	1 288 688,65	82,08 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D07_BP_ADM.RZ	0	3 100 000	2 969 564,56	95,79 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D24_WFOŚIGW	295 782	295 782	295 781,46	100,00 %
	01095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**582 366**	**2 962 585**	**2 889 397,33**	**97,53 %**
		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	ŚWW	100 000	100 000	99 771,29	99,77 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	ŚWW	200	171	170,84	99,91 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	ŚWW	41 854	44 996	44 296,00	98,44 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WZMIUW	ŚWW	3 171	3 171	3 170,16	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	ŚWW	7 863	8 380	8 249,19	98,44 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	ŚWW	1 121	1 199	1 180,30	98,44 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WZMIUW	ŚWW	1 200	1 186	1 186,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	0	11 000	10 999,00	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	ŚWW	36 500	26 236	19 643,29	74,87 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	ŚWW	19 908	8 161	8 159,07	99,98 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	ŚWW	5 000	3 900	3 533,24	90,60 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	ŚWW	5 100	554	553,50	99,91 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMIUW	ŚWW	0	289	289,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	248 665	250 838	233 059,64	92,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	ŚWW	5 000	4 811	4 810,18	99,98 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WZMIUW	ŚWW	2 940	1 980	1 972,04	99,60 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RW	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PE	D07_BP_ADM .RZ	0	111 908	71 385,00	63,79 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PŚ	D07_BP_ADM .RZ	72 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RW	D07_BP_ADM .RZ	10 000	10 000	3 173,40	31,73 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WZMIUW	ŚWW	1 000	335	334,30	99,79 %
		4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	ŚWW	2 000	1 649	1 645,00	99,76 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WZMIUW	ŚWW	1 094	1 094	1 093,93	99,99 %
		4480	Podatek od nieruchomości	WZMIUW	ŚWW	4 000	3 920	3 920,00	100,00 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	WZMIUW	ŚWW	150	90	85,96	95,51 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	ŚWW	100	52	52,00	100,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	RW	ŚWW	12 000	9 764	9 764,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	D07_BP_ADM .RZ	0	2 349 553	2 349 553,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	RW	D07_BP_ADM .RZ	0	7 348	7 348,00	100,00 %
050			**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**			**1 029 000**	**1 019 000**	**743 165,74**	**72,93 %**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	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**	**743 165,74**	**72,93 %**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_POR YBY_UE	398 750	398 750	304 898,53	76,46 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_POR YBY_PWK	128 250	128 250	101 632,93	79,25 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_POR YBY_UE	30 000	30 000	19 545,70	65,15 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_POR YBY_PWK	10 000	10 000	6 515,24	65,15 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_POR YBY_UE	77 250	77 250	54 740,29	70,86 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_POR YBY_PWK	25 750	25 750	18 246,86	70,86 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_POR YBY_UE	11 250	11 250	6 008,10	53,41 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_POR YBY_PWK	3 750	3 750	2 002,81	53,41 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D51_DR_POR YBY_UE	11 250	11 250	1 807,10	16,06 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D51_DR_POR YBY_PWK	3 750	3 750	602,37	16,06 %
		4308	Zakup usług pozostałych	OR	D51_DR_POR YBY_UE	7 500	7 500	0,00	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RW	D51_DR_POR YBY_UE	190 500	190 500	167 724,02	88,04 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RW	D51_DR_POR YBY_PWK	63 500	63 500	55 908,04	88,04 %
		4309	Zakup usług pozostałych	OR	D51_DR_POR YBY_PWK	2 500	2 500	0,00	0,00 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D51_DR_POR YBY_UE	11 250	11 250	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	15 000	5 000	210,00	4,20 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	D51_DR_POR YBY_PWK	3 750	3 750	0,00	0,00 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D51_DR_POR YBY_UE	26 250	26 250	2 492,81	9,50 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D51_DR_POR YBY_PWK	8 750	8 750	830,94	9,50 %
150			**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**			**15 259 409**	**3 529 619**	**1 500 033,95**	**42,50 %**
	15011		**ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI**			**14 959 409**	**3 163 619**	**1 134 494,67**	**35,86 %**

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_RPO	990 225	989 725	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	393 900	484 497	383 781,32	79,21 %
		4307	Zakup usług pozostałych	RF	D81_EFRR_2014-2020	0	508 000	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RF	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	127 000	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_RPO	13 575 284	1 054 397	750 713,35	71,20 %
	15095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**300 000**	**366 000**	**365 539,28**	**99,87 %**
		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	366 000	365 539,28	99,87 %
400			**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**			**235 000**	**235 000**	**228 562,77**	**97,26 %**
	40095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**235 000**	**235 000**	**228 562,77**	**97,26 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	ŚWW	350	327	321,59	98,35 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	ŚWW	108 200	108 200	108 082,40	99,89 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WZMIUW	ŚWW	7 800	7 755	7 754,04	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	ŚWW	19 941	19 941	19 912,16	99,86 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	ŚWW	2 059	2 009	2 003,97	99,75 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WZMIUW	ŚWW	2 400	2 372	2 372,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	ŚWW	10 000	9 613	9 606,86	99,94 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	ŚWW	8 200	6 312	6 311,86	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	ŚWW	26 380	2 800	2 800,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMiUW	ŚWW	210	110	110,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMiUW	ŚWW	45 750	66 997	66 724,20	99,59 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMiUW	ŚWW	1 500	307	307,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WZMiUW	ŚWW	2 200	2 188	2 187,86	99,99 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	WZMiUW	ŚWW	10	4	3,83	95,75 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	WZMiUW	ŚWW	0	6 000	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WZMiUW	ŚWW	0	65	65,00	100,00 %
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 %**
		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	151 000	151 000	55 262,25	36,60 %
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			**746 886 988**	**719 660 609**	**683 735 832,55**	**95,01 %**
	60001		**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE**			**320 328 009**	**316 705 449**	**312 697 414,60**	**98,73 %**
		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	178 766,30	100,00 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	319 039 242	312 031 967	308 213 333,27	98,78 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D43_FUNDUSZ_KOLEJOWY	0	3 333 334	3 333 333,33	100,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	2 126	1 490,71	70,12 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	375	263,06	70,15 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	364	256,25	70,40 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	64	45,22	70,66 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	52	36,53	70,25 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4129	Składki na Fundusz Pracy	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	9	6,44	71,56 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	381	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	68	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚW_WPI	800 000	681 310	581 476,39	88,54 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	D17_POM_FI N	0	118 690	107 456,35	72,23 %
		4308	Zakup usług pozostałych	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	1 494	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	264	0,00	0,00 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	2 988	1 032,74	34,56 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	528	182,26	34,52 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	8 217	8 020,41	97,61 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	NI	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	1 451	1 415,37	97,54 %
		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	310 000	343 000	270 299,97	78,80 %
	60003		**KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE**			**81 000 000**	**73 265 514**	**66 880 208,83**	**91,28 %**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_ADM .RZ	81 000 000	73 265 514	66 880 208,83	91,28 %
	60004		**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_RPO _ZAL	130 000	130 000	118 688,02	91,30 %
	60013		**DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE**			**327 912 762**	**311 709 061**	**288 720 514,36**	**92,62 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZDW	ŚWW	371 954	426 154	373 401,62	87,62 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3050	Zasądzone renty	MZDW	ŚWW	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	ŚWW	21 756 600	22 609 800	22 586 688,08	99,90 %
		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	4 344 448	4 077 478,72	93,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MZDW	ŚWW	466 109	509 547	427 241,62	83,85 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZDW	ŚWW	355 000	355 000	332 971,00	93,79 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZDW	ŚWW	360 000	360 000	315 370,00	87,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚWW	15 701 080	9 546 378	8 559 223,78	89,66 %
		4220	Zakup środków żywności	MZDW	ŚWW	0	24 702	14 993,39	60,70 %
		4260	Zakup energii	MZDW	ŚWW	1 575 000	1 489 557	1 193 671,88	80,14 %
		4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚWW	50 529 970	84 819 679	83 174 016,70	98,06 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MZDW	ŚWW	30 000	45 430	33 384,00	73,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚWW	38 942 991	24 849 371	22 338 156,66	89,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚW_WPI	0	150 000	19 677,32	13,12 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZDW	ŚWW	363 541	363 541	290 745,74	79,98 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZDW	ŚWW	90 000	10 075	6 150,00	61,04 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MZDW	ŚWW	1 736 593	1 349 404	1 349 402,12	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MZDW	ŚWW	15 000	6 000	1 865,96	31,10 %
		4430	Różne opłaty i składki	MZDW	ŚWW	1 360 000	1 359 000	818 955,83	60,26 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZDW	ŚWW	412 000	413 845	413 844,42	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MZDW	ŚWW	240 000	238 000	225 822,42	94,88 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	67 000	41 019	35 238,00	85,91 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	MZDW	ŚWW	125 000	143 000	85 027,88	59,46 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	339 000	363 000	356 156,68	98,11 %
		4580	Pozostałe odsetki	MZDW	ŚWW	0	26 993	26 992,82	100,00 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	ŚWW	0	139 876	139 875,96	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZDW	ŚWW	0	31 857	31 225,99	98,02 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZDW	ŚWW	90 000	155 000	147 109,40	94,91 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	78 530 924	78 608 425	73 686 961,31	93,74 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_WPI	108 830 652	65 314 515	58 076 388,47	88,92 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D17_POM_FIN	0	60 000	59 409,00	99,02 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	4 882 925	4 882 925,00	100,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D81_EFRR_2014-2020	0	1 333 285	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	3 080 564	381 974,58	12,40 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	0	2 841 205	2 840 702,22	99,98 %
	60016		**DROGI PUBLICZNE GMINNE**			**3 000 000**	**5 387 921**	**5 386 309,02**	**99,97 %**
		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_ZAL	0	3 993 887	3 992 275,02	99,96 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	124 034	124 034,00	100,00 %
		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	1 270 000	1 270 000,00	100,00 %
	60052		**ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI**			**4 121 205**	**4 121 205**	**4 121 205,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚW_WPI	4 121 205	4 121 205	4 121 205,00	100,00 %
	60053		**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**			**1 830 012**	**4 330 012**	**1 916 498,31**	**44,26 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	0	1 830 012	1 830 012,00	100,00 %
		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	2 500 000	86 489,03	3,46 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	RW	ŚWW	0	0	-2,72	0,00 %
	60078		**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**			**0**	**3 622 447**	**3 537 226,52**	**97,65 %**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D10_BP_WŁASNE	0	2 722 447	2 722 447,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	0	900 000	814 779,52	90,53 %
	60095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**8 565 000**	**389 000**	**357 767,89**	**91,97 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	85 000	5 000	1 500,60	30,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	200 000	215 000	190 868,05	88,78 %
		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	0	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	700 000	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D19_DR_RPO_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_RPO	101 000	101 000	100 611,47	99,62 %
630			**TURYSTYKA**			**3 096 500**	**3 310 500**	**3 248 024,18**	**98,11 %**
	63003		**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**			**2 666 500**	**2 836 500**	**2 778 509,71**	**97,96 %**
		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	580 000	575 553,47	99,23 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	47 250	47 250	42 419,00	89,78 %
		4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	0	1 900	1 900,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	5 000	11 000	10 988,59	99,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	72 500	72 500	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	0	0	38 991,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	1 137 600	1 319 700	1 304 708,34	98,86 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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_RPO_ZAL	4 000	4 000	3 949,31	98,73 %
	63095		**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_RPO	430 000	474 000	469 514,47	99,05 %
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**24 483 129**	**25 937 676**	**23 256 386,82**	**89,66 %**
	70005		**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**			**24 483 129**	**25 937 676**	**23 256 386,82**	**89,66 %**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	NI	ŚWW	252 510	1 153 526	1 148 278,07	99,55 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZN	ŚWW	0	1 880	1 880,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZN	ŚWW	1 959 900	1 800 000	1 669 913,21	92,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZN	ŚWW	119 700	121 366	121 365,21	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZN	ŚWW	348 851	330 436	299 142,53	90,53 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MZN	ŚWW	37 508	42 000	29 122,94	69,34 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZN	ŚWW	3 000	6 000	5 775,00	96,25 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZN	ŚWW	166 000	190 000	188 444,98	99,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZN	ŚWW	292 868	307 168	243 871,20	79,39 %
		4260	Zakup energii	MZN	ŚWW	5 336 427	4 725 000	4 241 536,06	89,77 %
		4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚWW	2 285 000	2 090 000	2 007 311,52	96,04 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MZN	ŚWW	3 465	3 700	3 355,00	90,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	160 000	160 000	51 363,05	32,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MZN	ŚWW	2 360 400	3 084 285	2 936 421,29	95,21 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZN	ŚWW	23 600	18 400	17 672,03	96,04 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	7 000	7 000	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZN	ŚWW	156 000	159 000	149 372,55	93,95 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MZN	ŚWW	4 000	3 200	2 849,62	89,05 %
		4430	Różne opłaty i składki	NI	ŚWW	100 000	100 000	61 611,10	61,61 %
		4430	Różne opłaty i składki	MZN	ŚWW	87 000	74 000	70 199,84	94,86 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZN	ŚWW	32 000	30 700	30 630,04	99,77 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MZN	ŚWW	704 000	653 000	649 053,65	99,40 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	6 000	4 000	3 540,00	88,50 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	355 000	333 000	325 403,06	97,72 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	NI	ŚWW	5 792 900	5 119 720	3 799 245,20	74,21 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NI	ŚWW	300 000	973 180	973 180,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZN	ŚWW	90 000	61 000	50 603,90	82,96 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	299 197	299 196,67	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	0	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	D24_WFOŚIGW	0	448 435	239 118,09	53,32 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	ŚWW	0	25 000	23 448,17	93,79 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NI	ŚWW	3 500 000	3 613 483	3 613 482,84	100,00 %
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**18 633 387**	**22 027 142**	**19 687 301,07**	**89,38 %**
	71003		**BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**			**12 763 507**	**13 111 668**	**11 408 528,37**	**87,01 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBPR	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBPR	ŚWW	0	0	1 050,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚWW	7 911 814	7 911 814	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚWW	0	-52 343	7 032 529,46	-13 435,47 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	UE_ŚW	73 737	73 737	0,00	0,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	UE_ŚW	0	-14 171	59 424,84	-419,34 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	58 663	53 760,09	91,64 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚW_PWKIWN	13 013	13 013	0,00	0,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	-2 502	10 486,74	-419,13 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	10 353	9 487,08	91,64 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBPR	ŚWW	555 000	555 000	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBPR	ŚWW	0	-50 000	500 364,89	-1 000,73 %
		4090	Honoraria	MBPR	ŚWW	5 000	5 000	0,00	0,00 %
		4090	Honoraria	MBPR	ŚWW	0	-3 500	1 500,00	-42,86 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚWW	1 365 711	1 365 711	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚWW	0	-8 113	1 161 331,57	-14 314,45 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	UE_ŚW	12 750	12 750	0,00	0,00 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	UE_ŚW	0	-2 418	9 157,18	-378,71 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	9 314	8 054,12	86,47 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	-427	1 615,97	-378,45 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚW_PWKIWN	2 250	2 250	0,00	0,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	1 644	1 421,32	86,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚWW	0	-1 078	114 298,69	-10 602,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚWW	128 472	128 472	0,00	0,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	UE_ŚW	0	-410	1 439,87	-351,19 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	UE_ŚW	1 870	1 870	0,00	0,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	1 326	1 163,22	87,72 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚW_PWKIWN	330	330	0,00	0,00 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	-72	254,09	-352,90 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	234	205,27	87,72 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBPR	ŚWW	40 000	40 000	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBPR	ŚWW	0	7 000	44 287,00	632,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚWW	34 700	34 700	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚWW	0	53 500	60 818,00	113,68 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	UE_ŚW	0	-4 250	0,00	0,00 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	UE_ŚW	4 250	4 250	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	-750	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚW_PWKIWN	750	750	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	669 988	669 988	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	0	-202 380	273 826,56	-135,30 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	UE_ŚW	1 700	1 700	0,00	0,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	UE_ŚW	0	5 525	4 322,73	78,24 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	5 100	2 998,58	58,80 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	975	762,84	78,24 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	900	529,16	58,80 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_PWKIWN	300	300	0,00	0,00 %
		4220	Zakup środków żywności	MBPR	ŚWW	0	3 480	3 474,60	99,84 %
		4260	Zakup energii	MBPR	ŚWW	63 000	63 000	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	MBPR	ŚWW	0	74 700	112 448,11	150,53 %
		4270	Zakup usług remontowych	MBPR	ŚWW	56 400	56 400	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	MBPR	ŚWW	0	219 700	247 766,25	112,77 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MBPR	ŚWW	5 100	5 100	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MBPR	ŚWW	0	3 500	8 179,50	233,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	582 815	582 815	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	0	424 528	761 194,36	179,30 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MBPR	UE_ŚW	32 606	32 606	0,00	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	28 055	17 799,48	63,44 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MBPR	UE_ŚW	0	-32 181	336,72	-1,05 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_PWKIWN	5 754	5 754	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	-5 679	59,42	-1,05 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	4 951	3 141,08	63,44 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚWW	58 000	58 000	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚWW	0	11 000	64 971,51	590,65 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	102	0,00	0,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	18	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚWW	6 000	6 000	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚWW	0	0	1 252,57	0,00 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	1 853	1 853,00	100,00 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	UE_ŚW	0	2 210	2 183,00	98,78 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	327	327,00	100,00 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	390	385,24	98,78 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	ŚWW	0	17 200	17 200,00	100,00 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	22 210	21 165,00	95,29 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	3 919	3 735,00	95,30 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBPR	ŚWW	700 000	700 000	0,00	0,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBPR	ŚWW	0	-390 948	291 734,67	-74,62 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚWW	0	0	18 325,99	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚWW	35 000	35 000	0,00	0,00 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	MBPR	UE_ŚW	0	4 250	3 873,45	91,14 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	442	352,75	79,81 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	78	62,25	79,81 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	750	683,55	91,14 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚWW	0	0	64 721,16	0,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚWW	90 000	90 000	0,00	0,00 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	UE_ŚW	23 027	23 027	0,00	0,00 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	UE_ŚW	0	-15 017	8 008,08	-53,33 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	5 703	4 852,46	85,09 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚW_PWKIWN	4 063	4 063	0,00	0,00 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	-2 649	1 413,19	-53,35 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	1 006	856,33	85,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚWW	39 900	39 900	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚWW	0	13 000	50 387,89	387,60 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBPR	ŚWW	148 807	148 807	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBPR	ŚWW	0	0	135 680,00	0,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MBPR	ŚWW	6 000	6 000	0,00	0,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MBPR	ŚWW	0	10 000	15 896,57	158,97 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MBPR	ŚWW	5 900	5 900	0,00	0,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MBPR	ŚWW	0	5 800	9 415,17	162,33 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	MBPR	ŚWW	57 500	57 500	0,00	0,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	MBPR	ŚWW	0	2 300	58 128,85	2 527,34 %
		4580	Pozostałe odsetki	MBPR	ŚWW	0	487	486,28	99,85 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MBPR	ŚWW	0	7 761	7 761,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBPR	ŚWW	20 000	20 000	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBPR	ŚWW	0	45 630	48 463,42	106,21 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	ŚWW	0	6 900	6 900,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	ŚWW	0	55 465	53 336,20	96,16 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	UE_ŚW	0	4 080	3 933,80	96,42 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	ŚW_PWKIWN	0	720	694,20	96,42 %
	71005		**PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**			**12 000**	**12 000**	**6 791,60**	**56,60 %**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PŚ	D07_BP_ADM .RZ	1 500	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PE	D07_BP_ADM .RZ	0	1 500	691,04	46,07 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PŚ	D07_BP_ADM .RZ	115	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PE	D07_BP_ADM .RZ	0	115	70,56	61,36 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_ADM .RZ	0	10 385	6 030,00	58,06 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PŚ	D07_BP_ADM .RZ	10 385	0	0,00	0,00 %
	71012		**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**			**247 880**	**247 880**	**157 789,53**	**63,66 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	D07_BP_ADM .RZ	58 950	58 950	58 950,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	D07_BP_ADM .RZ	9 978	9 978	9 978,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	D07_BP_ADM .RZ	1 072	1 072	1 072,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	GW	ŚWW	1 880	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	GW	ŚWW	0	1 880	1 362,35	72,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	GW	D07_BP_ADM .RZ	176 000	176 000	86 427,18	49,11 %
	71095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**5 610 000**	**8 655 594**	**8 114 191,57**	**93,75 %**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	RF	ŚWW	87 500	0	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GW	D81_EFRR_2014-2020	0	434 600	371 706,74	85,53 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GW	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	108 700	92 926,79	85,49 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚWW	1 250	0	0,00	0,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	GW	D81_EFRR_2014-2020	0	78 561	62 022,53	78,95 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	GW	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	19 515	15 505,74	79,46 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	GW	D81_EFRR_2014-2020	0	10 559	7 457,96	70,63 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	GW	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	2 715	1 864,56	68,68 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚWW	23 750	26 250	26 250,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	RF	ŚWW	0	87 500	87 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	0	-24 600	22 693,23	-92,25 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	80 000	80 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	0	0	13 616,10	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚWW	50 000	80 750	53 536,37	66,30 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RF	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	230 302	5 679,15	2,47 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RF	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	40 642	1 002,21	2,47 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	ŚWW	0	24 600	24 600,00	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_RPO	35 000	35 000	7 680,00	21,94 %
		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_ZAL	5 232 500	7 320 500	7 320 150,19	100,00 %
730			**NAUKA**			**87 000**	**387 000**	**226 119,09**	**58,43 %**
	73095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**87 000**	**387 000**	**226 119,09**	**58,43 %**

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_RPO	81 000	381 000	220 272,75	57,81 %
		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_ZAL	6 000	6 000	5 846,34	97,44 %
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**220 408 966**	**215 325 349**	**199 805 880,72**	**92,79 %**
	75011		**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**			**2 641 000**	**2 581 000**	**2 580 891,02**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	1 930 000	1 997 351	1 997 351,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	140 000	87 123	87 123,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	358 000	346 793	346 793,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	52 380	32 950	32 950,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	D07_BP_ADM.RZ	2 120	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	D07_BP_ADM.RZ	24 000	24 000	24 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_ADM.RZ	18 500	28 806	28 805,22	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM.RZ	59 000	9 974	9 974,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	32 000	24 292	24 292,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D07_BP_ADM.RZ	10 000	15 211	15 210,60	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	15 000	14 500	14 392,20	99,26 %
	75017		**SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW**			**1 727 095**	**1 727 095**	**1 591 576,53**	**92,15 %**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KS	ŚWW	1 630 000	1 630 000	1 520 105,09	93,26 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KS	ŚWW	300	300	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KS	ŚWW	3 700	3 700	2 520,00	68,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	ŚWW	22 695	32 695	27 779,28	84,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KS	ŚWW	59 400	49 400	31 459,98	63,68 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KS	ŚWW	10 000	10 000	9 676,68	96,77 %
		4430	Różne opłaty i składki	KS	ŚWW	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**	**132 231 477**	**124 910 308,48**	**94,46 %**
		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	298 275,14	99,43 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	70 000	100 000	71 620,66	71,62 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	25 000	10 000	1 111,00	11,11 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	64 695 365	66 654 904	66 368 839,22	99,57 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPŁATY_CEL	982 113	2 051 294	2 050 391,97	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D10_BP_WŁASNE	51 128	49 228	49 228,00	100,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D70_EFS_2014-2020	6 400 000	6 680 000	6 572 424,64	98,39 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚW_PWKIWN	1 600 000	1 652 000	1 643 106,17	99,46 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚWW	4 559 000	4 169 081	4 154 237,94	99,64 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D10_BP_WŁASNE	11 872	13 310	13 310,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D22_OPŁATY_CEL	0	129 863	129 862,62	100,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D70_EFS_2014-2020	743 040	285 000	284 310,91	99,76 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚW_PWKIWN	185 760	72 000	71 077,73	98,72 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPŁATY_CEL	168 825	447 528	365 740,71	81,72 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	11 923 099	11 616 912	11 279 585,92	97,10 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D10_BP_WŁASNE	10 000	10 762	10 762,00	100,00 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D70_EFS_2014-2020	1 100 160	1 252 398	1 148 691,79	91,72 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIWN	275 040	329 096	287 172,94	87,26 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPŁATY_CEL	24 062	58 521	42 474,13	72,58 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D10_BP_WŁASNE	2 000	1 700	1 700,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	1 714 093	1 627 848	1 356 274,61	83,32 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D70_EFS_2014-2020	156 800	182 602	147 492,36	80,77 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIWN	39 200	46 904	36 873,09	78,61 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	ŚWW	850 000	850 000	664 923,00	78,23 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	ŚWW	385 000	385 000	314 016,25	81,56 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	D70_EFS_2014-2020	145 440	0	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚW_PWKIWN	36 360	0	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4190	Nagrody konkursowe	OR	ŚWW	0	15 000	7 777,00	51,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	2 663 857	2 654 857	1 689 840,08	63,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D24_WFOŚIGW	0	288 131	288 130,01	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D22_OPŁATY_CEL	350 000	0	0,00	0,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D70_EFS_2014-2020	168 000	168 000	100 160,86	59,62 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_PWKIWN	42 000	42 000	25 040,24	59,62 %
		4260	Zakup energii	OR	ŚWW	1 500 000	1 500 000	1 163 047,07	77,54 %
		4268	Zakup energii	OR	D70_EFS_2014-2020	40 000	40 000	29 944,94	74,86 %
		4269	Zakup energii	OR	ŚW_PWKIWN	10 000	10 000	7 486,24	74,86 %
		4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	590 000	590 000	457 290,94	77,51 %
		4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚW_WPI	55 803	55 803	55 802,95	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	ŚWW	75 000	79 500	65 291,64	82,13 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	8 215 150	9 490 150	8 431 201,10	88,84 %
		4308	Zakup usług pozostałych	RF	D70_EFS_2014-2020	1 094 880	553 600	284 764,92	51,44 %
		4308	Zakup usług pozostałych	OR	D70_EFS_2014-2020	360 000	328 000	284 463,70	86,73 %
		4309	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_PWKIWN	90 000	82 000	71 115,93	86,73 %
		4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN	273 720	138 400	71 191,23	51,44 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	1 400 000	1 342 455	750 863,91	55,93 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OR	ŚWW	35 000	35 000	15 824,71	45,21 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D70_EFS_2014-2020	44 000	44 000	639,60	1,45 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	ŚW_PWKIWN	11 000	11 000	159,90	1,45 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	ŚWW	70 000	70 000	30 326,40	43,32 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	D70_EFS_2014-2020	290 880	102 400	17 712,00	17,30 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	ŚW_PWKIWN	72 720	25 600	4 428,00	17,30 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	12 800 000	10 295 756	9 585 366,16	93,10 %
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D70_EFS_2014-2020	624 000	656 000	636 680,37	97,05 %
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚW_PWKIWN	156 000	164 000	159 170,11	97,05 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	429 500	479 500	251 067,16	52,36 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D70_EFS_2014-2020	48 000	48 000	10 437,89	21,75 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚW_PWKIWN	12 000	12 000	2 609,48	21,75 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚWW	300 000	300 000	151 259,62	50,42 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D70_EFS_2014-2020	80 000	80 000	7 488,92	9,36 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚW_PWKIWN	20 000	20 000	1 872,23	9,36 %
		4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	400 000	400 000	270 284,41	67,57 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OR	ŚWW	1 264 283	1 321 828	1 321 827,35	100,00 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	OR	ŚWW	0	14 000	0,00	0,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	OR	ŚWW	100 000	100 000	19 330,99	19,33 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	5 000	5 000	96,00	1,92 %
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	D70_EFS_2014-2020	64 000	64 000	36 349,60	56,80 %
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	ŚW_PWKIWN	16 000	16 000	9 087,40	56,80 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚWW	574 500	824 500	770 462,19	93,45 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D70_EFS_2014-2020	168 000	168 000	127 242,03	75,74 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚW_PWKIWN	42 000	42 000	31 810,51	75,74 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	OR	ŚWW	0	0	-9 587,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚWW	310 490	124 246	7 576,80	6,10 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚWW	0	20 000	19 557,09	97,79 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D24_WFOŚIGW	0	184 800	184 800,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D22_OPŁATY_CEL	0	50 000	0,00	0,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D70_EFS_2014-2020	160 000	160 000	79 610,40	49,76 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_PWKIWN	40 000	40 000	19 902,60	49,76 %
	75058		**DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ**			**195 130**	**259 130**	**200 684,51**	**77,45 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	0	160 000	137 890,37	86,18 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	0	30 000	16 071,64	53,57 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	0	4 000	2 817,48	70,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	6 630	6 630	5 272,66	79,53 %
		4260	Zakup energii	OR	ŚWW	20 400	13 078	10 260,87	78,46 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	140 000	17 000	4 769,47	28,06 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	15 000	13 000	8 689,00	66,84 %
		4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	5 500	6 770	6 261,16	92,48 %
		4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	7 600	8 652	8 651,86	100,00 %
	75075		**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**			**376 261**	**348 761**	**346 259,57**	**99,28 %**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	111 111	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	26 700	23 200	23 108,00	99,60 %
		4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	0	108 911	108 888,00	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	227 300	205 500	203 436,00	99,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	10 150	10 150	9 897,57	97,51 %
		4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	1 000	1 000	930,00	93,00 %
	75084		**FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO**			**0**	**68 856**	**68 854,60**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM .RZ	0	48 615	48 615,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM .RZ	0	8 563	8 563,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM .RZ	0	1 362	1 362,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM .RZ	0	10 316	10 314,60	99,99 %
	75095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**83 950 340**	**78 109 030**	**70 107 306,01**	**89,76 %**
		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_INTERREG_EFRR	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	488 168	485 482,21	99,45 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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_WSP	0	86 148	85 673,36	99,45 %
		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	ŚWW	60 000	60 000	55 765,51	92,94 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	ŚWW	10 000	10 000	7 594,00	75,94 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MJWPU	ŚWW	0	1 000	1 000,00	100,00 %
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MJWPU	D69_EFS	0	50 000	25 387,15	50,77 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KM	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚWW	17 566 902	18 081 883	18 080 259,81	99,99 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D61_FS	0	1 310 502	1 305 281,72	99,60 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D61_FS	0	26 010	23 862,12	91,74 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	1 312 986	0	0,00	0,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D69_EFS	0	17 512	17 512,00	100,00 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	12 499 000	12 540 500	12 540 176,39	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D60_DR_WSP	0	4 590	4 210,96	91,74 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D60_DR_WSP	218 362	231 248	230 343,88	99,61 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚW_PWKIWN	3 133 150	3 147 555	3 147 467,31	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚW_PWKIWN	0	3 400	3 119,23	91,74 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	ŚWW	2 697 600	2 552 730	2 552 729,08	100,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	42 500	0	0,00	0,00 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D60_DR_WSP	7 500	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚWW	3 504 654	3 449 494	3 368 652,29	97,66 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D69_EFS	0	3 059	1 960,34	64,08 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	236 804	0	0,00	0,00 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	2 196 489	2 200 589	2 145 326,62	97,49 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D61_FS	0	4 590	4 079,06	88,87 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D61_FS	0	224 987	221 722,93	98,55 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIWN	0	600	533,22	88,87 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D60_DR_WSP	0	810	719,83	88,87 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D60_DR_WSP	39 458	39 721	39 127,61	98,51 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	550 590	552 657	538 477,37	97,43 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚWW	534 035	533 566	393 931,42	73,83 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	291 711	247 847	247 136,35	99,71 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	33 209	0	0,00	0,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D69_EFS	0	429	429,00	100,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D61_FS	0	30 323	28 687,32	94,61 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D61_FS	0	612	581,35	94,99 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIWN	0	80	75,99	94,99 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D60_DR_WSP	5 533	5 350	5 062,45	94,63 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D60_DR_WSP	0	108	102,59	94,99 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚW_PWKIWN	73 135	62 378	62 001,32	99,40 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MJWPU	ŚWW	520 000	520 000	514 556,00	98,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚWW	330 000	129 000	69 258,25	53,69 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	411 576	1 209 840	1 040 660,80	86,02 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D61_FS	0	19 202	7 879,50	41,03 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D60_DR_WSP	0	3 388	1 390,50	41,04 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚW_PWKIWN	102 894	304 970	261 195,20	85,65 %
		4190	Nagrody konkursowe	KM	ŚWW	0	30 000	29 996,79	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	ŚWW	80 000	90 000	89 634,02	99,59 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚWW	445 001	1 960 071	1 776 672,79	90,64 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D61_FS	0	11 382	7 790,02	68,44 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	62 970	0	0,00	0,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	178 640	194 640	138 272,36	71,04 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚW_PWKIWN	44 660	48 660	34 568,10	71,04 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D60_DR_WSP	11 112	2 008	1 374,71	68,46 %
		4220	Zakup środków żywności	MJWPU	ŚWW	0	10 930	10 925,22	99,96 %
		4228	Zakup środków żywności	MJWPU	D61_FS	0	5 618	5 617,39	99,99 %
		4229	Zakup środków żywności	MJWPU	D60_DR_WSP	0	992	991,29	99,93 %
		4260	Zakup energii	MJWPU	ŚWW	615 000	615 000	569 151,56	92,54 %
		4268	Zakup energii	MJWPU	D61_FS	0	2 210	2 043,19	92,45 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4268	Zakup energii	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	25 500	0	0,00	0,00 %
		4269	Zakup energii	MJWPU	D60_DR_WSP	4 500	390	360,56	92,45 %
		4270	Zakup usług remontowych	MJWPU	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MJWPU	ŚWW	25 000	25 000	17 338,00	69,35 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BF	ŚW_WPI	35 000	15 683	15 682,50	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	642 000	725 882	627 204,02	86,41 %
		4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚWW	100 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	0	10 000	738 000,00	7 380,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	728 000	728 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚWW	1 763 542	1 770 996	970 020,36	54,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_WPI	0	52 000	50 177,85	96,50 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D69_EFS	0	74 187	56 693,40	76,42 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D61_FS	0	45 055	24 055,25	53,39 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	283 848	0	0,00	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	4 521 360	4 505 360	2 425 322,10	53,83 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 159 669	1 130 478	607 892,92	53,77 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D60_DR_WSP	3 509	7 953	4 245,03	53,38 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	ŚWW	200 200	200 200	132 508,08	66,19 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D61_FS	0	23 799	4 343,84	18,25 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	23 821	0	0,00	0,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D60_DR_WSP	4 204	4 201	766,41	18,24 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KM	ŚWW	15 247	58 247	54 146,28	92,96 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D61_FS	0	1 700	0,00	0,00 %
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D60_DR_WSP	0	300	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NW	ŚWW	50 000	0	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	MJWPU	ŚWW	75 000	75 000	0,00	0,00 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	120 000	120 000	105 356,88	87,80 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	ŚW_PWKIWN	30 000	30 000	26 339,22	87,80 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	ŚWW	5 983 910	5 778 910	5 732 005,77	99,19 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D61_FS	0	97 019	97 019,00	100,00 %
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	229 500	0	0,00	0,00 %
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D60_DR_WSP	40 500	17 121	17 120,96	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	ŚWW	80 000	80 000	39 804,56	49,76 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D61_FS	0	7 190	6 507,39	90,51 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	19 720	0	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D60_DR_WSP	3 480	1 269	1 148,35	90,49 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚWW	30 000	17 700	3 021,38	17,07 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	56 000	56 000	16 497,65	29,46 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	14 000	14 000	4 124,44	29,46 %
		4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	206 090	206 708	206 707,89	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MJWPU	ŚWW	35 000	49 500	41 127,36	83,09 %
		4438	Różne opłaty i składki	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	0	160 000	43 947,83	27,47 %
		4439	Różne opłaty i składki	MJWPU	ŚW_PWKIWN	0	40 000	10 986,96	27,47 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MJWPU	ŚWW	620 000	620 000	576 716,24	93,02 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MJWPU	ŚWW	1 500	1 500	0,00	0,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	28 882	32 000	31 365,60	98,02 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	OR	ŚWW	45 000	45 202	45 202,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BF	ŚWW	20 000	10 000	3 199,87	32,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MJWPU	ŚWW	100 000	186 535	132 254,00	70,90 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	3 414 691	2 571 391	503 074,98	19,56 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚWW	0	50 000	41 875,00	83,75 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚWW	100 000	100 000	95 181,20	95,18 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D61_FS	0	13 266	11 710,20	88,27 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D59_INTERREG_EFRR	76 500	0	0,00	0,00 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	280 000	280 000	277 695,11	99,18 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚW_PWKIWN	70 000	70 000	69 423,77	99,18 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D60_DR_WSP	13 500	2 235	2 066,50	92,46 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚWW	7 362 526	6 601 226	5 850 151,14	88,62 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	96 000	82 798,68	86,25 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚWW	50 000	50 000	0,00	0,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D61_FS	0	10 200	6 970,00	68,33 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D60_DR_WSP	0	1 800	1 230,00	68,33 %
752			**OBRONA NARODOWA**			**6 000**	**6 000**	**5 999,99**	**100,00 %**
	75212		**POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**			**6 000**	**6 000**	**5 999,99**	**100,00 %**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	2 400	600	600,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	600	599,99	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	3 600	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	4 800	4 800,00	100,00 %
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**3 400 000**	**3 455 800**	**3 329 513,12**	**96,35 %**
	75412		**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**			**3 000 000**	**2 945 800**	**2 839 581,52**	**96,39 %**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚWW	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	OR	ŚW_WPI_ZAL	0	2 945 800	2 839 581,52	96,39 %
	75415		**ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO**			**200 000**	**200 000**	**188 341,20**	**94,17 %**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OR	ŚWW	200 000	0	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	ŚWW	0	200 000	188 341,20	94,17 %
	75495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**200 000**	**310 000**	**301 590,40**	**97,29 %**
		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	200 000	260 000	258 985,87	99,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D13_BP_PORozumienia	0	724	721,98	99,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D13_BP_PORozumienia	0	103	102,90	99,90 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D13_BP_PORozumienia	0	12 200	12 200,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D13_BP_PORozumienia	0	36 973	29 579,65	80,00 %
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**			**69 547 361**	**55 933 008**	**53 088 774,35**	**94,91 %**
	75702		**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**			**57 881 087**	**53 623 808**	**50 783 012,48**	**94,70 %**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	BF	ŚWW	57 881 087	53 623 808	50 783 012,48	94,70 %
	75704		**ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**			**11 666 274**	**2 309 200**	**2 305 761,87**	**99,85 %**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	NW	ŚWW	11 666 274	2 309 200	2 305 761,87	99,85 %
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**			**478 694 304**	**635 766 877**	**571 953 421,34**	**89,96 %**
	75814		**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**			**11 655 107**	**264 106 496**	**254 111 253,34**	**96,22 %**
		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	ŚWW	0	2	2,00	100,00 %

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	ŚWW	4 397 107	0	0,00	0,00 %
		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	ŚWW	0	916 639	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	WUP	ŚWW	0	2 857	2 856,03	99,97 %
		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	ŚWW	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	ES	D35_ZWROTY_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	OR	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	10 923	10 922,62	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	RW	ŚWW	0	36 330	36 329,84	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	MJWPU	ŚWW	70 000	667 004	627 139,86	94,02 %
		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	ŚWW	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_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	150 000	200 000	47 456,31	23,73 %
		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_ZWROTY_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	ES	ŚWW	0	32	31,69	99,03 %

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	WUP	ŚWW	0	504	504,00	100,00 %
		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_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	5 500 000	4 760 000	473 414,85	9,95 %
		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	D70_EFS_2014-2020	0	2 139 520	0,00	0,00 %
		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_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	300 000	210 000	41 909,22	19,96 %
		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	ŚWW	0	100	9,60	9,60 %
		4430	Różne opłaty i składki	UMWM	ŚWW	0	3 695 352	3 695 351,90	100,00 %
		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	ŚWW	200 000	200 000	120 467,00	60,23 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	ŚWW	0	9 165	9 062,00	98,88 %
		4567	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	RW	ŚWW	0	89 000	50 067,00	56,26 %
		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	ŚWW	98 000	273 896	75 822,13	27,68 %
		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	WUP	ŚWW	0	427	426,00	99,77 %
		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	ŚWW	40 000	70 000	741,72	1,06 %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	UMWM	ŚWW	0	1 052 744	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 wkorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	GW	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	295 608	29 796,75	10,08 %
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	WZMIUW	ŚWW	0	197 491	195 500,04	98,99 %
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	RW	ŚWW	0	20 280 105	20 280 104,73	100,00 %
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	ŚWW	0	29 520	29 520,00	100,00 %
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	500 000	200 000	97 497,69	48,75 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	GW	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	52 167	0,00	0,00 %
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	WZMIUW	ŚWW	0	32 510	32 200,02	99,05 %
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wkorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	400 000	1 200 000	769 524,36	64,13 %
		8550	Różne rozliczenia finansowe	UMWM	ŚWW	0	227 471 356	227 471 354,86	100,00 %
	75818		**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**			**149 197 029**	**53 818 213**	**0,00**	**0,00 %**
		4810	Rezerwy	UMWM	ŚWW	0	8 627 811	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	UMWM	ŚWW	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	D70_EFS_2014-2020	5 686 081	0	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	UMWM	ŚWW	7 860 938	0	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_2014-2020	0	557 386	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	UMWM	ŚWW	0	6 408 864	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	40 004 945	0	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	0	4 557 588	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	D71_EFRR_2014-2020	0	27 205 567	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	ŚWW	0	6 460 997	0,00	0,00 %
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D71_EFRR_2014-2020	28 008 000	0	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	D70_EFS_2014-2020	139 000	0	0,00	0,00 %
	75833		**CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW**			**317 842 168**	**317 842 168**	**317 842 168,00**	**100,00 %**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UMWM	ŚWW	317 842 168	317 842 168	317 842 168,00	100,00 %
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**			**90 165 053**	**117 310 619**	**102 158 349,42**	**87,08 %**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**			**0**	**8 704 847**	**2 922 701,88**	**33,58 %**
		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_ZAL	0	8 704 847	2 922 701,88	33,58 %
	80102		**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**			**8 683 982**	**9 834 895**	**9 652 464,66**	**98,15 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 605	3 796	3 795,94	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	37 600	30 965	24 895,35	80,40 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	7 553	10 429	9 998,37	95,87 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	720	4 087	3 367,00	82,38 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	7 805	3 305	2 543,68	76,96 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	1 000	13 156	13 114,79	99,69 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	48 536	48 536	47 976,00	98,85 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	1 969	1 969,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	312 298	475 547	474 845,84	99,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	747 698	801 280	791 428,88	98,77 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	893 063	1 108 318	1 108 285,44	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 213 269	1 380 969	1 377 813,78	99,77 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	674 060	644 824	618 456,16	95,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	129 785	191 872	189 850,32	98,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	807 373	767 783	761 991,60	99,25 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	900 280	985 540	956 752,05	97,08 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	86 080	97 470	97 382,15	99,91 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	52 000	54 890	52 939,20	96,45 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	14 000	13 250	13 245,05	99,96 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	68 900	61 055	61 054,19	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	26 000	32 779	32 779,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	68 786	81 742	81 741,54	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	76 137	68 092	68 083,24	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	60 028	60 007	60 005,10	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	58 401	86 867	86 644,95	99,74 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	150 810	156 323	145 902,22	93,33 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	25 574	37 099	36 384,83	98,07 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	118 514	125 604	117 082,95	93,22 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	217 864	244 950	243 265,18	99,31 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	166 171	207 729	207 391,48	99,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	140 994	155 952	152 359,82	97,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	155 431	186 925	174 489,50	93,35 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	7 756	10 382	10 312,55	99,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	18 103	19 514	18 002,77	92,26 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	23 737	19 576	15 016,86	76,71 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	17 338	17 590	15 279,78	86,87 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 322	5 145	4 708,32	91,51 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	18 438	14 907	12 629,09	84,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	26 480	28 173	27 348,97	97,08 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	17 627	23 702	23 394,98	98,70 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 510	4 510	4 510,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	20 000	20 000	19 908,14	99,54 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	6 220	6 220	6 208,73	99,82 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	2 400	2 397,12	99,88 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	100 000	86 414	73 854,71	85,47 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	15 336	15 336	15 331,86	99,97 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	16 778	41 778	41 775,27	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	29 959	26 559	26 018,47	97,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	16 476	16 476	16 476,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	6 702	16 702	16 701,72	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	500	500	500,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D07_BP_ADM .RZ	0	2 335	2 236,54	95,78 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D07_BP_ADM .RZ	0	1 455	1 315,00	90,38 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 955	1 955	1 939,95	99,23 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	D07_BP_ADM .RZ	0	1 400	1 200,00	85,71 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	3 000	2 998,53	99,95 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D07_BP_ADM .RZ	0	365	344,93	94,50 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	6 000	5 991,98	99,87 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D07_BP_ADM .RZ	0	530	342,50	64,62 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D07_BP_ADM .RZ	0	2 130	2 046,89	96,10 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	5 085	20 085	20 058,54	99,87 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	5 000	4 999,62	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D07_BP_ADM .RZ	0	2 530	2 530,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	5 100	9 600	9 599,54	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	6 777	6 777	6 667,67	98,39 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	D07_BP_ADM .RZ	0	895	884,41	98,82 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	61 717	56 717	56 687,49	99,95 %
		4260	Zakup energii	ZSO W MCN	ŚWW	39 478	18 378	16 820,25	91,52 %
		4260	Zakup energii	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	35 000	43 000	42 940,44	99,86 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	44 686	56 569	53 290,78	94,20 %
		4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	116 061	126 124	126 124,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4260	Zakup energii	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	33 677	45 977	32 660,18	71,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	15 000	12 800	12 731,50	99,46 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	7 837	7 837	7 836,21	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	2 288	2 288	2 288,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	20 000	50 000	49 760,02	99,52 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	1 017	1 017	1 017,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	500	500	240,00	48,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 300	1 300	1 300,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	509	1 009	985,00	97,62 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 000	150	95,00	63,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	711	711	352,00	49,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	27 978	31 978	31 973,40	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	15 332	24 539	24 537,12	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	14 000	29 200	24 999,62	85,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	10 583	10 583	10 557,61	99,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	6 874	11 282	11 241,33	99,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 672	5 672	5 432,19	95,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	13 700	13 700	13 689,97	99,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 500	2 200	2 199,91	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	600	0	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 174	1 044	1 043,46	99,95 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 237	2 237	2 209,26	98,76 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	8 000	7 441,51	93,02 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	2 542	2 542	2 233,75	87,87 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 400	1 400	1 395,02	99,64 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	2 400	1 900	1 808,44	95,18 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 017	180	120,00	66,67 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 741	1 741	1 614,77	92,75 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	5 085	5 085	5 080,72	99,92 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	266	266	266,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 500	3 750	3 502,84	93,41 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 648	5 667	4 810,32	84,88 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	5 187	5 187	5 074,00	97,82 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	9 000	7 399,78	82,22 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	899	549	546,00	99,45 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 017	1 017	1 017,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 474	3 474	2 633,25	75,80 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	762	762	687,66	90,24 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	36 480	33 594	33 592,66	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 099	35 099	35 099,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	30 000	31 590	31 590,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	29 316	25 592	25 591,42	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	121 559	121 559	121 558,43	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	113 231	117 500	117 500,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	55 756	55 756	55 756,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	65 288	71 796	71 796,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	100	100	99,96	99,96 %
		4580	Pozostałe odsetki	ZSO W MCN	ŚWW	0	4 586	4 547,10	99,15 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 250	3 250	3 158,00	97,17 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 000	3 000	1 104,00	36,80 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	136 090	136 063,25	99,98 %
	80104		**PRZEDSZKOLA**			**375 552**	**29 438**	**0,00**	**0,00 %**

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	D70_EFS_2014-2020	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_2014-2020	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_2014-2020	0	29 438	0,00	0,00 %
	80105		**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**			**159 822**	**263 540**	**248 636,38**	**94,34 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	7 000	4 326,00	61,80 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	16 000	15 514,69	96,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	52 000	47 087,92	90,55 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	119 349	99 753	99 727,70	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	22 600	19 362,32	85,67 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	9 877	9 158	9 157,28	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	3 500	2 609,23	74,55 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	4 034	3 325,46	82,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	21 650	19 386	19 357,80	99,85 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	9 000	8 150,65	90,56 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	800	373,85	46,73 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	608	310,82	51,12 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 086	2 710	2 681,57	98,95 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	1 500	1 167,72	77,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	300	300,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	400	399,26	99,82 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	4 000	3 993,95	99,85 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	100	100	100,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	778	778,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	1 268	1 267,16	99,93 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	5 760	4 925	4 925,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	3 720	3 720,00	100,00 %
	80111		**GIMNAZJA SPECJALNE**			**9 128 201**	**8 841 766**	**8 684 105,79**	**98,22 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	31 295	31 295	25 862,95	82,64 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	30 000	26 500	25 972,50	98,01 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 900	1 900	1 900,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	57 300	64 900	62 302,36	96,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	400 378	348 044	348 005,37	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	802 219	856 750	851 892,76	99,43 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	1 078 666	1 070 026	1 048 580,43	98,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 403 135	1 202 435	1 192 921,50	99,21 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	380 000	363 800	363 633,73	99,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	148 580	77 850	75 584,95	97,09 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	1 201 036	1 253 046	1 248 548,61	99,64 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	403 914	417 622	401 408,22	96,12 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	299 510	301 388	300 470,26	99,70 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	25 500	23 260	23 259,05	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	34 815	30 851	30 850,82	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	13 000	7 930	7 928,20	99,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	97 100	96 509	96 508,12	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	107 190	95 800	95 766,75	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	29 008	22 429	22 428,61	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	67 606	66 675	66 674,17	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	91 145	86 985	86 983,31	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	18 800	25 530	25 521,55	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	187 513	215 994	192 164,59	88,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	142 117	162 484	160 663,78	98,88 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	68 902	59 444	57 742,52	97,14 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	260 332	216 238	214 309,81	99,11 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	66 950	70 450	70 135,23	99,55 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	25 360	14 860	13 591,67	91,46 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	54 360	58 033	57 446,00	98,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	227 549	253 449	240 235,82	94,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	77 114	78 803	72 851,18	92,45 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	5 920	5 326	5 229,87	98,20 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	30 433	28 733	24 517,37	85,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	10 316	10 316	10 316,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	28 839	27 839	18 849,36	67,71 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 400	8 400	7 768,56	92,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	35 023	25 869	25 009,60	96,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	9 317	7 807	7 686,91	98,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	18 253	16 346	14 985,25	91,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 800	2 300	1 690,08	73,48 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	4 400	4 400	4 400,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	160 000	127 042	127 019,49	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	8 835	8 835	8 835,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 066	5 066	4 957,49	97,86 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 250	2 612	2 611,56	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 000	7 500	7 158,03	95,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	25 425	25 425	25 420,52	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	18 837	6 137	5 500,85	89,63 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	9 611	7 241	7 241,00	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	500	500	499,87	99,97 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 500	2 493,08	99,72 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D07_BP_ADM .RZ	0	300	281,71	93,90 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D07_BP_ADM .RZ	0	2 250	1 995,11	88,67 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D07_BP_ADM .RZ	0	1 187	987,84	83,22 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D07_BP_ADM .RZ	0	2 950	2 603,13	88,24 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 000	14 000	13 978,79	99,85 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D07_BP_ADM .RZ	0	4 350	4 306,64	99,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	D07_BP_ADM .RZ	0	1 425	1 406,55	98,71 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_D	ŚWW	50 000	29 060	28 898,66	99,44 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_D	D07_BP_ADM .RZ	0	17 750	10 574,00	59,57 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D07_BP_ADM .RZ	0	4 100	4 100,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 034	2 034	2 027,33	99,67 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	D07_BP_ADM .RZ	0	188	188,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	25 000	32 000	31 229,62	97,59 %
		4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	110 631	117 831	117 559,57	99,77 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	90 970	85 970	85 876,55	99,89 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 102	6 102	6 101,72	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCN	ŚWW	5 000	7 000	6 999,75	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	2 288	2 288	2 288,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	ŚWW	122 720	131 720	127 000,52	96,42 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZP_D	ŚWW	2 000	2 150	2 118,00	98,51 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	264	264	100,00	37,88 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	500	260	250,50	96,35 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	2 000	1 758,00	87,90 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	500	500	490,00	98,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	600	600	470,00	78,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	1 017	1 387	1 280,50	92,32 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	ŚWW	8 000	30 097	29 391,06	97,65 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	264	264	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 850	2 740	2 737,81	99,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 000	3 000	2 791,04	93,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	44 748	49 748	48 776,39	98,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 000	4 000	3 869,84	96,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	7 163	0	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	3 051	2 051	1 922,28	93,72 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 416	816	622,48	76,28 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	2 400	2 400	2 400,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 360	1 660	1 633,05	98,38 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 000	4 200	3 693,26	87,93 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_D	ŚWW	3 700	3 800	3 693,40	97,19 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_D	ŚWW	1 000	2 600	2 024,11	77,85 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	2 034	2 034	2 033,05	99,95 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 500	1 500	1 453,53	96,90 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	178	178	178,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 000	2 000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZSO W MCN	ŚWW	1 200	1 200	1 197,02	99,75 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	47 280	50 883	50 883,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	47 880	46 540	46 531,24	99,98 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	18 720	18 720	18 720,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	69 204	67 505	67 505,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 100	25 138	25 138,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	95 355	35 700	35 700,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	32 000	32 000	32 000,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	17 453	17 453	17 453,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZP_D	ŚWW	1 000	999	999,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	1 500	1 500	1 414,00	94,27 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_D	ŚWW	0	3 500	3 062,22	87,49 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	1 030,00	51,50 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	13 200	15 400	15 048,81	97,72 %
	80120		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**			**1 971 013**	**2 049 754**	**2 014 193,33**	**98,27 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 562	3 150	3 150,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 370 375	1 402 091	1 389 368,91	99,09 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	121 941	120 578	120 577,04	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	252 015	287 015	274 474,06	95,63 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	36 421	39 421	36 506,45	92,61 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	3 630	3 623,75	99,83 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	18 600	19 500	19 489,77	99,95 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	6 000	4 000	3 999,87	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	62 200	78 970	74 083,05	93,81 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 000	1 000	500,81	50,08 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	6 771	6 771	5 378,78	79,44 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 600	3 600	3 379,36	93,87 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 500	1 700	1 612,46	94,85 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4430	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 000	2 000	1 875,40	93,77 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	82 028	76 328	76 173,62	99,80 %
	80121		**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE**			**1 963 175**	**2 107 019**	**2 051 291,56**	**97,36 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	55 815	60 315	58 297,81	96,66 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	39 400	39 257,66	99,64 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	298 532	294 468	288 054,26	97,82 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	348 942	298 878	298 491,09	99,87 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	786 390	819 940	818 434,13	99,82 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	20 200	16 490,44	81,64 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	24 731	20 277	20 276,92	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	75 000	61 670	61 664,89	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	28 000	21 221	21 221,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	7 825	6 732,93	86,04 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	57 599	55 892	54 631,22	97,74 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	136 140	191 514	162 905,30	85,06 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	64 011	57 299	57 291,87	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	5 500	2 737,32	49,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	912	645,80	70,81 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	15 000	22 196	19 048,89	85,82 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	7 497	5 214	4 424,17	84,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	1 000	265,10	26,51 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	7 820	6 190	6 137,80	99,16 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	300	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	300	298,80	99,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 135	2 135	1 763,76	82,61 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	3 333	3 333	3 333,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	11 150	9 150	8 584,87	93,82 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 000	1 000	959,33	95,93 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	500	495,00	99,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	4 000	3 995,18	99,88 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	4 997,81	99,96 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCN	ŚWW	600	600	334,00	55,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 000	1 000	918,00	91,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 590	2 589,67	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	480	480	294,20	61,29 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	20 000	17 270	17 270,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	980	980,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	59 655	59 655,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	1 815	1 814,34	99,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	80130		**SZKOŁY ZAWODOWE**			**15 028 762**	**16 263 462**	**16 094 436,71**	**98,96 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	4 000	4 365	4 364,16	99,98 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	750	2 108	2 037,99	96,68 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	4 000	33 805	33 717,87	99,74 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 500	2 818	2 631,57	93,38 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 823	2 823	1 906,87	67,55 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	6 305	6 305	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	-2 058	4 206,61	-204,40 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSSP_W	ŚWW	7 500	7 943	7 942,61	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	2 913	2 043,35	70,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSSP_W	ŚWW	1 310 087	1 480 190	1 480 189,45	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 368 556	1 415 575	1 415 168,94	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	169 772	1 245 853,67	733,84 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	1 841 181	1 841 928	1 841 087,41	99,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	864 779	856 376	855 926,34	99,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 066 004	812 357	771 409,96	94,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	766 993	771 623	768 849,07	99,64 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 365 920	1 568 412	1 540 592,70	98,23 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 079 694	1 076 489	0,00	0,00 %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	892	890,77	99,86 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	3 537	3 536,04	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	59 213	59 840	59 838,86	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	114 066	116 638	116 637,68	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	90 001	94 812	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	0	94 810,72	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	106 264	102 091	102 089,24	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSSP_W	ŚWW	104 410	112 642	112 640,74	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	151 000	143 624	143 623,13	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	72 784	63 708	63 707,06	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	86 180	67 858	67 856,06	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSSP_W	ŚWW	219 635	268 449	267 582,70	99,68 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	328 458	347 000	346 999,18	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	160 593	149 903	147 996,37	98,73 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	192 997	144 951	137 994,28	95,20 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	140 188	137 457	136 776,40	99,50 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	240 103	302 902	297 226,82	98,13 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	186 678	185 072	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	35 532	220 597,52	620,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	241 675	263 681	262 332,58	99,49 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	750	747,21	99,63 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	2 512	2 511,83	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSSP_W	ŚWW	21 644	27 197	27 167,68	99,89 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	24 649	23 896	23 895,04	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	15 961	13 561	12 530,00	92,40 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	27 667	17 959	15 898,40	88,53 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	18 564	17 225	17 095,25	99,25 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	28 558	30 844	29 755,41	96,47 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	29 564	23 915	23 915,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	-8 823	17 398,61	-197,20 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	26 570	26 570	0,00	0,00 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	106	101,24	95,51 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	338	337,91	99,97 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	12 000	11 570	11 529,00	99,65 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	-580	1 959,00	-337,76 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 543	2 543	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	4 620	4 613,25	99,85 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	13 000	0	0,00	0,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	2 920	2 920,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	5 000	6 330	6 330,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	3 455	3 452,97	99,94 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	11 000	11 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	41 500	57 142	57 142,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSSP_W	ŚWW	10 780	10 780	10 779,13	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	15 020	25 310	24 369,47	96,28 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	16 900	21 900	21 865,12	99,84 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	30 002	30 002	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	215 500	157 000	151 039,38	96,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	12 000	18 302	18 259,91	99,77 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	170 000	171 000	170 629,19	99,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	4 970	34 948,82	703,20 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	865	725,65	83,89 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	1 345	1 345,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSSP_W	ŚWW	15 000	30 000	29 999,05	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	20 800	47 047	47 045,09	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	7 893	10 393	10 368,90	99,77 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	10 000	9 103,80	91,04 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	27 000	26 999,25	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 000	27 000	26 994,80	99,98 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	40 680	40 680	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	9 512	50 190,93	527,66 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	40 000	63 173	63 173,00	100,00 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	647	646,90	99,98 %
		4260	Zakup energii	ZMSSP_W	ŚWW	90 000	90 000	87 371,94	97,08 %
		4260	Zakup energii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	48 000	33 000	29 207,52	88,51 %
		4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	31 150	197 938,81	635,44 %
		4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	166 932	166 932	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	55 000	75 810	65 090,64	85,86 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	101 100	92 600	89 520,46	96,67 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	49 000	39 000	26 705,96	68,48 %
		4260	Zakup energii	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	47 623	58 235	56 119,74	96,37 %
		4260	Zakup energii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	81 000	83 600	83 440,22	99,81 %
		4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	-130	18 172,50	-13 978,85 %
		4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	18 306	18 306	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	9 390	28 979	28 787,37	99,34 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	6 000	5 991,74	99,86 %
		4270	Zakup usług remontowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	24 000	16 000	15 998,53	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	7 297	4 753	4 706,42	99,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	16 000	25 258	25 258,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSSP_W	ŚWW	20 000	32 050	32 049,22	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	12 000	6 000	5 181,22	86,35 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSSP_W	ŚWW	1 000	1 602	1 549,00	96,69 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 000	890	890,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	-1 951	1 100,00	-56,38 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 051	3 051	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 000	1 870	1 870,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	1 100	1 050,00	95,45 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	2 000	2 000	973,60	48,68 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	1 000	1 310	1 310,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	5 000	4 010	4 010,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSSP_W	ŚWW	21 000	29 493	29 461,45	99,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	20 000	25 500	25 412,31	99,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	45 416	45 416	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	5 800	9 300	8 932,58	96,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	51 331	69 091	69 063,05	99,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	20 000	65 137,44	325,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	11 302	9 302	6 945,19	74,66 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	19 565	23 428	23 354,11	99,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	36 578	40 578	29 104,38	71,72 %
		4307	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	272 917	272 917,00	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	51 954	51 953,23	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 500	5 691	5 644,50	99,18 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSSP_W	ŚWW	4 500	4 250	4 074,06	95,86 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	6 000	5 250	5 211,20	99,26 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	1 200	1 100	1 081,37	98,31 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	8 680	8 680	6 427,86	74,05 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	4 500	3 500	3 436,48	98,19 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	300	300	0,00	0,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	9 662	9 662	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	-3 595	6 039,62	-168,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	600	400	400,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	500	500	123,00	24,60 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	6 400	6 071	6 070,10	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 100	2 100	2 031,68	96,75 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 000	4 000	3 248,54	81,21 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 051	3 051	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	10 000	8 468,08	84,68 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	2 500	2 800	2 769,84	98,92 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	3 500	3 500	3 447,36	98,50 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSSP_W	ŚWW	1 800	3 321	3 282,43	98,84 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	500	3 516,44	703,29 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 000	5 000	4 922,56	98,45 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	3 438	3 438,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	4 000	5 072	5 071,60	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	1 800	1 800	1 525,40	84,74 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	11 000	9 000	8 512,00	94,58 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSSP_W	ŚWW	3 500	2 302	2 068,00	89,83 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 200	2 100	2 100,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 000	4 000	3 167,05	79,18 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	17 899	17 899	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	-8 900	8 904,10	-100,05 %
		4430	Różne opłaty i składki	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 500	4 943	4 943,00	100,00 %
		4437	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	2 480	2 479,58	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSSP_W	ŚWW	239 300	239 300	239 300,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	87 000	77 666	77 666,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	-260	100 416,28	-38 621,65 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	100 683	100 683	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	86 104	85 804	85 744,61	99,93 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	71 154	88 592	88 592,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	60 000	48 000	47 542,99	99,05 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	62 689	60 677	60 677,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	132 925	127 558	127 558,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	ZMSSP_W	ŚWW	52	51	51,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 100	990	990,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	6 800	5 657	5 657,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 500	3 500	1 579,00	45,11 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	500	1 100	1 090,00	99,09 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	895	895,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	ŚWW	1 000	1 000	951,50	95,15 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	500	320	320,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 000	1 000	894,00	89,40 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 440	2 440	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	744	3 184,00	427,96 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	2 000	4 290	4 280,00	99,77 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	209 727	209 422,94	99,86 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	17 800	17 800,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	10 000	10 000,00	100,00 %
	80134		**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**			**1 889 296**	**1 910 065**	**1 885 027,86**	**98,69 %**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	30 865	30 865	30 865,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	4 600	4 800	4 746,09	98,88 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	67 400	77 400	72 570,95	93,76 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	416 249	444 011	444 011,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	873 356	837 356	837 314,84	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	61 413	59 598	59 597,96	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 688	34 926	34 925,01	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	6 000	5 759	5 758,49	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	12 200	17 000	15 162,07	89,19 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	153 931	167 498	153 873,98	91,87 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	71 163	86 350	85 225,48	98,70 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	1 900	2 300	2 123,45	92,32 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	19 541	19 773	18 231,03	92,20 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	8 301	10 899	9 949,94	91,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	4 075	2 575	2 574,44	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	52 120	36 711	36 711,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 034	2 034	2 000,47	98,35 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	529	529	403,94	76,36 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 763	5 263	4 751,37	90,28 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	10 894	10 894	10 894,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	39 194	39 194	39 194,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	2 880	2 880	2 880,00	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	1 200	1 450	1 263,35	87,13 %
	80140		**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**			**14 408 197**	**13 754 574**	**13 430 291,07**	**97,64 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	3 035	2 393	2 190,46	91,54 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_O	ŚWW	5 300	2 362	1 520,60	64,38 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_R	ŚWW	5 848	8 572	8 572,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_S	ŚWW	1 000	7 056	6 967,16	98,74 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_W	ŚWW	6 600	18 070	15 834,94	87,63 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	ŚWW	1 382 979	1 246 133	1 190 941,08	95,57 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	D14_JST	0	32 141	32 141,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_O	ŚWW	1 518 146	789 724	766 864,38	97,11 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	ŚWW	2 164 327	2 239 028	2 237 815,86	99,95 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	1 722 500	1 755 759	1 726 595,75	98,34 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	ŚWW	2 717 169	2 448 790	2 448 695,57	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	3 763	3 727,74	99,06 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_O	ŚWW	25 200	18 036	18 034,61	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKU	ŚWW	101 211	92 475	92 473,17	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_R	ŚWW	146 386	166 055	166 054,52	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_W	ŚWW	219 241	190 537	190 535,22	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	ŚWW	139 150	131 982	131 981,53	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	227 422	256 365	220 742,27	86,10 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	D14_JST	0	5 571	5 571,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_O	ŚWW	279 977	139 367	132 176,11	94,84 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	388 489	449 237	421 653,06	93,86 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	290 861	306 635	305 032,62	99,48 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	492 814	433 067	431 119,77	99,55 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	644	550,87	85,54 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	28 877	23 361	18 522,79	79,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	D14_JST	0	688	688,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_O	ŚWW	38 101	16 467	14 260,85	86,60 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	55 341	43 354	40 732,15	93,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	44 180	39 007	38 578,62	98,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	35 558	34 632	33 081,87	95,52 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	CKU	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	93	67,39	72,46 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_R	ŚWW	39 367	26 508	23 522,00	88,74 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_S	ŚWW	9 200	49 609	48 648,45	98,06 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_W	ŚWW	2 000	10 927	10 875,00	99,52 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKU	ŚWW	12 000	4 400	4 389,00	99,75 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_O	ŚWW	40 000	12 380	9 580,00	77,38 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	ŚWW	60 130	44 974	44 973,20	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_S	ŚWW	4 500	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_W	ŚWW	9 000	4 700	4 514,22	96,05 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKU	ŚWW	37 400	37 400	37 374,12	99,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_O	ŚWW	116 000	67 000	54 079,72	80,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	ŚWW	21 605	69 507	69 507,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	30 000	40 500	39 926,11	98,58 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_W	ŚWW	41 000	35 485	35 217,01	99,24 %
		4220	Zakup środków żywności	CKZIU_O	ŚWW	0	729	728,22	99,89 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	CKZIU_R	ŚWW	250	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	ŚWW	81 700	135 263	109 857,01	81,22 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	ŚWW	4 800	100 210	100 207,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	20 000	28 000	27 996,72	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKU	ŚWW	10 300	13 300	12 898,63	96,98 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_W	ŚWW	18 000	19 899	19 894,23	99,98 %
		4260	Zakup energii	CKU	ŚWW	118 370	115 370	109 911,33	95,27 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_O	ŚWW	111 840	96 840	94 331,34	97,41 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_R	ŚWW	82 000	178 500	160 746,94	90,05 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_S	ŚWW	126 582	136 162	125 217,78	91,96 %
		4260	Zakup energii	CKZIU_W	ŚWW	125 300	101 000	96 060,43	95,11 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_R	ŚWW	12 000	139 950	139 950,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_S	ŚWW	0	50 000	50 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_W	ŚWW	157 853	191 353	191 347,37	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKU	ŚWW	19 000	22 137	20 563,19	92,89 %
		4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_O	ŚWW	20 600	26 600	21 155,37	79,53 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKU	ŚWW	1 000	800	720,00	90,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_W	ŚWW	1 500	2 209	2 000,00	90,54 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_S	ŚWW	2 000	3 000	2 635,00	87,83 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_R	ŚWW	1 400	2 315	2 295,00	99,14 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_O	ŚWW	3 600	1 600	950,00	59,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKU	ŚWW	34 735	46 235	45 993,35	99,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	42 000	42 000	41 905,54	99,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_W	ŚWW	45 800	73 049	60 014,15	82,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_O	ŚWW	74 674	79 674	70 948,77	89,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	ŚWW	24 000	50 000	49 390,38	98,78 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	6 300	4 676	4 203,73	89,90 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_W	ŚWW	6 500	7 600	7 224,37	95,06 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_O	ŚWW	5 880	5 880	5 827,09	99,10 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_R	ŚWW	8 352	8 152	7 827,08	96,01 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKU	ŚWW	6 200	5 200	4 822,03	92,73 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_W	ŚWW	7 000	600	600,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_O	ŚWW	600	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_W	ŚWW	600	54	53,50	99,07 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_S	ŚWW	3 000	3 000	2 985,81	99,53 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_R	ŚWW	2 000	5 505	5 211,90	94,68 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_O	ŚWW	5 000	1 400	686,62	49,04 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	CKU	ŚWW	2 500	3 000	2 812,10	93,74 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKU	ŚWW	10 500	10 500	10 500,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_W	ŚWW	9 500	7 500	6 826,00	91,01 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_S	ŚWW	4 500	4 500	4 318,50	95,97 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_R	ŚWW	9 944	7 412	7 412,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_O	ŚWW	9 100	4 100	3 661,00	89,29 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_W	ŚWW	254 375	254 527	254 525,70	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	ŚWW	127 519	122 127	121 940,00	99,85 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_R	ŚWW	168 795	154 184	154 184,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_O	ŚWW	44 600	58 674	58 674,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKU	ŚWW	89 444	86 744	86 282,83	99,47 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4480	Podatek od nieruchomości	CKU	ŚWW	500	500	500,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_W	ŚWW	2 500	2 314	2 314,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_S	ŚWW	520	540	540,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_R	ŚWW	50	22	21,90	99,55 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKZIU_O	ŚWW	6 500	6 034	6 033,60	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	3 000	5 500	5 499,07	99,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	6 500	6 500	4 440,50	68,32 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	1 200	4 680	4 530,00	96,79 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	3 000	4 000	3 630,00	90,75 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	1 000	2 000	1 958,00	97,90 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_R	ŚWW	0	6 200	6 199,20	99,99 %
	80141		**ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI**			**0**	**17 945**	**17 888,23**	**99,68 %**
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	ES	ŚWW	0	17 945	17 888,23	99,68 %
	80145		**KOMISJE EGZAMINACYJNE**			**149 400**	**299 400**	**299 400,00**	**100,00 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSCDN	ŚWW	20 514	22 514	22 514,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSCDN	ŚWW	3 386	7 386	7 386,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSCDN	ŚWW	0	50	50,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSCDN	ŚWW	119 000	244 083	244 083,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSCDN	ŚWW	2 100	6 306	6 306,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSCDN	ŚWW	4 400	19 061	19 061,00	100,00 %
	80146		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**			**18 713 513**	**21 485 209**	**21 321 142,80**	**99,24 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OEIIZK	ŚWW	16 200	17 121	17 121,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSCDN	ŚWW	10 827	22 394	22 394,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSCDN	D14_JST	0	78 112	77 654,30	99,41 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSCDN	ŚWW	7 385 179	8 270 271	8 270 268,43	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	ŚWW	3 517 039	3 657 043	3 654 178,87	99,92 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	2 000	12 862	3 008,55	23,39 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSCDN	ŚWW	630 363	640 632	640 630,47	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSCDN	D14_JST	0	5 542	5 541,45	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OEIIZK	ŚWW	285 476	289 422	289 421,28	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSCDN	ŚWW	1 393 958	1 540 774	1 540 773,26	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	ŚWW	648 795	694 871	681 461,53	98,07 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSCDN	D14_JST	0	14 428	14 182,58	98,30 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	342	2 202	315,74	14,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSCDN	ŚWW	139 029	143 740	143 739,48	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSCDN	D14_JST	0	1 163	1 096,58	94,29 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	OEIIZK	ŚWW	61 177	63 156	61 692,18	97,68 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSCDN	ŚWW	159 000	146 689	146 689,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSCDN	D14_JST	0	28 498	24 173,00	84,82 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSCDN	ŚWW	1 000 000	866 650	866 649,99	100,00 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	7 658	7 800	5 500,00	70,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSCDN	ŚWW	437 259	515 985	515 983,70	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSCDN	D14_JST	0	37 173	18 193,09	48,94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	ŚWW	17 529	28 429	28 429,00	100,00 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	2 000	6 000	359,74	6,00 %
		4220	Zakup środków żywności	MSCDN	ŚWW	0	35 500	35 499,72	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	MSCDN	D14_JST	0	400	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSCDN	ŚWW	41 846	51 846	51 846,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSCDN	D14_JST	0	23 832	9 355,58	39,26 %
		4260	Zakup energii	MSCDN	ŚWW	587 342	520 000	519 997,56	100,00 %
		4260	Zakup energii	OEIIZK	ŚWW	183 000	183 000	183 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	MSCDN	ŚWW	131 054	182 438	182 437,87	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	OEIIZK	ŚWW	0	6 000	6 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MSCDN	ŚWW	8 136	8 136	8 135,21	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	OEIIZK	ŚWW	5 000	4 500	4 500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSCDN	ŚWW	480 163	732 857	732 856,73	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MSCDN	D14_JST	0	44 365	27 283,69	61,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OEIIZK	ŚWW	85 170	153 655	153 655,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	648	648,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	600	600,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4301	Zakup usług pozostałych	MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	8 000	10 340	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSCDN	ŚWW	108 107	93 307	93 307,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSCDN	D14_JST	0	89	56,63	63,63 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OEIIZK	ŚWW	78 000	66 000	66 000,00	100,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MSCDN	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSCDN	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MSCDN	ŚWW	145 431	137 731	137 731,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	2 131	2 131,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	1 215	1 214,62	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSCDN	D14_JST	0	2 050	1 640,50	80,02 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MSCDN	ŚWW	30 700	22 700	22 700,00	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MSCDN	ŚWW	2 000	383	382,84	99,96 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	MSCDN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	3 200	2 202,47	68,83 %
		4430	Różne opłaty i składki	OEIIZK	ŚWW	10 000	22 000	22 000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	MSCDN	ŚWW	43 121	40 284	40 283,90	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSCDN	ŚWW	358 262	398 548	398 548,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OEIIZK	ŚWW	119 715	119 330	119 329,28	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSCDN	D14_JST	0	2 523	2 523,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	OEIIZK	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	MSCDN	ŚWW	3 448	1 952	1 952,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MSCDN	ŚWW	8 543	9 743	9 743,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	OEIIZK	ŚWW	15 324	15 324	15 324,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSCDN	ŚWW	25 500	28 606	28 605,75	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	0	10 766	10 766,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	0	11 440	11 440,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCINIE -JEZ.	ŚWW	0	13 527	13 527,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	9 361	9 361,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	6 405	6 405,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	0	8 798	8 797,10	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	497 365	29 496	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_D	ŚWW	0	20 334	20 191,67	99,30 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	0	3 286	3 286,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSCDN	ŚWW	15 255	52 884	52 884,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OEIIZK	ŚWW	5 200	16 756	16 756,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	0	3 073	3 042,00	98,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	0	16 122	16 122,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	ŚWW	0	7 856	7 856,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	0	9 060	9 060,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	3 822	3 822,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	0	13 633	13 512,13	99,11 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	23 744	23 744,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	4 481	3 715,00	82,91 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	3 274	3 274,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	7 718	7 718,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	10 318	10 163,56	98,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	17 693	17 645,82	99,73 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	6 556	6 272,14	95,67 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	4 898	4 898,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	3 584	3 584,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	11 116	11 104,00	99,89 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	2 380	2 380,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	45 256	44 614,48	98,58 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	20 292	20 288,37	99,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	26 220	24 587,00	93,77 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	0	24 275	12 195,00	50,24 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSCDN	D55_REZ_WS PÓŁ_KRAJ	0	17 595	17 594,46	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSCDN	ŚWW	0	970 000	956 814,00	98,64 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MSCDN	ŚWW	0	30 000	29 775,50	99,25 %
	80147		**BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE**			**16 721 455**	**17 949 956**	**17 798 464,27**	**99,16 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	1 302	1 302,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	5 000	7 954	5 004,80	62,92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W SIEDLCACH	ŚWW	4 392	3 698	3 698,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	10 000	3 487	3 486,48	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W RADOMIU	ŚWW	8 086	8 034	7 943,50	98,87 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W PŁOCKU	ŚWW	3 000	2 966	2 965,40	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 076 988	1 158 017	1 157 548,62	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	2 872 476	2 908 085	2 880 897,97	99,07 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W SIEDLCACH	ŚWW	1 709 813	1 836 962	1 836 961,61	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	1 507 267	1 530 754	1 527 525,80	99,79 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W RADOMIU	ŚWW	2 207 639	2 237 713	2 237 579,20	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W PŁOCKU	ŚWW	830 733	875 468	875 459,96	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	78 078	81 385	81 383,65	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	233 625	224 442	224 441,05	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	139 673	136 647	136 645,46	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	122 241	118 978	118 977,17	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W RADOMIU	ŚWW	186 304	172 234	172 231,64	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	65 090	59 279	59 277,60	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	315 123	337 805	337 803,31	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	522 681	560 644	540 343,53	96,38 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	193 312	220 659	217 624,90	98,62 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W RADOMIU	ŚWW	406 749	399 675	398 510,35	99,71 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	257 804	276 385	275 866,92	99,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	148 859	157 947	157 826,23	99,92 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W SIEDLCACH	ŚWW	35 611	38 790	38 788,99	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	74 490	62 061	56 298,56	90,71 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	27 696	20 972	20 970,81	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	31 145	33 471	33 317,64	99,54 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W RADOMIU	ŚWW	38 123	35 294	35 020,09	99,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W PŁOCKU	ŚWW	17 319	16 492	16 489,82	99,99 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	27 000	25 015	25 015,00	100,00 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	87 000	87 000	77 460,00	89,03 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	26 400	22 345	22 342,00	99,99 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W RADOMIU	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	2 000	3 616	3 615,50	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	458	458	458,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W RADOMIU	ŚWW	2 000	940	940,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W PŁOCKU	ŚWW	30 000	44 071	44 071,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	23 887	21 473	21 408,75	99,70 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	148 060	102 780	83 580,80	81,32 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W RADOMIU	ŚWW	53 800	48 000	47 830,77	99,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	43 738	28 549	28 549,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W SIEDLCACH	ŚWW	28 283	67 872	67 872,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	ŚWW	20 300	60 300	60 300,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	D10_BP_WŁASNE	0	9 200	9 200,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	ŚWW	46 150	118 865	118 723,28	99,88 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	D10_BP_WŁASNE	0	4 600	4 600,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	95 750	159 834	159 833,53	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	D10_BP_WŁASNE	0	23 000	23 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	ŚWW	80 399	105 399	105 399,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	D17_POM_FIN	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	D10_BP_WŁASNE	0	27 600	27 600,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	107 460	141 460	141 459,20	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWIE	D10_BP_WŁASNE	0	27 600	27 593,77	99,98 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	22 250	26 981	26 981,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	D17_POM_FIN	0	13 196	13 196,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	D10_BP_WŁASNE	0	23 000	23 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	185 240	155 823	135 334,33	86,85 %
		4260	Zakup energii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	125 881	151 777	150 776,40	99,34 %
		4260	Zakup energii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	28 496	25 000	24 719,86	98,88 %
		4260	Zakup energii	BP W RADOMIU	ŚWW	186 070	192 507	190 057,41	98,73 %
		4260	Zakup energii	BP W PŁOCKU	ŚWW	36 000	36 000	36 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	63 500	58 892	58 891,92	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	59 338	79 981	77 279,23	96,62 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	15 000	26 120	26 120,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	1 000	500	500,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W RADOMIU	ŚWW	25 000	21 500	21 465,30	99,84 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 115	4 333	4 332,71	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	600	7 099	7 061,81	99,48 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	600	935	934,20	99,91 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W RADOMIU	ŚWW	3 000	2 105	2 105,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	1 200	1 285	1 285,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	2 000	1 471	1 470,50	99,97 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	4 000	4 200	3 068,00	73,05 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 100	1 100	958,00	87,09 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W PŁOCKU	ŚWW	28 000	25 452	25 441,08	99,96 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	ŚWW	141 816	177 787	166 994,50	93,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	280 612	303 900	303 308,24	99,81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	55 124	67 549	67 548,99	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	97 853	127 404	122 807,15	96,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	35 094	45 894	45 646,02	99,46 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	18 000	12 082	12 015,34	99,45 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 600	5 535	5 535,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W RADOMIU	ŚWW	40 000	33 200	32 559,24	98,07 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	11 000	10 685	10 685,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	34 840	29 240	28 891,26	98,81 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	38 595	41 795	39 967,19	95,63 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W RADOMIU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	1 107	1 107,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	300	300	300,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	40	40,00	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	114 362	106 862	105 751,84	98,96 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	170 405	179 404	179 264,52	99,92 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	89 952	128 282	128 281,98	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	37 581	37 581	37 580,16	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	D17_POM_FIN	0	6 804	6 804,00	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W RADOMIU	ŚWW	31 242	20 828	20 827,60	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	5 923	5 923,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4410	Podróże służbowe krajowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	4 300	5 100	4 555,00	89,31 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	5 500	3 600	3 550,37	98,62 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	8 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	7 000	8 612	8 612,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BP W RADOMIU	ŚWW	4 000	4 700	3 929,42	83,60 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	4 254	4 254	3 860,98	90,76 %
		4430	Różne opłaty i składki	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	12 800	12 800	10 581,48	82,67 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	6 700	2 751	2 750,63	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W RADOMIU	ŚWW	15 000	12 368	12 367,20	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 800	1 769	1 768,59	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	77 244	95 859	95 859,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	195 991	200 389	200 387,62	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	104 502	109 279	109 278,61	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	106 619	106 517	106 516,80	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	48 817	48 908	48 908,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W RADOMIU	ŚWW	142 000	158 584	158 584,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	BP W RADOMIU	ŚWW	500	532	532,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 600	650	650,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W RADOMIU	ŚWW	360	427	412,60	96,63 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	1 176	1 176,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	914	913,20	99,91 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 700	1 700	1 512,00	88,94 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	2 500	2 436,10	97,44 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	6 000	7 600	6 691,65	88,05 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	3 000	1 955	1 954,70	99,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	4 000	970	970,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	8 000	2 228	2 228,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	1 049	1 048,88	99,99 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	ŚWW	0	3 690	3 690,00	100,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	ŚW_WPI	0	84 570	84 570,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	49 549	46 495,00	93,84 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	6 500	6 396,00	98,40 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	13 800	13 800,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	ŚWW	0	115 620	115 620,00	100,00 %
	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**	**78 380**	**73 639,00**	**93,95 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	38 000	38 000	35 667,66	93,86 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	8 500	8 300	6 036,41	72,73 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	680	880	795,61	90,41 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	38 800	30 000	30 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 200	1 200	1 139,32	94,94 %
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**			**0**	**317 861**	**317 002,69**	**99,73 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	ŚWW	0	37 173	37 173,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	0	170 814	170 813,13	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	40 828	40 828,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	7 018	7 018,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	0	6 390	6 390,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	0	28 843	28 842,98	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	0	3 525	3 224,71	91,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	0	1 001	1 001,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	0	809	809,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	1 335,27	89,02 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	0	1 500	1 486,16	99,08 %
		4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	0	2 000	1 994,02	99,70 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	0	624	459,87	73,70 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	ŚWW	0	12 645	12 645,00	100,00 %
	80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**885 505**	**13 402 508**	**5 347 663,19**	**39,90 %**
		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_2014-2020_NIEZAL	0	2 493 432	1 435 697,80	57,58 %
		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_2014-2020	467 522	269 330	154 465,16	57,35 %
		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_2014-2020	0	2 213 978	1 447 061,41	65,36 %
		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	ES	ŚWW	200 000	200 000	199 428,95	99,71 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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	0	0,00	0,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	12 000	12 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚWW	100 000	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	17 980	803	324,89	40,46 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	2 063	2 062,80	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚWW	2 662	506	0,00	0,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D69_EFS	0	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚWW	16 800	16 800	11 340,00	67,50 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	11 000	0	0,00	0,00 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	MJWPU	ŚWW	0	0	136 176,41	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_2014-2020	9 541	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_RPO_ZAL	0	7 587 659	1 679 857,59	22,14 %
		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_2014-2020_NIEZAL	0	14 000	13 870,61	99,08 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		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_2014-2020	0	455 760	255 377,57	56,03 %
803			**SZKOLNICTWO WYŻSZE**			**0**	**3 762 083**	**2 441 853,77**	**64,91 %**
	80395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**0**	**3 762 083**	**2 441 853,77**	**64,91 %**
		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_RPO_ZAL	0	3 762 083	2 441 853,77	64,91 %
851			**OCHRONA ZDROWIA**			**152 046 025**	**203 626 172**	**190 527 943,39**	**93,57 %**
	85111		**SZPITALE OGÓLNE**			**47 525 578**	**100 333 233**	**89 361 640,48**	**89,06 %**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	526 100	346 500	323 731,71	93,43 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	829 226	785 415,75	94,72 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	133 650	133 650,00	100,00 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	5 511	2 657,26	48,22 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE_NIEZAL	0	350 787	340 956,00	97,20 %
		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	279 534,41	88,32 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	7 087 962	7 087 868,82	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	190 150	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	100 000	0	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	ŚWW	76 144	70 264	70 263,24	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_RPO_ZAL	2 377 300	12 659 891	2 358 873,88	18,63 %
		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	1	44 001	43 317,78	98,45 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D10_BP_WŁASNE	0	750 000	743 223,00	99,10 %
		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	9 683 492	9 667 933,67	99,84 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	2 936 108	2 890 600,57	98,45 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D17_POM_FIN	0	100 000	96 228,00	96,23 %
		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	22 745 882	22 608 515,13	99,40 %

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	9 748 894	5 982 987	5 904 795,81	98,69 %
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	BŻZ_6_WPF_ZAL	1 990 916	1 677 912	1 461 112,98	87,08 %
		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	197	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	6 660 000	21 029 691	20 983 231,90	99,78 %
		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	12 802 712	12 800 770,93	99,98 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ_NIEZAL	0	771 580	771 579,64	100,00 %
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁF_NZAL	0	8 380	7 380,00	88,07 %
	85120		**LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE**			**14 027 866**	**11 180 868**	**10 920 958,87**	**97,68 %**
		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	140 000	139 655,17	99,75 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	41 759	41 758,50	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	92 005	1 018 005	1 017 506,39	99,95 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 282 400	286 401	281 196,44	98,18 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	225 000	216 743,10	96,33 %
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	BŻZ_6_WPF_ZAL	9 316	10 993	231,24	2,10 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	20 925	20 924,64	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ_NIEZAL	0	791 169	640 495,85	80,96 %
		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	124 770,57	99,90 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	2 449 538	2 449 537,23	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	110 000	137 000	137 000,00	100,00 %
		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	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_WSPÓŁ_KRAJ	0	711 077	711 076,55	100,00 %
		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	493 085	493 084,04	100,00 %
		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	2 587 271	2 587 270,56	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	ŚW_ZAL	41 000	751 625	747 286,20	99,42 %
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WS PÓŁFINANSO WANIE	0	377 259	355 312,10	94,18 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	945 124	887 817,95	93,94 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WS PÓŁ_KRAJ_N IEZAL	0	69 737	69 292,34	99,36 %
	85141		**RATOWNICTWO MEDYCZNE**			**2 292 500**	**784 752**	**780 735,33**	**99,49 %**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	21 179	21 178,98	100,00 %
		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	763 573	759 556,35	99,47 %
	85148		**MEDYCYNA PRACY**			**14 095 066**	**16 793 726**	**16 793 726,00**	**100,00 %**
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	14 095 066	14 495 066	14 495 066,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WS PÓŁ_KRAJ	0	323 660	323 660,00	100,00 %
		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	1 975 000	1 975 000,00	100,00 %
	85149		**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**			**0**	**196 650**	**196 650,00**	**100,00 %**
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	0	196 650	196 650,00	100,00 %
	85153		**ZWALCZANIE NARKOMANII**			**500 000**	**475 110**	**470 060,08**	**98,94 %**

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	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	245 000	220 110	215 800,00	98,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	55 000	37 000	37 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	200 000	198 000	197 260,08	99,63 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	20 000	20 000,00	100,00 %
	85154		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**			**6 400 000**	**6 524 890**	**5 663 226,24**	**86,79 %**
		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_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	3 420 000	3 444 890	3 134 282,53	90,98 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	540 000	525 000	521 771,82	99,39 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	260 000	275 000	275 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	76 800	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	13 202	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	1 882	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	150 000	150 000	66 160,78	44,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	90 000	96 000	81 146,50	84,53 %
		4260	Zakup energii	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	15 000	16 000	12 688,02	79,30 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	20 000	20 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	1 502 000	1 461 288	1 145 124,12	78,36 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	20 000	21 000	13 704,82	65,26 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	363 000	383 000	369 959,39	96,60 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	10 000	10 000	4 073,66	40,74 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	10 000	9 000	8 417,72	93,53 %
		4430	Różne opłaty i składki	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	10 000	10 000	7 679,17	76,79 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	88	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	10 000	11 740	3 217,71	27,41 %
	85156		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**			**6 000**	**6 000**	**4 446,00**	**74,10 %**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_R	D07_BP_ADM.RZ	0	1 299	1 076,40	82,86 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_W	D07_BP_ADM.RZ	0	3 532	2 620,80	74,20 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZMSSP_W	D07_BP_ADM.RZ	0	701	327,60	46,73 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D07_BP_ADM.RZ	0	468	421,20	90,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ES	D07_BP_ADM.RZ	6 000	0	0,00	0,00 %
	85195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**67 199 015**	**67 330 943**	**66 336 500,39**	**98,52 %**
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NW	BŹZ_6_WPF	99 964	59 914	55 342,27	92,37 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NW	ŚW_DOT	340 686	115 382	87 979,14	76,25 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NW	D30_BŹZ_5_WPF	225 627	225 627	225 627,00	100,00 %
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NW	BŹZ_6_WPF	12 304	2 688	2 687,59	99,98 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	NW	D30_BŹZ_5_WPF	69 735	15 230	15 229,65	100,00 %
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	NW	BŹZ_6_WPF	22 953	10 663	9 509,39	89,18 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	NW	D30_BŹZ_5_WPF	130 070	59 670	53 886,50	90,31 %
		4126	Składki na Fundusz Pracy	NW	BŹZ_6_WPF	3 637	1 151	1 087,29	94,46 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	NW	D30_BŹZ_5_WPF	20 597	6 602	6 161,19	93,32 %
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	17 500 000	15 592 347	15 592 346,40	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	ŚWW	0	37 000	34 525,00	93,31 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	65 400	38 900	36 471,83	93,76 %
		4306	Zakup usług pozostałych	NW	BŹZ_6_WPF	7 010	7 010	162,00	2,31 %
		4307	Zakup usług pozostałych	NW	D30_BŹZ_5_WPF	39 723	39 723	918,00	2,31 %
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	NW	BŹZ_6_WPF	6 599	6 599	133,77	2,03 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	NW	D30_BŹZ_5_WPF	37 395	37 395	757,98	2,03 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZD	ŚW_WPI	502 500	418 000	417 999,94	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZD	ŚWW	185 500	151 900	151 900,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NW	ŚWW	50 000	0	0,00	0,00 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	ZD	ŚWW	0	0	125 495,57	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	8 000 000	7 782 900	7 779 167,50	99,95 %
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	BŹZ_6_WPF	5 978 147	5 901 248	5 753 891,92	97,50 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_DOT	7 955 992	7 943 492	7 109 322,36	89,50 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D30_BŹZ_5_WPF	25 920 176	25 496 920	25 496 064,99	100,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZD	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	20 000	19 969,20	99,85 %
		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	1 938 720	1 938 716,05	100,00 %
		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	1 396 862	1 396 860,13	100,00 %
852			**POMOC SPOŁECZNA**			**19 722 663**	**19 175 510**	**17 501 669,77**	**91,27 %**
	85201		**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-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 %
	85205		**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**			**500 000**	**374 600**	**373 806,78**	**99,79 %**

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	MCPS	ŚWW	500 000	359 600	358 806,78	99,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D10_BP_WŁASNE	0	15 000	15 000,00	100,00 %
	85211		**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**			**0**	**215 760**	**215 599,81**	**99,93 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	148 800	148 799,09	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	26 115	26 115,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	2 930	2 770,72	94,56 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	9 000	9 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	9 825	9 825,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	16 858	16 858,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	2 232	2 232,00	100,00 %
	85212		**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**			**1 456 000**	**1 482 887**	**1 481 088,83**	**99,88 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 600	1 000	1 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	809 345	919 000	918 999,53	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	58 437	60 942	60 941,72	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	149 500	165 368	164 510,41	99,48 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	21 350	21 772	21 543,12	98,95 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	3 000	6 223	6 223,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	13 200	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	18 000	20 180	20 178,98	99,99 %
		4260	Zakup energii	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	10 000	8 415	8 414,38	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	4 500	7 000	6 995,42	99,93 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 500	1 397	1 037,00	74,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	242 868	158 049	157 705,87	99,78 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	4 760	6 780	6 778,63	99,98 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_ADM .RZ	90 400	83 927	83 926,77	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_ADM .RZ	21 440	22 514	22 514,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_ADM .RZ	6 100	320	320,00	100,00 %
	85217		**REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**7 261 278**	**6 672 605**	**6 300 560,51**	**94,42 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	ŚWW	4 500	3 911	2 386,30	61,02 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	4 887 911	4 255 515	3 988 280,34	93,72 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D28_PFRON	230 600	230 600	213 200,00	92,45 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚWW	256 900	281 497	281 496,43	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D28_PFRON	39 784	39 784	36 793,00	92,48 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	811 449	761 859	729 397,94	95,74 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D28_PFRON	5 200	5 200	4 780,00	91,92 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	118 274	92 098	85 972,50	93,35 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	ŚWW	10 000	100	27,33	27,33 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	40 480	20 480	19 952,41	97,42 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D28_PFRON	34 700	11 921	11 921,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	55 223	65 223	65 192,82	99,95 %
		4260	Zakup energii	MCPS	ŚWW	9 153	15 579	15 579,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	ŚWW	10 170	21 670	21 347,42	98,51 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D28_PFRON	10 000	0	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	ŚWW	5 500	7 227	7 227,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	413 906	441 889	400 069,03	90,54 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	ŚWW	25 425	20 425	20 327,28	99,52 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	ŚWW	191 518	260 439	260 433,85	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D28_PFRON	0	18 000	18 000,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	17 000	14 900	14 813,77	99,42 %
		4430	Różne opłaty i składki	MCPS	ŚWW	9 479	9 479	9 479,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	ŚWW	63 450	73 991	73 991,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	ŚWW	4 500	2 500	2 333,53	93,34 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	D28_PFRON	0	10 000	9 540,00	95,40 %
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	MCPS	ŚWW	4 156	4 318	4 317,12	99,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	ŚWW	2 000	4 000	3 702,44	92,56 %
	85226		**OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE**			**5 103 000**	**6 056 050**	**5 803 522,89**	**95,83 %**
		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	D14_JST	1 300 000	1 550 000	1 302 647,42	84,04 %
		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_ADM.RZ	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 470 000	1 882 000	1 881 999,28	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	112 000	116 885	116 884,56	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	170 000	336 465	332 804,34	98,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	35 000	35 800	34 335,30	95,91 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	16 200	26 788	26 788,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	5 000	4 350	4 350,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	10 000	34 600	34 591,14	99,97 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	5 000	10 000	9 989,92	99,90 %
		4260	Zakup energii	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	15 200	16 150	16 147,67	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	3 300	14 630	14 629,75	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 000	2 053	2 053,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	60 000	62 938	62 930,37	99,99 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	17 000	18 100	18 081,82	99,90 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	213 300	259 920	259 919,67	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D07_BP_ADM .RZ	15 000	27 380	27 380,00	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	D07_BP_ADM .RZ	1 000	590	589,65	99,94 %
		4430	Różne opłaty i składki	MCPS	D07_BP_ADM .RZ	8 000	9 530	9 530,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_ADM .RZ	42 000	42 171	42 171,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_ADM .RZ	3 000	2 700	2 700,00	100,00 %
	85295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**2 702 385**	**4 373 608**	**3 327 090,95**	**76,07 %**
		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_2014-2020	702 364	250 000	44 685,80	17,87 %
		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_2014-2020_NIEZAL	0	1 367 538	785 727,18	57,46 %
		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_2014-2020	0	101 742	35 018,77	34,42 %
		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	ŚWW	1 600 000	1 582 048	1 571 496,94	99,33 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	180 000	213 000	212 809,34	99,91 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	189 570	163 506,42	86,25 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	86 258	81 856,56	94,90 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚWW	14 400	13 874	13 873,28	99,99 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	34 600	41 480	41 295,61	99,56 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	32 586	27 755,48	85,18 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	14 828	13 725,94	92,57 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	5 000	4 065	4 063,34	99,96 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	4 644	3 245,27	69,88 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	2 114	1 956,28	92,54 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	7 100	3 168,44	44,63 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	2 900	1 230,00	42,41 %
		4267	Zakup energii	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	1 200	992,99	82,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	140 000	147 786	147 056,19	99,51 %
		4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	233 864	138 885,50	59,39 %
		4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	7 051	3 000,00	42,55 %
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	12 000	6 000,00	50,00 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	19 705	3 938,85	19,99 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	20 000	17 384	17 383,30	100,00 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D80_EFS_2014-2020	0	5 450	4 419,47	81,09 %
		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_2014-2020	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_2014-2020	0	15 421	0,00	0,00 %
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**52 253 559**	**52 560 543**	**50 320 352,62**	**95,74 %**
	85325		**FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH**			**2 457 000**	**2 468 000**	**2 437 781,20**	**98,78 %**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	2 000	1 320	880,00	66,67 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	1 321 000	1 331 950	1 331 950,00	100,00 %
		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	239 121,62	97,60 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	35 000	35 000	24 132,20	68,95 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	7 500	9 200	9 056,00	98,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	39 000	39 730	37 729,20	94,96 %
		4260	Zakup energii	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	40 000	38 000	37 126,10	97,70 %
		4270	Zakup usług remontowych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	9 000	9 000	7 443,96	82,71 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	3 000	1 500	905,00	60,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	238 000	134 800	130 794,78	97,03 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	24 000	15 000	14 551,57	97,01 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	1 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	1 000	113 000	112 512,70	99,57 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	317 000	317 000	316 489,44	99,84 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	4 000	3 000	2 296,60	76,55 %
		4430	Różne opłaty i składki	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	4 000	1 700	1 665,13	97,95 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	31 500	30 300	30 300,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	35 000	42 450	40 777,00	96,06 %
	85332		**WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY**			**33 496 023**	**29 615 241**	**27 587 755,31**	**93,15 %**
		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	1 146 363	805 959,73	70,31 %

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	WUP	D70_EFS_2014-2020	2 483 520	344 000	96 228,23	27,97 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚWW	21 550	62 923	58 460,85	92,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	13 988 974	14 178 766	14 040 361,57	99,02 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D18_DR_PO_WER	1 792 311	1 792 311	1 792 015,51	99,98 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D70_EFS_2014-2020	1 483 497	1 483 497	1 483 425,97	100,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚW_PWKIWN	705 177	705 177	705 105,23	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚWW	998 663	988 492	988 491,98	100,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D18_DR_PO_WER	109 564	115 041	115 040,41	100,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D70_EFS_2014-2020	104 000	48 001	48 000,90	100,00 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚW_PWKIWN	46 436	33 459	33 457,70	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	2 486 916	2 572 565	2 507 400,98	97,47 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D18_DR_PO_WER	390 007	335 199	321 024,55	95,77 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D70_EFS_2014-2020	289 463	265 463	255 016,89	96,06 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚW_PWKIWN	145 111	128 888	123 632,09	95,92 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	293 999	304 902	269 768,39	88,48 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D18_DR_PO_WER	48 751	42 687	40 528,53	94,94 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D70_EFS_2014-2020	36 183	30 983	30 321,21	97,86 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚW_PWKIWN	18 139	15 708	15 139,69	96,38 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	ŚWW	90 000	104 100	101 965,00	97,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚWW	10 000	800	800,00	100,00 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D18_DR_PO_WER	8 428	16 856	14 496,16	86,00 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	24 000	16 000	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚW_PWKIWN	7 572	7 144	2 703,84	37,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚWW	352 000	265 775	225 881,40	84,99 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D18_DR_PO_WER	59 838	63 210	52 591,86	83,20 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D70_EFS_2014-2020	47 200	72 000	62 260,02	86,47 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚW_PWKIWN	22 962	29 790	25 374,51	85,18 %
		4260	Zakup energii	WUP	ŚWW	431 000	398 766	341 243,29	85,57 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4268	Zakup energii	WUP	D70_EFS_2014-2020	14 880	14 880	10 299,24	69,22 %
		4268	Zakup energii	WUP	D18_DR_PO_WER	16 856	25 284	12 320,97	48,73 %
		4269	Zakup energii	WUP	ŚW_PWKIWN	6 864	8 436	4 872,88	57,76 %
		4270	Zakup usług remontowych	WUP	ŚWW	160 000	320 000	302 850,15	94,64 %
		4278	Zakup usług remontowych	WUP	D18_DR_PO_WER	10 113	8 428	2 173,13	25,78 %
		4278	Zakup usług remontowych	WUP	D70_EFS_2014-2020	32 000	9 600	2 105,67	21,93 %
		4279	Zakup usług remontowych	WUP	ŚW_PWKIWN	9 887	3 972	931,76	23,46 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚWW	23 000	23 000	19 778,50	85,99 %
		4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D18_DR_PO_WER	0	843	667,50	79,18 %
		4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D70_EFS_2014-2020	0	800	610,40	76,30 %
		4289	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚW_PWKIWN	0	357	277,10	77,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚWW	865 800	868 799	789 804,27	90,91 %
		4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D18_DR_PO_WER	297 457	287 840	109 615,21	38,08 %
		4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D70_EFS_2014-2020	491 200	204 800	96 118,90	46,93 %
		4309	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚW_PWKIWN	178 281	104 888	44 475,32	42,40 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚWW	70 000	40 000	33 195,71	82,99 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D18_DR_PO_WER	8 934	0	0,00	0,00 %
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D70_EFS_2014-2020	1 200	0	0,00	0,00 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚW_PWKIWN	1 966	0	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	ŚWW	3 000	3 500	3 022,13	86,35 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚWW	570 000	480 000	457 775,20	95,37 %
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D18_DR_PO_WER	33 712	60 682	58 107,35	95,76 %
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	48 000	108 000	96 621,37	89,46 %
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚW_PWKIWN	18 288	38 318	34 993,62	91,32 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚWW	33 753	33 753	20 607,94	61,06 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D18_DR_PO_WER	0	5 900	182,44	3,09 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	0	8 000	1 224,67	15,31 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚW_PWKIWN	0	3 101	340,19	10,97 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	ŚWW	25 000	25 000	8 934,58	35,74 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4430	Różne opłaty i składki	WUP	ŚWW	50 000	48 500	38 230,66	78,83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	ŚWW	340 000	308 752	308 752,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	WUP	ŚWW	51 000	51 000	44 192,12	86,65 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WUP	ŚWW	30 000	30 000	27 674,80	92,25 %
		4580	Pozostałe odsetki	WUP	ŚWW	0	17 097	17 096,49	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	WUP	ŚWW	0	51 295	51 294,49	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚWW	5 000	5 000	340,00	6,80 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚWW	10 000	53 000	38 949,16	73,49 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D18_DR_PO_WER	480 029	200 408	79 330,36	39,58 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D70_EFS_2014-2020	82 401	212 610	53 318,51	25,08 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚW_PWKIWN	110 141	90 532	28 126,41	31,07 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D18_DR_PO_WER	0	92 708	57 165,12	61,66 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D70_EFS_2014-2020	144 000	144 000	131 216,00	91,12 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	ŚW_PWKIWN	36 000	53 292	43 466,50	81,56 %
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**16 300 536**	**20 477 302**	**20 294 816,11**	**99,11 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	KOMR W DĄBKU	ŚWW	25 000	25 000	25 000,00	100,00 %
		3247	Stypendia dla uczniów	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	4 482 738	3 764 022	3 763 200,00	99,98 %
		3247	Stypendia dla uczniów	ES	D80_EFS_2014-2020	0	2 502 290	2 501 997,12	99,99 %
		3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_PWKIWN	400 223	336 104	336 000,00	99,97 %
		3249	Stypendia dla uczniów	ES	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	233 195	233 174,82	99,99 %
		3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_2014-2020	720 463	997 285	997 124,46	99,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KOMR W DĄBKU	ŚWW	5 901 840	6 048 400	6 048 399,99	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	271 294	271 758	271 702,62	99,98 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_2014-2020	0	157 251	144 037,03	91,60 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	14 644	12 991,89	88,72 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_2014-2020	43 655	68 385	66 726,34	97,57 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIWN	24 168	24 226	24 219,48	99,97 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	469 830	429 604	429 603,65	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 097 150	1 143 376	1 136 324,21	99,38 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_2014-2020	0	26 922	24 267,22	90,14 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	46 418	45 961	45 957,75	99,99 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	2 512	2 187,37	87,08 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020	7 464	11 627	11 280,93	97,02 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	4 141	4 084	4 083,24	99,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	KOMR W DĄBKU	ŚWW	154 025	145 025	125 714,29	86,68 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_2014-2020	0	3 505	3 149,35	89,85 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	5 966	5 902	5 898,87	99,95 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	550	542	541,19	99,85 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020	942	1 475	1 429,01	96,88 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D55_REZ_WS PÓŁFINANSOWANIE	0	339	293,81	86,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	10 400	58 000	58 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	72 550	75 550	68 085,02	90,12 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	12 000	723 681	723 040,00	99,91 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚW_PWKIWN	1 125	64 806	64 725,00	99,88 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D70_EFS_2014-2020	1 875	116 116	116 035,00	99,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 295 020	1 066 819	1 022 760,98	95,87 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	2 500	5 500	5 500,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	KOMR W DĄBKU	ŚWW	335 610	335 610	335 593,45	100,00 %
		4260	Zakup energii	KOMR W DĄBKU	ŚWW	184 590	184 590	184 590,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	169 030	129 626	104 502,37	80,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	90 000	39 400	39 300,00	99,75 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	206 250	284 250	269 005,13	94,64 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	32 390	38 890	38 890,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	6 000	16 000	8 004,54	50,03 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	KOMR W DĄBKU	ŚWW	33 920	40 954	39 333,00	96,04 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	131 089	131 089	131 089,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	KOMR W DĄBKU	ŚWW	5 100	5 276	5 276,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	120	64	64,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	3 000	1 647	1 647,00	100,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 100	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KOMR W DĄBKU	ŚWW	30 000	30 000	29 980,85	99,94 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	0	8 000	7 999,99	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	54 000	54 000,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	0	804 000	772 090,14	96,03 %
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**			**20 350 147**	**24 478 916**	**23 048 167,61**	**94,16 %**
	85403		**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**			**11 096 072**	**11 701 065**	**11 364 040,43**	**97,12 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 000	23 081	22 702,88	98,36 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	81 356	85 881	79 782,33	92,90 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	7 389	8 343	7 297,68	87,47 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 769 615	1 919 803	1 779 436,81	92,69 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 555 635	3 580 275	3 570 316,75	99,72 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 674 720	1 553 276	1 542 899,92	99,33 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	119 717	123 531	123 529,37	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	250 500	268 000	267 945,77	99,98 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	149 353	140 716	139 869,41	99,40 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	650 409	634 481	630 926,79	99,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	335 264	354 990	314 280,80	88,53 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	308 034	299 766	291 878,72	97,37 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	43 284	47 267	35 238,94	74,55 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	26 300	23 695	22 467,57	94,82 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	81 017	66 152	62 484,31	94,46 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 000	20 000	19 557,00	97,79 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 000	38 000	36 013,52	94,77 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 270	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	536 852	460 852	414 529,43	89,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	98 344	117 344	117 343,47	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	39 096	68 366	68 360,56	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	81 360	90 363	88 882,68	98,36 %
		4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	83 647	72 647	72 614,48	99,96 %
		4220	Zakup środków żywności	SOSW W CZARNI	ŚWW	75 258	60 258	60 258,00	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 000	1 570	1 556,64	99,15 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 664	13 264	13 189,16	99,44 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 034	7 934	7 928,22	99,93 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	66 580	71 330	69 332,73	97,20 %
		4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	177 466	160 466	160 440,64	99,98 %
		4260	Zakup energii	SOSW W CZARNI	ŚWW	162 720	162 720	130 700,99	80,32 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	118 430	98 360	98 359,43	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	11 348	56 848	56 842,98	99,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	SOSW W CZARNI	ŚWW	20 340	88 340	88 339,31	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 769	1 769	675,00	38,16 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 500	4 100	3 430,00	83,66 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 831	2 401	2 030,00	84,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	22 374	49 504	48 398,80	97,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	30 510	38 510	37 640,86	97,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	43 730	64 230	64 094,21	99,79 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	8 872	7 272	4 506,74	61,97 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 342	2 942	2 879,79	97,89 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	9 763	9 763	8 290,79	84,92 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	4 068	6 068	4 957,62	81,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 559	5 559	5 521,33	99,32 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 116	3 516	3 126,93	88,93 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	0	3 539	3 539,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 610	4 110	4 110,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOSW W CZARNI	ŚWW	21 326	17 326	13 892,50	80,18 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	74 519	74 813	74 813,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	169 477	159 504	159 504,00	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	75 373	77 388	77 388,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 721	1 721	1 680,00	97,62 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 610	4 610	4 610,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 000	4 300	4 028,00	93,67 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	282 900	282 900,00	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	150 301	150 300,89	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	7 000	6 415,68	91,65 %
	85404		**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**			**741 196**	**704 250**	**696 323,81**	**98,87 %**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	553 210	530 560	525 569,03	99,06 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	39 900	40 550	40 514,36	99,91 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	102 558	94 583	92 264,61	97,55 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	13 240	12 638	12 056,81	95,40 %
		4430	Różne opłaty i składki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 439	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	27 849	25 919	25 919,00	100,00 %
	85407		**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**			**3 858 993**	**4 025 188**	**3 975 959,01**	**98,78 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	75 000	79 500	75 303,98	94,72 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	600 100	611 819	610 830,32	99,84 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	153 130	161 018	157 822,48	98,02 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	850 400	916 770	907 478,00	98,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 088 767	1 134 175	1 122 964,50	99,01 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	13 000	13 362	12 929,42	96,76 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	91 270	85 246	85 245,36	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	77 000	69 430	69 410,74	99,97 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	49 000	49 000	49 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 901	29 351	28 770,83	98,02 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	111 000	112 156	111 402,71	99,33 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	162 520	187 120	181 087,60	96,78 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	198 278	209 396	206 833,83	98,78 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	12 500	11 991	11 852,97	98,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 447	3 547	3 351,44	94,49 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	19 400	18 500	17 187,76	92,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	25 403	23 714	22 205,93	93,64 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	3 888	3 888	3 888,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 000	3 000	2 998,86	99,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 000	6 000	5 999,10	99,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	10 000	8 000	5 154,87	64,44 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	2 000	1 991,97	99,60 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 980	2 980	2 978,27	99,94 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 500	7 200	7 109,11	98,74 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 000	1 000	996,00	99,60 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	700	700	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 000	1 993,69	99,68 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	4 978,09	99,56 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	900	1 600	1 543,22	96,45 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 000	4 000	3 067,51	76,69 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 521	2 521	1 378,45	54,68 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	46 230	46 230	46 230,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	27 680	27 680	27 680,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	76 300	76 300	76 300,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	101 178	104 994	104 994,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	85410		**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**			**1 414 315**	**1 539 678**	**1 538 258,96**	**99,91 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BURSA	ŚWW	7 764	5 384	5 383,79	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BURSA	ŚWW	844 780	872 715	872 365,07	99,96 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	96 900	78 900	78 897,78	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BURSA	ŚWW	66 500	63 774	63 773,10	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 200	6 200	6 200,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BURSA	ŚWW	149 696	158 445	158 155,54	99,82 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	17 630	15 930	15 650,75	98,25 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 880	1 730	1 710,03	98,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	BURSA	ŚWW	20 694	18 331	17 857,58	97,42 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 000	750	750,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BURSA	ŚWW	8 000	41 413	41 413,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	10 544	15 544	15 544,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	BURSA	ŚWW	76 841	124 452	124 452,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	BURSA	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	BURSA	ŚWW	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	BURSA	ŚWW	16 000	31 501	31 501,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 000	20 100	20 100,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BURSA	ŚWW	7 000	7 000	7 000,00	100,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BURSA	ŚWW	2 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	BURSA	ŚWW	1 000	842	841,90	99,99 %
		4430	Różne opłaty i składki	BURSA	ŚWW	2 000	1 077	1 077,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BURSA	ŚWW	36 886	39 520	39 519,22	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BURSA	ŚWW	13 000	12 070	12 067,20	99,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
	85420		**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**			**816 300**	**866 044**	**850 766,08**	**98,24 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	27 600	31 320	31 184,91	99,57 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	507 300	549 734	537 524,28	97,78 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	40 000	39 473	39 472,57	100,00 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	94 900	100 827	99 250,30	98,44 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	15 000	15 000	14 326,70	95,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	64 800	62 230	62 230,00	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	ZP_D	ŚWW	18 000	18 000	18 000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	ŚWW	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	ŚWW	3 000	3 000	3 000,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	21 600	22 060	22 060,00	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	9 100	9 400	8 717,32	92,74 %
	85421		**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII**			**2 423 271**	**5 642 691**	**4 622 819,32**	**81,93 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	74 000	84 650	82 674,26	97,67 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	1 389 058	1 451 820	1 444 126,47	99,47 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	127 000	110 113	110 112,21	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	265 727	300 348	283 468,55	94,38 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	34 486	32 629	29 692,10	91,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZP_D	ŚWW	23 000	28 500	26 915,00	94,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	183 500	129 858	127 858,00	98,46 %
		4220	Zakup środków żywności	ZP_D	ŚWW	158 400	188 400	188 399,59	100,00 %
		4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	ŚWW	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	ŚWW	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_D	ŚWW	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_D	ŚWW	3 000	3 000	2 335,72	77,86 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	109 100	111 756	111 756,00	100,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	15 000	18 950	18 163,25	95,85 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_D	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	891 411	891 411,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_D	D24_WFOŚIGW	0	940 593	940 593,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_D	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	1 309 663	324 314,17	24,76 %
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**			**3 180 995**	**3 948 163**	**2 177 668,67**	**55,16 %**
	90001		**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**			**395 945**	**1 307 541**	**1 032 443,97**	**78,96 %**

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	5 745,60	99,92 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	D42_PARTYCYPANCI	500	500	279,30	55,86 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	ŚWW	19 000	12 500	12 500,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	D42_PARTYCYPANCI	42 000	42 000	42 000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	ŚWW	24 600	1 034	1 033,69	99,97 %
		4260	Zakup energii	WZMIUW	ŚWW	85 000	54 555	54 554,10	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	ŚWW	19 600	33 900	33 897,02	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	D14_JST	0	671 072	537 042,01	80,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	D17_POM_FIN	0	70 000	69 999,98	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	D42_PARTYCYPANCI	31 750	217 274	76 437,13	35,18 %
		4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	ŚWW	167 000	198 470	198 469,70	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	WZMIUW	ŚWW	475	216	215,64	99,83 %
		4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	ŚWW	270	270	269,80	99,93 %
	90002		**GOSPODARKA ODPADAMI**			**522 000**	**597 922**	**330 870,94**	**55,34 %**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PŚ	ŚWW	55 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PZ	D24_WFOŚIGW	0	48 604	48 603,46	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PZ	ŚWW	0	48 604	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PŚ	D24_WFOŚIGW	60 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PŚ	ŚWW	168 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D24_WFOŚIGW	0	145 000	145 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	0	145 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	0	22 714	9 514,00	41,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PŚ	D24_WFOŚIGW	145 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PŚ	D07_BP_ADM.RZ	60 000	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PZ	D07_BP_ADM.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_RPO	34 000	103 000	102 836,60	99,84 %

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_RPO_ZAL	0	25 000	24 916,88	99,67 %
	90095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**			**2 263 050**	**2 042 700**	**814 353,76**	**39,87 %**
		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	ŚWW	0	400 000	398 827,11	99,71 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	PŚ	ŚWW	200 000	0	0,00	0,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	PŚ	ŚWW	200 000	0	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	1 050	1 050,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	PE	D24_WFOŚIGW	0	45 000	40 267,45	89,48 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	10 650	10 620,90	99,73 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PŚ	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PŚ	D24_WFOŚIGW	45 000	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D17_POM_FIN	0	950	950,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D17_POM_FIN	0	12 850	12 850,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PŚ	D24_WFOŚIGW	610 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PŚ	ŚWW	41 300	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D24_WFOŚIGW	0	80 000	19 680,00	24,60 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	0	3 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PE	D24_WFOŚIGW	0	279 150	274 981,50	98,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚWW	0	43 300	41 387,72	95,58 %
		4300	Zakup usług pozostałych	OŚ	ŚWW	12 750	12 750	12 612,42	98,92 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D14_JST	0	5 000	1 126,66	22,53 %

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	D71_EFRR_2014-2020	1 149 000	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_2014-2020_NIEZAL	0	574 500	0,00	0,00 %
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			**174 446 103**	**189 686 486**	**188 991 607,25**	**99,63 %**
	92105		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**			**2 695 696**	**2 919 366**	**2 906 305,66**	**99,55 %**
		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	1 200 000	1 192 000	1 187 777,91	99,65 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D14_JST	0	512 000	508 461,07	99,31 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	270 888	7 000	7 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	7 128	8 760	8 760,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	0	263 888	263 888,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	42 300	1 165	1 164,12	99,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	1 105 380	649 553	644 357,12	99,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	0	200 000	199 939,00	99,97 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	KP	ŚWW	0	0	-2,32	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	70 000	85 000	84 960,76	99,95 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	92106		**TEATRY**			**41 281 771**	**42 997 435**	**42 956 632,28**	**99,91 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	39 208 771	39 208 771	39 208 771,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	1 598 000	1 898 000	1 890 502,09	99,60 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	425 609	425 608,97	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_RPO_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	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	111 372	82 933,22	74,47 %
		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	386 012	381 574,98	98,85 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	475 000	244 079	244 078,02	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	218 460	218 460,00	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	499 132	499 132,00	100,00 %
	92109		**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**			**1 312 827**	**1 312 827**	**1 312 826,67**	**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_RPO_ZAL	1 312 827	1 312 827	1 312 826,67	100,00 %
	92113		**CENTRA KULTURY I SZTUKI**			**13 893 602**	**17 571 654**	**17 558 469,92**	**99,92 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	13 380 228	13 505 228	13 505 228,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	298 620	348 620	344 801,10	98,90 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	256 010	256 010,00	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	89 710	88 442,12	98,59 %
		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	3 140 735	3 134 053,70	99,79 %
		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	231 351	229 935,00	99,39 %
	92114		**POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**			**21 303 379**	**23 638 807**	**23 575 594,39**	**99,73 %**
		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_RPO_ZAL	34 438	34 938	0,00	0,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	17 922 616	18 371 904	18 371 903,04	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	14 000	9 895,35	70,68 %

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_RPO	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_RPO_ZAL	8 364	335 000	323 709,27	96,63 %
		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	293 548	292 280,78	99,57 %
		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	2 125 652	2 114 041,94	99,45 %
		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	541 401	541 400,14	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_ZAL	1 922 364	1 922 364	1 922 363,87	100,00 %
	92116		**BIBLIOTEKI**			**15 051 814**	**17 836 712**	**17 835 547,30**	**99,99 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	14 256 920	15 756 920	15 756 920,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D14_JST	0	1 200 000	1 200 000,00	100,00 %
		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 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	7 000	7 000	7 000,00	100,00 %
		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	188 519	188 518,30	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	135 000	133 836,30	99,14 %
	92118		**MUZEA**			**78 907 014**	**83 409 685**	**82 846 231,03**	**99,32 %**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D17_POM_FIN	0	250 000	250 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	67 852 592	69 557 172	69 554 241,85	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	987 153	962 333,85	97,49 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_ZAL	0	18 950	18 950,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	746 584	604 784	551 622,31	91,21 %
		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_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	91 857	91 857,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KP	ŚWW	0	4 298	3 008,25	69,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	KP	ŚWW	0	613	428,75	69,94 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	0	29 089	21 500,00	73,91 %
		4270	Zakup usług remontowych	KP	ŚWW	0	289 801	0,00	0,00 %
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	148 000	39 925,19	26,98 %

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_RPO_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_RPO	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_ZAD_MAJ	0	816 613	816 328,88	99,97 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	182 445	182 441,18	100,00 %
		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	6 414 400	6 375 447,11	99,39 %
		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	3 762 964	3 727 619,54	99,06 %
		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	24 495	24 494,09	100,00 %
925			**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**			**2 175 616**	**2 652 551**	**2 626 694,22**	**99,03 %**
	92502		**PARKI KRAJOBRAZOWE**			**2 175 616**	**2 652 551**	**2 626 694,22**	**99,03 %**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚW_WPI	6 000	6 998	6 946,41	99,26 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚWW	20 000	22 423	21 967,80	97,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚWW	933 180	852 570	852 568,86	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	D10_BP_WŁASNE	475 500	475 500	475 500,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚW_WPI	0	80 610	80 609,29	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PARKI	ŚWW	75 300	74 035	74 034,19	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚWW	228 598	231 498	227 444,89	98,25 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚW_WPI	0	14 073	13 843,76	98,37 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D10_BP_WŁASNE	21 530	21 530	21 530,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚWW	30 752	27 221	25 657,55	94,26 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D10_BP_WŁASNE	2 970	2 970	2 970,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚW_WPI	0	2 008	1 973,08	98,26 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PARKI	ŚW_WPI	0	19 864	19 525,00	98,29 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚWW	29 120	32 256	32 255,94	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	33 740	33 740,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	600	600,00	100,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	0	41 600	41 600,00	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	10 400	10 400,00	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	ŚWW	1 000	3 389	3 388,53	99,99 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	6 800	6 799,99	100,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	63 150	63 149,88	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	24 317	23 567,80	96,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚW_WPI	8 000	33 149	30 128,41	90,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚWW	72 223	84 854	78 672,00	92,71 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	2 510	2 509,63	99,99 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	1 620	1 619,78	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	PARKI	ŚWW	0	257	256,05	99,63 %
		4260	Zakup energii	PARKI	ŚWW	45 000	47 900	44 983,60	93,91 %
		4260	Zakup energii	PARKI	ŚW_WPI	2 700	2 700	2 665,00	98,70 %
		4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚWW	17 500	9 131	9 114,08	99,81 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚWW	3 000	5 200	5 122,50	98,51 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚW_WPI	0	1 401	1 401,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	5 904	5 904,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	86 784	86 783,87	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚW_WPI	11 300	16 150	16 137,21	99,92 %

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚWW	38 346	74 964	72 696,68	96,98 %
		4307	Zakup usług pozostałych	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	0	2 216	1 727,90	77,97 %
		4309	Zakup usług pozostałych	PARKI	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	554	553,98	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PARKI	ŚWW	19 500	14 950	14 370,37	96,12 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PARKI	ŚWW	25 830	26 610	26 608,70	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PARKI	ŚWW	32 500	33 000	32 981,66	99,94 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	PARKI	ŚWW	11 000	9 300	9 035,46	97,16 %
		4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚWW	19 000	24 500	22 021,86	89,89 %
		4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚW_WPI	500	452	451,87	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚWW	28 630	30 482	30 482,00	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚW_WPI	0	2 462	2 462,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	PARKI	ŚWW	9 500	3 827	3 827,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	3 137	3 281	3 280,10	99,97 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	ŚWW	4 000	5 571	5 554,70	99,71 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	0	5 000	5 000,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	43 160	43 159,84	100,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D24_WFOŚIGW	0	27 110	27 110,00	100,00 %
926			**KULTURA FIZYCZNA**			**4 564 750**	**4 594 750**	**4 564 227,98**	**99,34 %**
	92605		**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**			**4 564 750**	**4 594 750**	**4 564 227,98**	**99,34 %**
		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	4 514 827,98	99,34 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	ŚWW	20 000	50 000	49 400,00	98,80 %
			Razem			**2 170 208 103**	**2 417 898 468**	**2 247 494 439,94**	**92,95 %**

Część II

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039

WPF - wstęp

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 ujęte zostały 194 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 640 606 396 zł.

Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 9 następujących sektorach:

Sektor DROGI obejmujący 50 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 69 878 364 zł, czyli 10,91 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor KULTURA obejmujący 30 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 10 760 533 zł., czyli 1,68 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor ZDROWIE obejmujący 45 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 106 150 057 zł czyli 16,57% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor INNE obejmujący 21 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 20 504 459 zł, czyli 3,20 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor TRANSPORT obejmujący 6 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 316 362 449 zł, czyli 49,38 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor GEODEZJA obejmujący 1 przedsięwzięcie, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 654 650 zł, czyli 0,10 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor OŚWIATA obejmujący 14 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 4 648 317 zł, czyli 0,73 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

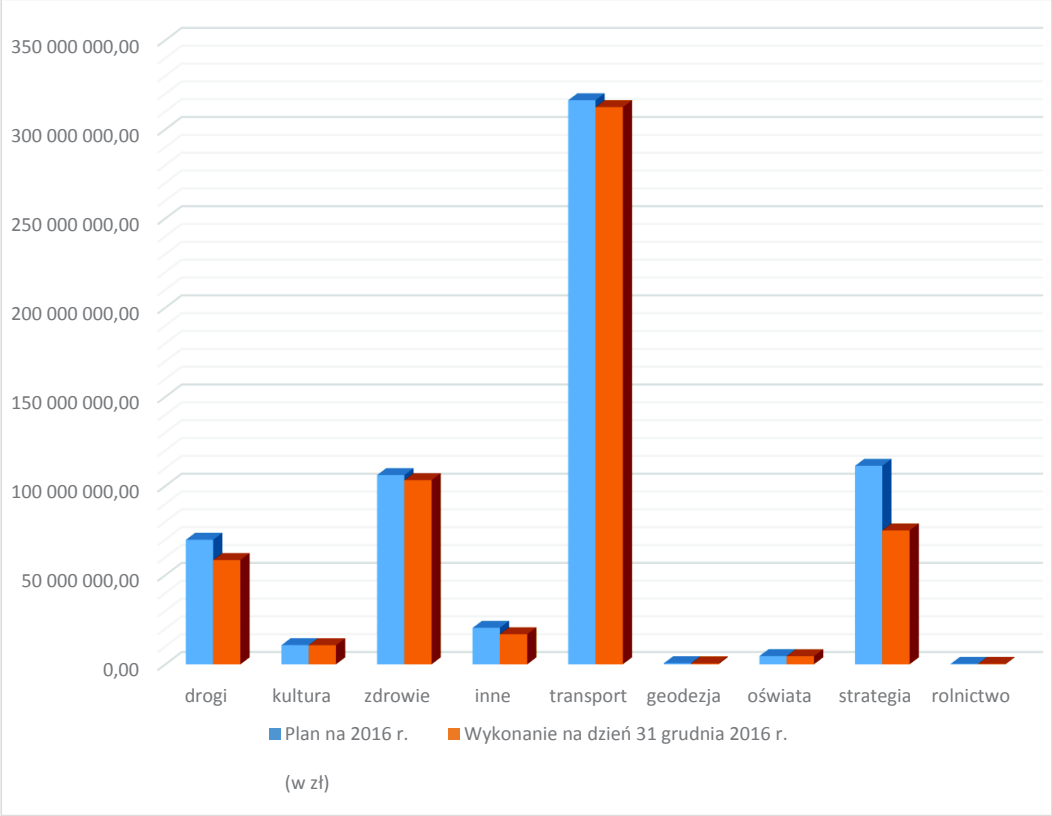
Sektor STRATEGIA obejmujący 26 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2016 roku kwotę 111 351 785 zł**,** czyli 17,38 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2016.

Sektor ROLNICTWO obejmujący 1 przedsięwzięcie, na realizację którego zaplanowano w 2016 roku kwotę 295 782 zł, czyli 0,05 % 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 31 grudnia 2016 r.** (w zł)	**Procent wykonania planu** (w %)
drogi	69 878 364,00	58 478 040,05	83,69%
kultura	10 760 533,00	10 706 614,92	99,50%
zdrowie	106 150 057,00	103 280 366,98	97,30%
inne	20 504 459,00	16 893 040,26	82,39%
transport	316 362 449,00	312 447 327,67	98,76%
geodezja	654 650,00	551 486,00	84,24%
oświata	4 648 317,00	4 596 476,14	98,88%
strategia	111 351 785,00	75 105 348,37	67,45%
rolnictwo	295 782,00	295 781,46	100,00%
RAZEM	640 606 396,00	582 354 481,85	90,91%

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 69 878 364 zł**. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

- środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 68 545 079 zł;
- środki Unii Europejskiej w wysokości 1 333 285 zł.

Do końca 31 grudnia 2016 roku **wykonano plan w kwocie 58 478 040,00 zł,** co stanowi 83,68% wydatków planowanych w sektorze DROGI na rok 2016, w tym:

- ze środków własnych Województwa w kwocie 58 478 040,00 zł;
- ze środków Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 6 **„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 9 227 339 zł, w tym ze środków własnych 9 027 339 zł, kwota 200 000 zł pochodzi z innych źródeł.
W latach 2014-2016. prowadzone były roboty budowlane na przedmiotowym odcinku drogi . Roboty wykonywano zgodnie z opracowaną i odebraną dokumentację projektową W ramach zadania wykonywano prace rozbiórkowe, roboty ziemne, wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne), roboty brukarskie, odwodnienie drogi, przepusty, sieci wodociągowe, roboty wykończeniowe. Zadanie zakończono, przebudowywany odcinek drogi oddano do użytkowania.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 5 817 738 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 5 800 661,00 zł, tj. 99,71% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 9 210 262,00 zł, co stanowi 99,81 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 „**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 3 966 580 zł.
Realizacja zadania podzielona została na II etapy. W 2014 r. wykonano niezbędne prace energetyczne i telekomunikacyjne. W 2016 roku w ramach drugiego etapu wykonano rozbudowę skrzyżowania. Wzmocniono korpus rozbudowywanego odcinka drogi, poprawiono geometrie skrzyżowania, wykonano roboty pomiarowe i geodezyjne, roboty ziemne, kanalizację deszczową, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowane poziome i pionowe. Rozbudowywany odcinek drogi oddano do użytkowania.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 3 710 611 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 3 704 846 zł. tj. 99,84%z ww. planu . Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 3 960 815,00 zł, co stanowi 99,85 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 19 **„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 508 185 zł.
W 2016 r. w oparciu o odebraną dokumentację opracowano SIWZ, przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i wykonano przebudowę skrzyżowania w m. Nosarzewo. 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. Zadanie zakończono, przebudowane skrzyżowanie oddano do użytkowania.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 480 264 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 480 264,00 zł, tj. 100 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 508 185,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 **„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 zrealizowane w 100 %. Przebudowany obiekt inżynierski oddano do użytkowania. Rozliczenia finansowe zakończono.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 36 500 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 36 475,00 zł tj. 99,93 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016 roku wydatkowano łącznie 902 159,00 zł, co stanowi 100,0 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 33 **„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 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 588 051,56 zł tj. 100,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 2 231 403,56 zł, co stanowi 100,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 34 **„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 1 839 602 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 zrealizowane w 100 %. Przebudowany obiekt inżynierski oddany do użytkowania . Rozliczenia finansowe zadania zakończone .
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 90 790 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 90 790,00 zł. tj. 100,00% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 1 839 602,00 zł, co stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 35 **,,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. W 2016 roku w ciężar ww. przedsięwzięcia rozliczono koszty nadzoru prowadzonego w trakcie realizacji zadania.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 8 487 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 8 487 zł, tj. 100,0 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 31 grudnia 2016 roku wydatkowano łącznie 6 656 213,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 36 **,,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")"**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2016.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 14 030 208 zł, w tym z budżetu państwa 6 541 000 zł, ze środków własnych – 7 489 208 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 kontynuowano realizację zadania, tj. wyłoniono wykonawcę robot polegających na postawieniu wzdłuż wybudowanej drogi siatek zabezpieczających przed zwierzyną.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 81 795 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 81 795,00 zł tj. 100,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 14 030 208,00 zł, co stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 37 **,, 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 2 499 971 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 38 075 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 38 074,40 zł tj. 100% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 2 499 970,40 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 38 **,,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 488 433 zł.
W 2016 roku w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, wykonano przewidziane umową roboty budowlane. W ramach przedsięwzięcia przebudowano odcinek drogi wraz z przepustem w m. Sokół, tj. wybudowano przepust, wzmocniono przyczółki, położono nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia drogi, odtworzono oznakowanie poziome, pionowe.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 453 378 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 453 378 zł, tj. 100,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 488 433,00 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 39 **,, 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 817 432 zł.
W 2016 roku kontynuowano rozpoczętą w 2015 roku przebudowę odcinka wojewódzkiej tj. budowę ścieżki rowerowej oraz renowacji rowu. W trakcie realizacji zadania zlecono wykonanie robót dodatkowych. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową, ścieżkę rowerową oraz zmodernizowano rów melioracyjny.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 598 897 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 598 897 zł, tj. 100,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 817 432,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 40 **„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 681 240 zł.

W 2016 roku w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto roboty budowlane. W ramach przedsięwzięcia wybudowano przepust w miejsce obiektu mostowego w m. Nowinki. W ramach zadania wzmocniono przyczółki mostowe, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowania poziome, pionowe.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 625 902 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 625 901,00 zł, tj. 100,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 681 239,00 zł, co stanowi 100,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 2 **,,Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin"**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019 w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 50 000 000 zł, w tym kwota 40 0000 000 pochodzi ze środków UE, 5 000 000 zł dotacja budżetu państwa oraz środki własne 5 000 000 zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gąbin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki na odcinku od km 9+000 (istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 577) do km 12+750 (istniejącej trasy drogi wojewódzkiej nr 577) na terenie gminy Gąbin, powiatu płockiego, województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy o długości 4 595 m po nowym śladzie, z układem skrzyżowań, dróg serwisowych, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, chodników dla pieszych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz infrastruktury technicznej. Obwodnica stanowić będzie nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 577 w km 9+000 - 13+595.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 3 **,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500"**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2020 w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 130 000 000 zł, w tym kwota 104 000 000 zł pochodzi ze środków UE, środki własne 26 000 000 zł.
W ramach przedsięwzięcia rozbudowana zostanie droga wojewódzka nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500. W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowanych 12,7 km drogi. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe, azyle dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Rozbudowa drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 4 **,, 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 88 964 641 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 wzmacniano korpus drogi, kładziono nowe warstwy bitumiczne, modernizowano system odprowadzania wód opadowych, przebudowywano przepusty, budowano lub modernizowano zjazdy na posesje lub działki, odtwarzano oznakowanie poziome i pionowe, budowano lub modernizowano zatoki autobusowe, przebudowywano wodociągi, ciągi telekomunikacyjne. Z uwagi na stwierdzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją projektową zlecano wykonanie robót nie ujętych w zawartej w umowie. Roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 20 420 015 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę
20 419 493 zł. tj. 100,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 25 695 094,00 zł,co stanowi 28,88 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 5 **,,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 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. Pod koniec 2016 roku ZRID się uprawomocnił. Odebrano i zweryfikowano opracowaną dokumentację, rozliczono umowę.
W ramach zadania w 2016 r. kontynuowano również realizację opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy kolejnego odcinka drogi od km 55+328 do km 72+775 (termin realizacji rok 2017).
W 2016 roku poniesiono jedynie koszty niezbędnych przyłączeń energetycznych. Wydano i rozliczono mniej decyzji zarządcy sieci energetycznej niż założono w planie.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 5 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 1 967,00 zł. tj. 39,34 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 28 557 549,00 zł, co stanowi 81,98 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 12 **,,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 2016 roku w oparciu o przyjęte ustalenia i uzgodnienia opracowano SIWZ, uruchomiono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, zawarto umowę. Okresowo organizowane są spotkania z podmiotami zainteresowanymi przedmiotową budową, omawiane są pojawiające się problemy, przyjmowane uzgodnienia, uszczegółowienia odnośnie zakresu robót itp.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 15 **,,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 23 813 756 zł.

W 2016 roku kontynuowane były działania ukierunkowane na przebudowę najbardziej zniszczonych odcinków drogi wojewódzkiej. Przebudowywano odcinek od km 40+850 do km 47+050. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Prace wykonywano na zgłoszenie. Zadanie zakończono i przebudowywany odcinek oddano do użytkowania.
W 2016 roku w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 kontynuowano realizację 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 Sobiekursku) z terminem realizacji 10.05.2018 r.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 7 112 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 6 961 811 zł, tj.97,89% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 wydatkowano łącznie 22 363 567 zł, co stanowi 93,91% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 **,,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 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 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 1 248 565,00 zł, co stanowi 32,44 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 17 **,,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 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 14 213 141,00 zł, co stanowi 89,04 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 21 **,,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 1 100 000 zł.

W 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 przetarg i zawarto umowę 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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 22 **,,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. Zadanie realizowane jest 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 przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 31 grudnia 2017 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 24 **,,Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich".**

Cel: przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 426 750 zł.
Do końca 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 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 1 047 802,00 zł z terminem realizacji w 2017 roku. Kolejne SIWZ-y i wnioski dotyczące procedur przetargowych w przygotowaniu. Ww. dokumentacje projektowe dotyczącą przede wszystkim przebudów/rozbudów obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich oraz niewielkich inwestycji drogowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego na bardzo krótkich odcinkach dróg wojewódzkich. Opracowywanie dokumentacji w toku.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 726 750,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 409 757 zł., tj.56,38 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 409 757 zł, co stanowi 11,96 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 **,,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 2016 r. w oparciu o przyjęte uzgodnienia opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej będącej 1-szym etapem realizacji ww. przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji zadania to lata 2019-2020.

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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 26 **„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 2016 r. w oparciu o przyjęte uzgodnienia opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej będącej 1-szym etapem realizacji ww. przedsięwzięcia. Planowany termin realizacji zadania to lata 2019-2020 .
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 41 **„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 ramach zadania do końca 2016 roku opracowano założenia do SIWZ. Przewiduje się 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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 42 ”**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 ramach pierwszego etapu w 2016 roku uzgodniono założenia do SIWZ oraz przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową dotyczącej zlecenia opracowania dokumentacji projektowej z planowanym wydatkiem w latach 2019-2020. Procedura przetargowa w toku, planowane wyłonienie wykonawcy opracowani i zawarcie umowy to I kwartał 2017 roku.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 43 **„Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 597 170 zł.

W 2016 roku odebrano i zweryfikowano dokumentację projektową. W oparciu o przedmiotową dokumentację przeprowadzono procedurę przetargową. W trakcie jest wyłanianie wykonawcy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 97 170 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 97 170,00 zł, tj. 100 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 97 170 zł, co stanowi 1,47 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w miejscowości Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 045 510 zł.
W 2016 roku odebrano i zweryfikowano dokumentację projektową. W oparciu o przedmiotową dokumentację przeprowadzono procedurę przetargową. W trakcie jest wyłanianie wykonawcy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach ww. zadania.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 45 510 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 45 510,00 zł, tj. 100,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 45 510,00 zł, co stanowi 1,12 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 46 **„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł.
W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odwodnienia drogi.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 47 **„Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 200 000 zł.
W 2016 roku w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto roboty budowlane. W ramach przedsięwzięcia wybudowany będzie przepust w miejsce obiektu mostowego w m. Mizerka, a także wzmocnione przyczółki mostowe, położone nowe warstwy bitumicznych, odtworzone oznakowania poziome, pionowe.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 400 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 395 350,00 zł, tj. 98,84 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 395 350 zł, co stanowi 32,95 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 48 **„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 (roboty uzupełniające)**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 399 996 zł.
W ramach zadania realizowane są roboty budowlane pojawiające się w trakcie realizacji zadania podstawowego przewidzianego do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a nieujęte w umowach podstawowych. W trakcie realizacji robót ujętych w umowach podstawowych nie zaistniała konieczność zlecenia wykonania robót uzupełniających.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 399 996 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 49 **„Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2020.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 350 000 zł.
W ramach pierwszego etapu zadania będzie opracowana dokumentacja projektowa dla rozbudowy ww. odcinka drogi. W 2016 roku rozpoczęto zbieranie materiałów umożliwiających opracowanie założeń do SIWZ. W pierwszej połowie 2017 r. przewiduje się uruchomienie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy opracowania.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 50 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. Od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Piaseczno.
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 45 300 000 zł.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721, w docelowym pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od skrzyżowania z ul. Mleczarską i Powstańców Warszawy do skrzyżowania z ul. Julianowską.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

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 w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 39 852 793 zł, w tym kwota 30 893 018 zł pochodzi ze środków UE, środki własne 8 959 775 zł.

W 2016 r. w oparciu o odebraną w 2015 roku dokumentację projektową opracowano SIWZ, przygotowano, przeprowadzono procedury przetargowe. Zawarto umowy z wykonawcą robot budowlane jaki i na nadzór budowlany. Wykonawca robót wszedł na plac budowy w końcu III kwartału 2016 r. Z uwagi na złe warunki pogodowe wykonawca ograniczył prace w 2016 r. wyłącznie do prac przygotowawczych, nie realizując przedłożonego harmonogramu robót.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 4 413 849 zł, w tym w tym kwota 1 333 285 zł pochodzi ze środków UE, środki własne 3 080 564 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 381 975 zł pokrytą środkami własnymi województwa, tj. 8,65 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 4 133 430,00 zł, co stanowi 10,37% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 **,,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. "Paszowianki" 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 2016 roku uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej. Umożliwiło to przyspieszenie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi. Przedłużająca się procedura wydawania decyzji przez RDOS znacząco opóźniła realizację zadania. Pojawiły się nowe problemy związane z przedłużającymi się procedurami przyjmowania uzgodnień z PLK PKP.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 8 „**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."**

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 2016 r uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową dotyczącą zlecenia aktualizacji dokumentacji projektowej dla wybudowania zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. Ostatecznie została podpisana umowa z terminem realizacji w 2017 r. W 2016 roku kontynuowana była realizacja umowy z 2014 roku dotycząca opracowania i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej. Administracyjne procedury uzyskiwania decyzji powodują opóźnienia w realizacji zadania. Wykonawca opracowania przedłożył zamówione opracowanie jednakże z uwagi na wnoszone zastrzeżenia dot. zawartości opracowania nie zostało ono przyjęte i rozliczone. Procedura uzgadniania stanowisk w toku.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 107 625 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 11 385 603,00 zł, co stanowi 83,15 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w

- przedsięwzięcie nr 9 **,,Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy"**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2019.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 537 868 zł.

W 2016 r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka drogi tj. skrzyżowania drogi 575 z drogą powiatową na terenie gminy Słubice. Przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, oraz przedłużające się uzgodnienia z zarządcą urządzeń energetycznych ulokowanych w pasie planowanej inwestycji, co do możliwości likwidacji istniejących kolizji, uniemożliwiły rozliczenie 2016 r dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ww. drogi w m. Wymyśle. Planowany termin realizacji zadania to 2017 roku.
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 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 897 868,00 zł, co stanowi 58,38 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 **„Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 39 617 106 zł, w tym z budżetu państwa 2 000 000 zł, ze środków własnych 36 517 106 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). 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. W trakcie roku realizację zadania rozszerzano o roboty dodatkowe lub uzupełniające zlecane z uwagi na błędy lub pominięcia w dokumentacji projektowej. Utrzymujące się problemy finansowe generalnego wykonawcy robót budowlanych (firma jest w restrukturyzacji), spowodowały, że inwestycja nie była realizowana zgodnie z harmonogramem. W 2016 roku rozliczono ostatnią część dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 727.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 12 300 713 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 8 700 444,00 zł, tj. 70,73 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 wydatkowano łącznie 28 816 837,00 zł, co stanowi 72,74 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 „**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 22 436 323 zł, w tym środki własne w kwocie 19 636 403 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. W związku z odmową ze strony Wojewody wydania decyzji ZRID w 2016 ostatecznie rozliczono umowę i wstrzymano dalsze prace w tym zakresie. W 2016 roku planowane było ponowne zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinków drogi wojewódzkiej nr 631 z przewidywanym terminem odbioru w 2019 r. (odcinek droga woj. nr 634 dr krajowa 61). Uzgadnianie warunków brzegowych i zakresu prac budowlanych przewidzianych do wykonania na poszczególnych odcinkach ww. drogi wojewódzkiej przeciągnęło się z uwagi na ilość podmiotów zaangażowanych w konsultacje oraz występujące sprzeczności w proponowanych rozwiązaniach. Ostateczne warunki do SIWZ zostaną opracowane w I kwartale 2017 roku.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 44 380 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 44 280,00 zł tj. 99,77 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 19 336 223,00 zł, co stanowi 86,18 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 18 **„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 2014-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 532 401 zł, w tym z budżetu państwa 1 538 639 zł, ze środków własnych 6 993 762 zł.
W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przepięcie sieci wodociągowej, przebudowę napowietrznej linii energetycznej. Na rozbudowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 705 od km 13+461,00 do km 14+641,50 wzmocniono korpus drogi, położono nowe warstwy bitumiczne, przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, przebudowano linię kablową SN-15 kV, przebudowano urządzenia telekomunikacyjne. Nie zostały wykonane wszystkie roboty budowlane przewidziane w umowie w związku z tym nie dokonano odbioru końcowego. Ze względu na warunki pogodowe ww. prace muszą odbywać się przy sprzyjających warunkach pogodowych i ich realizacja została przesunięta na I półrocze 2017 roku.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 6 795 776 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 5 953 863 zł, tj. 87,61 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 7 540 488,00 zł, co stanowi 88,37 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 **„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 2019-2020.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 950 000 zł.
W 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 jaki i GDDKiA. Zbierano materiały umożliwiające opracowanie SIWZ.
Nie udało się uruchomić procedury przetargowej w 2016 roku. Skutkowało to koniecznością przedłużenia czasu realizacji zadania na rok 2020 r. Ilość podmiotów zaangażowanych w konsultacje oraz występujące sprzeczności w proponowanych rozwiązaniach spowodowały, że ostateczne warunki do SIWZ będą opracowane w I kwartale 2017 roku.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 27 **„Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z centrum miasta
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2017.
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 uzyskał ZRID. Został on zaskarżony. Procedura odwoławcza w toku. Brak prawomocnej decyzji ZRID uniemożliwiło rozliczenie umowy w 2016 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 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 169 580 zł, co stanowi 27,23 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 **„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. uzyskano decyzję Ministerstwa w sprawie zaskarżonej decyzji ZRID. Z uwagi na sytuację prawno-finansową wykonawca nie dokończy realizacji umowy. Dokonano ostatecznego rozliczenia umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, zapłacono w oparciu o ugodę sądowa za opracowane i zweryfikowane materiały. Odstąpiono od dalszej realizacji umowy.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 314 760 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 134 200,00 zł tj. 42,64% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 7 900 453,00 zł, co stanowi 97,77 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 30 **„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)”**

Cel: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy drogą krajową nr 2 a drogą krajową nr 8
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2017.
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 decyzji ZRID. W końcu roku uzyskano decyzje Ministerstwa o odrzuceniu zaskarżenia decyzji ZRID. Zbyt późne wydanie decyzji uniemożliwiło rozliczenie umowy w 2016 r. Z uwagi na złożoność i wieloetapowość obowiązujących procedur, a także postawę wykonawcy opracowania, termin realizacji uległ kolejnemu przedłużeniu na rok 2017 . Po wykonaniu stabilizacji punktów i wykonaniu projektu budowalnego umowa będzie rozliczona.
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 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 2 821 743,00 zł, co stanowi 82,74 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 31 „**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 41 070 067 zł.
W 2016 roku w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową opracowano SIWZ, uruchomiono procedurę przetargową dotyczą rozbudowy 800 m odcinka drogi. Wyłoniono zarówno wykonawcę robót budowlanych jak i inżyniera kontraktu. Zawarto umowy. Procedura przetargowa 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.
Na 2016 r. zaplanowano kwotę 3 901 761 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 2 364 924,00 zł tj.60,61 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016 wydatkowano łącznie 17 694 291,00 zł, co stanowi 43,08 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 45 **„Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 200 000 zł.

W 2016 roku opracowano dokumentacje projektową. Przedłużająca się procedura uzyskania decyzji ZRID, uniemożliwiła rozliczenie umowy w 2016 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 72 570 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2016 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE

- przedsięwzięcie nr 13 **,,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 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. Brak decyzji środowiskowej wstrzymuje uruchomienie procedury uzyskania decyzji ZRID , nasilają się protesty ukierunkowane na zablokowanie inwestycji.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 23 **,,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 2015-2018.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 384 194 zł.
W ramach realizacji ww. projektu 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. Trwają również prace nad opracowaniem dokumentacji przetargowej.
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.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 150 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 19 677,00 zł tj. 13,12 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 53 871,00 zł, co stanowi 1,59 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 **,,Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2017.
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.

Brak postępów w uzyskiwaniu decyzji środowiskowej spowodował konieczność przedłużenia realizacji zadania na rok 2017 r. Długotrwałość procedur w GDOŚ powoduje kolejne opóźnienie w realizacji umowy.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 40 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 40 000,00 zł tj. 100,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 528 000,00 zł, co stanowi 42,23 % 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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) 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	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	3 200 000
									Środki własne JST	3 384 194	0	34 194	150 000	19 677,00	13,12%	1,59%	34 194	150 000	
									Środki UE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
									Inne	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	3 384 194	0	34 194	150 000	19 677,00	13,12%	1,59%	34 194	150 000	
								Majątkowe	Budżet państwa	17 779 639	0	12 779 639	0	0,00	0,00%	71,88%	12 779 639	0	359 363 094
									Środki własne JST	488 867 506	126 475 936	26 822 631	68 395 079	58 458 363,05	85,47%	43,32%	218 008 933	83 648 209	
									Środki UE	174 893 018	0	2 534 370	1 333 285	0,00	0,00%	1,45%	0	7 740 288	
									Inne	11 005 201	10 595 220	409 981	0	0,00	0,00%	100,00%	11 005 201	0	
									ŁĄCZNIE	692 545 364	137 071 156,00	42 546 621	69 728 364	58 458 363,05	83,84%	34,38%	241 793 773	91 388 497	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		695 929 558	137 071 156,00	42 580 815	69 878 364	58 478 040,05	83,69%	34,22%	241 827 967	91 538 497	362 563 094
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 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	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										12 003
									Środki własne JST	8 959 775		1 217 085	3 080 564	381 974,58	12,40%	17,85%	1 217 085	30 883 417	
									Środki UE	30 893 018		2 534 370	1 333 285	0,00	0,00%	8,20%		7 740 288	
									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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									ŁĄCZNIE	39 852 793	0	3 751 455	4 413 849	381 974,58	8,65%	10,37%	1 217 085	38 623 705	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		39 852 793	0	3 751 455	4 413 849	381 974,58	8,65%	10,37%	1 217 085	38 623 705	12 003
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	D	1	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa	0	0		0						0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	5 000 000									50 000 000
									Środki własne JST	5 000 000									
									Środki UE	40 000 000									
									Inne										
									ŁĄCZNIE	50 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		50 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	50 000 000
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	D	1	600/60013	2017-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										130 000 000
									Środki własne JST	26 000 000									

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	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
	gospodarcza regionu								Środki UE	104 000 000									
									Inne										
									ŁĄCZNIE	130 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		130 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	130 000 000
4	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
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										50 172 487
									Środki własne JST	88 964 641	4 836 987	438 614	20 420 015	20 419 493,14	100,00%	28,88%	30 464 856	8 327 298	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	88 964 641	4 836 987	438 614	20 420 015	20 419 493,14	100,00%	28,88%	30 464 856	8 327 298	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		88 964 641	4 836 987	438 614	20 420 015	20 419 493,14	100,00%	28,88%	30 464 856	8 327 298	58 499 785
5	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	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										3 458 655

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									Środki własne JST	31 995 277	25 714 296	3 511	5 000	1 967,03	39,34%	80,39%	28 534 655	1 967	
									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	5 000	1 967,03	39,34%	81,98%	31 372 430	1 967	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		34 833 052	28 552 071	3 511	5 000	1 967,03	39,34%	81,98%	31 372 430	1 967	3 460 622
6	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%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										9 782
									Środki własne JST	9 027 339	3 140 647	68 954	5 817 738	5 800 661,09	99,71%	99,81%	8 027 571	989 986	
									Środki UE										
									Inne	200 000	200 000				0,00%	100,00%	200 000		
									ŁĄCZNIE	9 227 339	3 340 647	68 954	5 817 738	5 800 661,09	99,71%	99,81%	8 227 571	989 986	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 227 339	3 340 647	68 954	5 817 738	5 800 661,09	99,71%	99,81%	8 227 571	989 986	999 768
7	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła	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%	0,00%	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
		autostradowego A2						Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	2 000 000							1 580 181		
									Środki UE										419 819
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	1 580 181	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	1 580 181	0	419 819
8	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 Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	D	3	600/60013	2008-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	13 693 228	11 108 092	277 511	107 625	0,00	0,00%	83,15%	11 493 228	977 850	
									Środki UE										1 222 150
									Inne										
									ŁĄCZNIE	13 693 228	11 108 092	277 511	107 625	0,00	0,00%	83,15%	11 493 228	977 850	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		13 693 228	11 108 092		107 625	0,00	0,00%	81,12%	11 493 228	977 850	2 200 000
9	Cel: zwiększenie		D	3	600/60013	2009-2019		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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
	bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy					Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		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	1 537 868	720 133	177 735	0	0,00	0,00%	58,38%	1 033 377		
									Środki UE										504 491
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 537 868	720 133	177 735	0	0,00	0,00%	58,38%	1 033 377	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 537 868	720 133	177 735	0	0,00	0,00%	58,38%	1 033 377	0	504 491
10	Cel:. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2014-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	3 966 580	255 969		3 710 611	3 704 846,49	99,84%	99,85%	255 969	3 704 847	
									Środki UE										5 764
									Inne										
									ŁĄCZNIE	3 966 580	255 969	0	3 710 611	3 704 846,49	99,84%	99,85%	255 969	3 704 847	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 966 580	255 969	0	3 710 611	3 704 846,49	99,84%	99,85%	255 969	3 704 847	3 710 611

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
11	Cel:. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	D	3	600/60013	2005-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	2 000 000		2 000 000			0,00%	100,00%	2 000 000		
									Środki własne JST	36 517 106	15 709 263	1 307 130	12 300 713	8 700 443,68	70,73%	70,42%	31 366 037	3 082 469	
									Środki UE										2 068 601
									Inne	1 100 000	1 100 000				0,00%	100,00%	1 100 000		
									ŁĄCZNIE	39 617 106	16 809 263	3 307 130	12 300 713	8 700 443,68	70,73%	72,74%	34 466 037	3 082 469	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		39 617 106	16 809 263	3 307 130	12 300 713	8 700 443,68	70,73%	72,74%	34 466 037	3 082 469	5 151 070
12	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										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	1 050 000				0,00				891 750	
									Środki UE										158 250
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 050 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	891 750	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 050 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	891 750	1 050 000
13	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										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	35 000 000				0,00					
									Środki UE										35 000 000
									Inne										
									ŁĄCZNIE	35 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		35 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	35 000 000
14	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										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	19 636 403	16 465 819	26 204	44 380	44 280,00	99,77%	84,21%	16 536 303		3 100 100
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									Inne	2 799 920	2 799 920				0,00%	100,00%	2 799 920		
									ŁĄCZNIE	22 436 323	19 265 739	26 204	44 380	44 280,00	99,77%	86,18%	19 336 223	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		22 436 323	19 265 739	26 204	44 380	44 280,00	99,77%	86,18%	19 336 223	0	3 100 100
15	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										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										386 239
									Środki własne JST	23 813 756	9 825 271	5 576 485	7 112 000	6 961 810,97	97,89%	93,91%	15 401 756	8 025 761	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	23 813 756	9 825 271	5 576 485	7 112 000	6 961 810,97	97,89%	93,91%	15 401 756	8 025 761	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		23 813 756	9 825 271	5 576 485	7 112 000	6 961 810,97	97,89%	93,91%	15 401 756	8 025 761	8 412 000
16	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	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										632 000

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									Środki własne JST	2 924 764	324 764			0,00	0,00%	11,10%	2 292 764		
									Środki UE										
									Inne	923 801	513 820	409 981			0,00%	100,00%	923 801		
									ŁĄCZNIE	3 848 565	838 584	409 981	0	0,00	0,00%	32,44%	3 216 565	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 848 565	838 584	409 981	0	0,00	0,00%	32,44%	3 216 565	0	632 000
17	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	D	3	600/60013	2005-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	13 108 141	11 358 141			0,00	0,00%	86,65%	12 751 731		
									Środki UE										356 410
									Inne	2 855 000	2 855 000				0,00%	100,00%	2 855 000		
									ŁĄCZNIE	15 963 141	14 213 141	0	0	0,00	0,00%	89,04%	15 606 731	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		15 963 141	14 213 141	0	0	0,00	0,00%	89,04%	15 606 731	0	356 410
18	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	D	3	600/60013	2014-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
		od km 13+461 do km 14+641,50						Majątkowe	Budżet państwa	1 538 639		1 538 639			0,00%	100,00%	1 538 639		150 000
									Środki własne JST	6 993 762	9 410	38 576	6 795 776	5 953 862,93	87,61%	85,82%	6 332 709	511 052	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	8 532 401	9 410	1 577 215	6 795 776	5 953 862,93	87,61%	88,37%	7 871 348	511 052	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 532 401	9 410	1 577 215	6 795 776	5 953 862,93	87,61%	88,37%	7 871 348	511 052	661 053
19	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%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	508 185		27 921	480 264	480 263,71	100,00%	100,00%	27 921	480 264	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	508 185	0	27 921	480 264	480 263,71	100,00%	100,00%	27 921	480 264	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		508 185	0	27 921	480 264	480 263,71	100,00%	100,00%	27 921	480 264	480 264
20	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a	D	3	600/60013	2019-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
		nowoprojektowaną drogą krajową S7							Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 950 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	1 950 000
21	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%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										66 800
									Środki własne JST	1 100 000					0,00%	0,00%		1 033 200	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 100 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	1 033 200	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 100 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	1 033 200	1 100 000
22	Cel: uelastycznienie	Budowa drogi wojewódzkiej nr	D	3	600/60013	2017-2018		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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
	ruchu pomiędzy regionami	747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397					Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		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	4 200 000					0,00%	0,00%	3 124 200		1 075 800
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	4 200 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	3 124 200	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 200 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	3 124 200	0	1 075 800
23	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	2015-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	3 384 194		34 194	150 000	19 677,00	13,12%	1,59%	34 194	150 000	3 200 000
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	3 384 194	0	34 194	150 000	19 677,00	13,12%	1,59%	34 194	150 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 384 194	0	34 194	150 000	19 677,00	13,12%	1,59%	34 194	150 000	3 350 000

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
24	Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/ rozbudowy dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2016-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	#DZIEL/0!	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	3 426 750			726 750	409 757,00	56,38%	11,96%		2 020 342	
									Środki UE										1 406 408
									Inne										
									ŁĄCZNIE	3 426 750	0	0	726 750	409 757,00	56,38%	11,96%	0	2 020 342	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 426 750	0	0	726 750	409 757,00	56,38%	11,96%	0	2 020 342	1 406 408
25	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										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	1 100 000					0,00%	0,00%		1 068 870	
									Środki UE										31 130
									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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									ŁĄCZNIE	1 100 000	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	1 068 870	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 100 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	1 068 870	1 100 000
26	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%	#DZIEL/0!	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										48 150
									Środki własne JST	1 150 000					0,00%	0,00%		1 101 850	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 150 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	1 101 850	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 150 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	1 101 850	1 150 000
27	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z centrum miasta.	Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	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%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										58 315
									Środki własne JST	622 725	169 580			0,00	0,00%	27,23%	564 410		

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	622 725	169 580	0	0	0,00	0,00%	27,23%	564 410	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		622 725	169 580	0	0	0,00	0,00%	27,23%	564 410	0	58 315
28	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	D	3	600/60013	2008-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										10 000
									Środki własne JST	1 250 170	488 000		40 000	40 000,00	100,00%	42,23%	1 240 170		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 250 170	488 000	0	40 000	40 000,00	100,00%	42,23%	1 240 170	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 250 170	488 000	0	40 000	40 000,00	100,00%	42,23%	1 240 170	0	10 000
29	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	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										180 560

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									Środki własne JST	8 081 013	7 766 253		314 760	134 200,00	42,64%	97,77%	7 900 453		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	8 081 013	7 766 253	0	314 760	134 200,00	42,64%	97,77%	7 900 453	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 081 013	7 766 253	0	314 760	134 200,00	42,64%	97,77%	7 900 453	0	180 560
30	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	2009-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa											
									Środki własne JST										0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	3 410 298	2 821 743			0,00	0,00%	82,74%	3 410 298		0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	3 410 298	2 821 743	0	0	0,00	0,00%	82,74%	3 410 298	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 410 298	2 821 743	0	0	0,00	0,00%	82,74%	3 410 298	0	0
31	Cel: zwiekszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	D	3	600/60013	2011-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	41 070 067	15 276 018	53 349	3 901 761	2 364 923,64	60,61%	43,08%	15 329 367	18 104 665	7 636 035
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	41 070 067	15 276 018	53 349	3 901 761	2 364 923,64	60,61%	43,08%	15 329 367	18 104 665	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		41 070 067	15 276 018	53 349	3 901 761	2 364 923,64	60,61%	43,08%	15 329 367	18 104 665	7 636 035
32	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	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	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa											
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	902 184		865 684	36 500	36 474,84	99,93%	100,00%	902 159		
									Środki UE										25
									Inne										
									ŁĄCZNIE	902 184	0	865 684	36 500	36 474,84	99,93%	100,00%	902 159	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		902 184	0	865 684	36 500	36 474,84	99,93%	100,00%	902 159	0	25
33	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										0
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
		na odcinku od km 53+300 do km 56+500							Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1
									Środki własne JST	2 231 404		1 643 352	588 052	588 051,56	100,00%	100,00%	2 231 403		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 231 404	0	1 643 352	588 052	588 051,56	100,00%	100,00%	2 231 403	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 231 404	0	1 643 352	588 052	588 051,56	100,00%	100,00%	2 231 403	0	1
34	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%	0,00%	0		
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	1 839 602		1 748 812	90 790	90 789,91	100,00%	100,00%	1 839 602		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 839 602	0	1 748 812	90 790	90 789,91	100,00%	100,00%	1 839 602		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 839 602	0	1 748 812	90 790	90 789,91	100,00%	100,00%	1 839 602		0
35	Cel: zwiększenie	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr	D	3	600/60013	2011-2016		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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
	bezpieczeństwa ruchu drogowego	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					Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	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	8 487,00	100,00%	100,00%	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	8 487,00	100,00%	100,00%	6 656 213	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 656 213	380 955	6 266 771	8 487	8 487,00	100,00%	100,00%	6 656 213	0	0
36	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	D	3	600/60013	2009-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	6 541 000		6 541 000			0,00%	100,00%	6 541 000		
									Środki własne JST	7 489 208	393 300	7 014 113	81 795	81 795,00	100,00%	100,00%	7 413 563	75 645	0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	14 030 208	393 300	13 555 113	81 795	81 795,00	100,00%	100,00%	13 954 563	75 645	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		14 030 208	393 300	13 555 113	81 795	81 795,00	100,00%	100,00%	13 954 563	75 645	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
		mostu na rzece Wisła")																	
37	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	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)	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa											
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	2 499 971		2 461 896	38 075	38 074,40	100,00%	100,00%	2 499 970		
									Środki UE										1
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 499 971	0	2 461 896	38 075	38 074,40	100,00%	100,00%	2 499 970	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 499 971	0	2 461 896	38 075	38 074,40	100,00%	100,00%	2 499 970	0	1
38	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										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	488 433		35 055	453 378	453 378,00	100,00%	100,00%	35 055	453 378	0
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									Inne										
									ŁĄCZNIE	488 433	0	35 055	453 378	453 378,00	100,00%	100,00%	35 055	453 378	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		488 433	0	35 055	453 378	453 378,00	100,00%	100,00%	35 055	453 378	0
39	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										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	817 432		218 535	598 897	598 896,84	100,00%	100,00%	218 535	598 897	
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	817 432	0	218 535	598 897	598 896,84	100,00%	100,00%	218 535	598 897	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		817 432	0	218 535	598 897	598 896,84	100,00%	100,00%	218 535	598 897	0
40	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbiórka 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										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									Środki własne JST	681 240		55 338	625 902	625 901,24	100,00%	100,00%	55 338	625 902	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	681 240	0	55 338	625 902	625 901,24	100,00%	100,00%	55 338	625 902	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		681 240	0	55 338	625 902	625 901,24	100,00%	100,00%	55 338	625 902	0
41	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										
								Bieżące	Środki własne JST										
								Bieżące	Środki UE										0
								Bieżące	Inne										
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
								Majątkowe	Środki własne JST	700 000					0,00%	0,00%			
								Majątkowe	Środki UE										700 000
								Majątkowe	Inne										
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	700 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		700 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	700 000
42	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										
								Bieżące	Środki własne JST										
								Bieżące	Środki UE										0
								Bieżące	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	400 000					0,00%	0,00%			400 000
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	400 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		400 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	400 000
43	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2016-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	6 597 170			97 170	97 170,00	100,00%	1,47%	97 170		
									Środki UE										6 500 000
									Inne										
									ŁĄCZNIE	6 597 170	0	0	97 170	97 170,00	100,00%	1,47%	97 170	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 597 170	0	0	97 170	97 170,00	100,00%	1,47%	97 170	0	6 500 000
44	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu	D	3	600/60013	2016-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
		mostowego przez rzekę Mienia w m. Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie							Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										4 000 000
									Środki własne JST	4 045 510			45 510	45 510,00	100,00%	1,12%	45 510		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	4 045 510	0	0	45 510	45 510,00	100,00%	1,12%	45 510	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 045 510	0	0	45 510	45 510,00	100,00%	1,12%	45 510	0	4 000 000
45	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	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%	#DZIEL/0!	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1 127 430
									Środki własne JST	1 200 000			72 570	0,00	0,00%	0,00%	72 570		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 200 000	0	0	72 570	0,00	0,00%	0,00%	72 570	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 200 000	0	0	72 570	0,00	0,00%	0,00%	72 570	0	1 127 430

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
46	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	6 000 000									
									Środki UE										6 000 000
									Inne										
									ŁĄCZNIE	6 000 000	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		6 000 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	6 000 000
47	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	D	3	600/60013	2016-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	1 200 000			400 000	395 350,00	98,84%	32,95%	45 510	688 800	465 690
									Środki UE										
									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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									ŁĄCZNIE	1 200 000	0	0	400 000	395 350,00	98,84%	32,95%	45 510	688 800	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 200 000	0	0	400 000	395 350,00	98,84%	32,95%	45 510	688 800	465 690
48	Cel: 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 (roboty uzupełniające)	D	3	600/60013	2016-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	3 399 996			399 996	0,00	0,00%	0,00%			
									Środki UE										3 399 996
									Inne										
									ŁĄCZNIE	3 399 996	0		399 996	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 399 996	0		399 996	0,00	0,00%	0,00%	0	0	3 399 996
49	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”	D	3	600/60013	2019-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0		
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	1 350 000					0,00%	0,00%			1 350 000

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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.19) plus niewykonane wydatki
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 350 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 350 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	1 350 000
50	cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu tranzytowego jak i lokalnego w granicach m.Piaseczno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. Od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	D	4	600/60014	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa										
								Bieżące	Środki własne JST										
								Bieżące	Środki UE										0
								Bieżące	Inne										
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
								Majątkowe	Środki własne JST	45 300 000									
								Majątkowe	Środki UE										45 300 000
								Majątkowe	Inne										
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	45 300 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		45 300 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	45 300 000

II. KULTURA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 w sektorze KULTURA na realizację przedsięwzięć w 2016 roku **zaplanowano kwotę 10 760 533 zł** ze środków własnych.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku **wydatkowano kwotę 10 706 614,92 zł**, co stanowi 99,50% planu na rok 2016, planu na rok 2016.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 1 **Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego – Archeologia Jaćwieży.**

Cel: rozwój tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej
Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie w ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2016.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 575.355 zł.
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 przedstawiciela partnera norweskiego, a także przedstawicieli lokalnych władz i miejscowych miłośników przeszłości. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 155 051zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 154 411,77zł co stanowi 100 % planowanych wydatków, co stanowi 99,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- 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 947 521 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 udostępniono Internet oraz zmieniono funkcję dużej sali baletowej, wybudowano łącznik między dużą salą baletową a pałacem, zmieniono budynek dawnej Stolarni na budynek klubowy. Zrewitalizowany obiekt służy rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców regionu oraz osób odwiedzających. Poniesiono koszty na promocje i obsługę projektu. W roku 2016 zaplanowane środki zostały przeznaczeniem na zwrot dotacji z tytułu nałożonej korekty finansowej przez MJWPU.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 541 401 zł wydatkowano 541 400,14 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 947 520,14 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- 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.
Przedmiotem projektu była rewaloryzacja budynku dawnej elektrowni miejskiej w Radomiu oraz adaptacja tego budynku (wraz z rozbudową) na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Projekt obejmował 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 było: 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 zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynikających z ugód sądowych zawartych pomiędzy MCSW a Wykonawcami robót i usług.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 710 700 zł wydatkowano 2.710.700 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 24.837.532 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej 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 było zwrócenie uwagi na zjawisko kolekcjonowania dziecięcego, jego współczesnego 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 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 zostało zakończone i rozliczone.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 17 084 zł i wydatkowano 16 822,00 zł co stanowi 98,74% planowanych wydatków w 2016 r i 99,60 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- 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 211 560 zł.
Przedmiotem projektu było 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 został wykonany projekt wykonawczy instalacji odzysku ciepła z popłuczyn filtrów basenowych wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla budynku Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego. Zadanie obejmowało 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.
W roku 2015 wykonano audyty energetyczne, opracowano projekt wykonawczy, przygotowano i przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku 2016 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 189 420 zł, wydatkowano 189 420 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 211.560 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej 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.
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 roku 2015 wykonano mapę do celów projektowych, badania geotechniczne, inwentaryzację budowlaną obiektów oraz badania architektoniczno-konserwatorskie i archeologiczne z ekspertyzami, program konserwatorski z wytycznymi projektowymi i kosztorysami.
W 2016 r. opracowano koncepcję architektoniczną rewitalizacji, modernizacji i adaptacji nieruchomości oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i studium wykonalności.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 174 611 zł, wydatkowano 174 611 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 279 898,90 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- 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 646 611 zł.
Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów i jego otoczenia oraz wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie modernizacji obiektu ze środków unijnych.

W roku 2015 wykonano dokumentację podstawową w tym: program funkcjonalno-użytkowy, inwentaryzację istniejącego budynku w zakresie budowlano konserwatorskim i instalacji sanitarnej, elektrycznej, sieci strukturalnych, SAP i SSWN, audyt energetyczny obiektu i projekt koncepcyjny oraz dokumentację uzupełniającą w tym: badania geotechniczne gruntu, analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, inwentaryzacja zadrzewienia, ekspertyza mykologiczna więźby dachowej, mapa do celów projektowych i pomiary tła akustycznego,
W roku 2016 wykonano dokumentację projektową i kosztorysową, studium wykonalności oraz przygotowano wniosek aplikacyjny.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 464 817 zł wydatkowano 464 817 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 646.611 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej 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.
Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji, która 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 latach 2015-2016 wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na budowę, studium wykonalności, mapy do celów projektowych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 118 240 zł wydatkowano 116 240 zł, co stanowi 98,31% planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 165.440 zł, co stanowi 98,81 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- 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 653 775 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 przed destrukcyjnymi działaniami wód gruntowych i opadowych oraz naprawy i zabezpieczenia zniszczonych elementów obiektu (schodów i tarasu, posadzek i tynków w węźle sanitarnym, tynków elewacyjnych, wzmocnienia fundamentów). Wykonano odwodnienie wokół budynku (drenaż). Zrealizowano również usługę nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
W roku 2016 wykonano wzmocnienia zewnętrznych ścian fundamentowych poprzez założenie obwodowych ściągów stalowych, wykonano renowację schodów wejściowych do budynku, renowację schodów tylnych, usunięto zawilgocenia ścian fundamentowych; wzmocniono podłoże gruntowe pod podstawami fundamentów ścian zewnętrznych oraz wykonano tynki zewnętrzne (cokół). W ramach zadania zrealizowano usługę nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz obsługi prawnej zadania.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 510 412 zł na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 510 411,30 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 653.775 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- 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 208 507 zł.
Zakres zadania obejmuje wykonanie: audytu energetycznego i oświetleniowego, inwentaryzacji budynków, analizy wykonalności technicznej projektu, kosztorysów inwestorskich, analizy rynkowej oraz studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków UE modernizacji powierzchni bibliotecznych w celu ułatwienia dostępności zbiorów i poprawę warunków ich przechowywania.
W roku 2015 wykonano: audyt energetyczny i oświetleniowy.
W roku 2016 wykonano: analizę wykonalności technicznej projektu, inwentaryzację budynków, kosztorysy inwestorskie, analizy rynkowe, studium wykonalności i wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 188 519 zł wydatkowano 188 518,30 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 208.507 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej 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 4 706 329 zł .
Inwestycja miała na celu stworzenie obiektu, w którym konserwacji poddawane będą drewniane obiekty pochodzące z wykopalisk archeologicznych.
W latach 2010-2012 opracowano dokumentację projektową i wybudowano obiekt pracowni Konserwacji Drewna Archeologicznego. W roku 2016 przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę na wyposażenie pracowni konserwacji drewna. Pracownia została wyposażona w podstawowe niezbędne urządzenia do bezpośredniej konserwacji drewna oraz wyposażenie pomocnicze do przeprowadzenia prac konserwacyjnych szkuty i innych obiektów drewnianych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 367 208 zł, z czego wydatkowano 2 340 257,90 zł, co stanowi 98,86 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 4.679.379 zł, co stanowi 99,43 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- 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.
Zadanie obejmowało wybudowanie mostu na rzece Sierpienicy, znajdującego 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.
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.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 271 489 zł, wydatkowano 271.488,88 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 301.048,88 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- 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 300 824 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów radomskiego skansenu oraz 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 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont lub modernizację: 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-jezdnych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej, budynku Kasy biletów wraz z montażem parkometrów i biletomatów. Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na 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. W ramach zadania opracowano również studium wykonalności projektu dla całego planowanego zadania inwestycyjnego.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 285 525 zł, wydatkowano 285 525 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 300.824 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej 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 zostało wykonane studium wykonalności.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 18 450 zł wydatkowano 18 450 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 170.970 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- 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.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 18 450 zł, wydatkowano 18 450 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 140.220 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej 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.
Przedmiotem projektu jest zmodernizowanie infrastruktury Muzeum oraz ekspozycji umożliwiających kontakt odbiorcy z unikatową kolekcją obiektów i dzieł sztuki związanych z kulturą Azji.
W wyniku realizacji przedmiotowego projektu została stworzona nowoczesna, profesjonalna przestrzeń wystawiennicza umożliwiająca bezpieczne eksponowanie różnorodnych zbiorów w formie wystaw stałych i czasowych.
Realizacja projektu polegała na modernizacji obiektu Muzeum, zakupie i montażu kluczowych elementów wyposażenia wraz z pracami chroniącymi zbiory muzealne.
W 2015 r. w ramach I etapu przeprowadzone zostały prace przygotowawcze polegające m.in. na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty. Wykonano roboty modernizacyjne w zakresie: robót ogólnobudowlanych, instalacji elektryczno-oświetleniowej, nagłośnieniowej, multimediów wraz z zakupem i zamontowaniem elementów wyposażenia przestrzeni ekspozycyjnej na potrzeby wystaw czasowych i stałej przestrzeni ekspozycyjnej.
W ramach II etapu została wykonana aranżacja wnętrz oraz doposażono przestrzenie ekspozycyjne na potrzeby wystaw stałych (w tym: zakup i montaż systemów nagłośnieniowo – oświetleniowych, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny, sprzęt wystawienniczy wraz z akcesoriami).
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 395 556 zł wydatkowano 395 556 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 614.910 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 24 **„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.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji 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.
W 2015 r. wykonano projekty: na modernizację gabloty reklamującej PM, oświetlenia identyfikującego PME, projekt banerów reklamujących wystawy czasowe.

W 2016 r wykonano dokumentację projektową i kosztorysową niezbędną do wykonania rewitalizacji elewacji i dachu budynku oraz dokumentację projektową i kosztorysową adaptacji powierzchni I piętra budynku, z przeznaczeniem na wystawy stałe.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 76 000 zł wydatkowano 76 000 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 80 000 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- 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 2 700 215 zł.
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 2015 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji i wybór wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej.
W roku 2016 wykonano wielobranżową dokumentację projektową, budowlano-wykonawczą i kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami. Przeprowadzano konkursu na scenariusz i koncepcję plastyczną wystawy stałej. Pokryto koszty usług inżyniera kontraktu i obsługi prawnej.
W 2017 r. planuje się wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 854 508 zł wydatkowano 854 507,32 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 1 105 357,32 zł, co stanowi 40,94 % wartości całkowitej 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.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 80 000 zł.
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.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 12 000 zł. Na dzień 31 grudnia 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.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35 000 zł
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 dla zwycięskiej Biblioteki.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 7 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 100%.

- 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.
W roku 2016 planowano przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac. W wyniku przedłużających się procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę, któremu całe wynagrodzenie za wykonaną dokumentację zostanie wypłacone w 2017 r.
W roku 2017 zaplanowano dokończenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi ekspertyzami, uzgodnieniami oraz opracowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót, wykonanie stadium wykonalności i wniosku aplikacyjnego.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 10 000 zł. Do dnia 31 grudnie 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 844 079 zł.
Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2016
Zadanie swoim zakresem obejmuje: opracowanie dokumentacji - inwentaryzacji architektonicznej instalacji obiektów Teatru, która będzie 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. Ponadto w ramach zadania będzie sfinansowany koszt doradztwa prawnego i technicznego oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji – inwentaryzacji sieci infrastruktury obiektów Teatru.
W roku 2016: przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowego na wykonanie dokumentacji - inwentaryzacji sieci infrastruktury obiektów Teatru oraz wykonano dokumentację - inwentaryzację sieci infrastruktury obiektów Teatru. Opłacono koszty doradztwa technicznego i prawnego.

W roku 2017 zaplanowano wykonanie Audytu energetycznego obiektów Teatru, opracowanie koncepcji przebudowy infrastruktury sieci obiektów Teatru, wykonanie PFU wraz z opracowaniem wstępnych kosztorysów inwestorskich, wykonanie studium wykonalności, programu prac konserwatorskich oraz ekspertyzy.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 244 079 zł wydatkowano 244 078,02 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. oraz 29 % wartości całkowitej 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 257 070 zł.
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.
W 2016 r. przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wykonano projekt koncepcji systemów zabezpieczeń.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 11 070 zł, wydatkowano 100 % planowanych wydatków w 2016 r. oraz 4,31 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 23 „**Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji**.”

Cel: diagnoza środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie mazowieckiem.
Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2018
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 354 000 zł
Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki został zwolniony z obowiązku przystąpienia do planowanego w ramach RPO WM 2014-2020 konkursu na stworzenie regionalnej platformy informacyjnej w obszarze kultury. Departament zarekomendował przystąpienie do ww. konkursu podmioty podległe Samorządowi Województwa Mazowieckiego, które złożyły taką deklarację. Optymalnym rozwiązaniem byłoby nawiązanie partnerstwa, w skład którego weszłyby m.in. ARMSA oraz MIK. Pierwsza instytucja posiadając odpowiednie doświadczenie mogłaby zapewnić właściwą realizację projektu od strony formalno – technicznej, zaś druga mogłaby kierować merytoryczną stroną projektu. Rozwiązanie takie zapewnia pełne wykorzystanie potencjałów obu partnerów.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 118 000 zł. Na dzień 31 grudnia 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 25 **Zamówienie i skomponowanie opery „Tango” przez Michała Dobrzyńskiego**

Cel: skomponowanie i prawykonanie pełnowymiarowego wielkoobsadowego dzieła scenicznego
Przedsięwzięcie realizowane przez Warszawską Operę Kameralną, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach w latach 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 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 dyrekcją dyrygenta Przemysława Fiugajskiego odpowiedzialnego także za kierownictwo muzyczne dzieła. Skomponowana opera wejdzie na stałe do repertuaru Warszawskiej Opery Kameralnej. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 6 500 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 6 500 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. oraz 2,66% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 26 **„Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim**

Cel: realizacja planu strategicznego, opisującego zamierzone działania w obszarze kultury
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach w latach 2015-2020.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 960 858 zł.
Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020 to plan strategiczny samorządu województwa mazowieckiego opisujący zamierzone działania w obszarze kultury w perspektywie sześciu lat. Zgodnie z misją strategii – Kultura włącza każdego – podejmowanie współpracy, łączenie potencjałów i wyzwalanie kreatywności różnych grup, środowisk i podmiotów zainteresowanych rozwojem Mazowsza, to naczelna idea proponowanej polityki kulturalnej województwa. Główne cele strategii, będące odpowiedzią na zdiagnozowane w wyniku badań i debaty społecznej problemy, realizowane będą za pomocą programów, opracowanych w taki sposób, aby pole kultury w regionie mogło kształtować się na wielu poziomach i w całej swojej różnorodności.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 200 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 199 939 zł, co stanowi 99,97% planowanych wydatków w 2016 r. oraz 4,78 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 27 „**Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury/Mazowiecki Instytut Kultury”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury
Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach w latach 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 733 966 zł.
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania rozbudowy, renowacji i modernizacji budynku przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie. Ponadto zakres zadania obejmuje również sfinansowanie kosztów usług doradztwa prawnego i technicznego w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej oraz doradztwo techniczne w zakresie sprawdzenia i odbioru kompletnej dokumentacji projektowej od wykonawcy dokumentacji projektowej.
W 2016 r. opłacono koszty doradztwa prawnego i technicznego w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej.
W roku 2017 planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami oraz pokrycie kosztów doradztwa technicznego w zakresie sprawdzenia i odbioru kompletnej dokumentacji projektowej od wykonawcy dokumentacji projektowej.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 39 225 zł wydatkowano 39 224,70 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. oraz 5% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 28 „**Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury
Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017
Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 700 000 zł.

Celem zadania jest przygotowanie dokumentacji potrzebnej do aplikowania o środki zewnętrzne dla zadania polegającego na modernizacji i adaptacji zabytkowych kamienic Gąski i Esterki w Radomiu w celu utworzenia stałej wystawy archeologiczno-historycznej.
W roku 2016 przeprowadzono badania archeologiczne, wykonano niezbędne ekspertyzy, opracowano koncepcję wystawy, przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową
W roku 2017 zostanie opracowane studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 643 615 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 643 615 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. oraz 91,95 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 29 „**Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury
Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 400 000 zł.
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie nowego modułu ogrodzenia w wyznaczonym leśnym odcinku linii ogrodzeniowej Muzeum oraz pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.
W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
W roku 2017 zostaną wykonane roboty budowlane związane z budową ogrodzenia (prace rozbiórkowe, prace przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty i izolacje powłokowe, ogrodzenie terenu) oraz będzie sprawowany nadzór inwestorski.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 14.000 zł. Do 31 grudnia wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2016 r. oraz 3,50 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 30 „**Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie”**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury
Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2018.
Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 114 361 zł.
W ramach zadania zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do prawidłowego funkcjonowania Muzeum w tym: moduł biblioteczny, zestaw komputerowy ze skanerem, nawilżacz do magazynu zbiorów, osuszacz do magazynu zbiorów, gabloty do wystaw czasowych oraz gablota do wystawy stałej „olimpijska”
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:
W roku 2016 zakupiono: moduł biblioteczny, zestaw komputerowy ze skanerem, nawilżacz do magazynu zbiorów, osuszacz do magazynu zbiorów oraz gabloty do wystaw czasowych.
W roku 2017 planuje się zakupić gablotę do wystawy stałej „olimpijska”
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 58 550 zł wydatkowano 58 549,29 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. oraz 51,20 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 31 **Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury
Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2018.
Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 265 474 zł.

Zadanie swoim zakresem obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji strefy medalowej oraz wykonane zostaną roboty budowlano – montażowe (rozbiórkowe, demontażowe, montażowe, posadzkarskie). Ponadto zostanie wykonana modernizacja scenografii oraz wymiana oświetlenia LED wraz z multimediami na ekspozycji.
W roku 2016 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji strefy medalowej wraz z opracowaniem graficznym strefy medali i lekkoatletycznej.
W roku 2017 planuje się wykonać: roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją ekspozycji stałej: roboty ogólnobudowlane oraz roboty z zakresu instalacji elektrycznej wraz z multimediami.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 39 053 zł wydatkowano 39 052,50 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2016 r. oraz 14,71 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

3. 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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany 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**	5 828 919
									Środki własne JST	**7 315 641**	**106 058**	**448 548**	**515 635**	**514 672,77**	99,81%	14,62%	**641 683**	**845 039**	
									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	**7 315 641**	106 058	448 548	**515 635**	**514 672,77**	99,81%	14,62%	**641 683**	**845 039**	
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	**0**	**0**	594 438
									Środki własne JST	**42 132 312**	**24 343 581**	**1 843 618**	**10 244 898**	**10 191 942,15**	99,48%	86,34%	**30 646 616**	**10 891 258**	
									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	**42 132 312**	**24 343 581**	**1 843 618**	**10 244 898**	**10 191 942,15**	99,48%	86,34%	**30 646 616**	**10 891 258**	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		**49 447 953**	**24 449 639**	**2 292 166**	**10 760 533**	**10 706 614,92**	**99,50%**	**75,73%**	**31 288 299**	**11 736 297**	6 423 357
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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany 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 wizytówką 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
									Środki własne JST		0							0	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	0	0	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	**0**	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										2
									Środki własne JST	947 521	334 924	71 196	541 401	541 400,14	100,00%	92,49%	406 119	541 400	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	947 521	334 924	71 196	541 401	541 400,14	100,00%	100,00%	**406 119**	**541 400**	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**947 521**	334 924	71 196	**541 401**	**541 400,14**	100,00%	100,00%	**406 119**	541 400	**2**
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										0
									Środki własne JST	24 837 532	21 669 536	457 296	2 710 700	2 710 700,00	100,00%	100,00%	22 126 832	2 710 700	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	24 837 532	21 669 536	457 296	2 710 700	2 710 700,00	100,00%	100,00%	22 126 832	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	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**24 837 532**	21 669 536	457 296	**2 710 700**	**2 710 700,00**	100,00%	100,00%	**22 126 832**	**2 710 700**	**0**
4	"Edukacja kulturalna" w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015; Cel: dziecięce kolekcje trzech pokoleń - dziadków, rodziców, dzieci	O ! 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	16 822,00	98,47%	99,60%	66 328	0	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**66 328**	0	49 244	**17 084**	**16 822,00**	98,47%	99,60%	**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**	**16 822,00**	98,47%	99,60%	**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**	0,00%	0,00%	0	**0**	
								Majątkowe	Budżet państwa										20 351
									Środki własne JST	2 700 215	0	250 850	854 508	854 507,32	100,00%	40,94%	2 679 864		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 700 215	0	250 850	854 508	854 507,32	100,00%	40,94%	2 679 864	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**2 700 215**	0	250 850	**854 508**	**854 507,32**	100,00%	40,94%	**2 679 864**	**0**	**20 351**
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	211 560	0	22 140	189 420	189 420,00	100,00%	100,00%	211 560		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	211 560	0	22 140	189 420	189 420,00	100,00%	100,00%	211 560	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**211 560**	0	22 140	**189 420**	**189 420,00**	100,00%	100,00%	**211 560**	**0**	**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%	279 899		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	279 899	0	105 288	174 611	174 610,80	100,00%	100,00%	279 899	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**279 899**	0	105 288	**174 611**	**174 610,80**	100,00%	100,00%	**279 899**	**0**	**0**
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										0
									Środki własne JST	646 611	0	181 794	464 817	464 817,00	100,00%	71,89%	646 611		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	646 611	0	181 794	464 817	464 817,00	100,00%	100,00%	646 611	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**646 611**	0	181 794	**464 817**	**464 817,00**	100,00%	100,00%	**646 611**	**0**	**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										0
									Środki własne JST	167 440	0	49 200	118 240	116 240,00	98,31%	98,81%	167 440		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	167 440	0	49 200	118 240	116 240,00	98,31%	98,81%	167 440	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**167 440**	0	49 200	**118 240**	**116 240,00**	98,31%	98,81%	**167 440**	**0**	**0**
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										**68 000**
									Środki własne JST	80 000	0	0	12 000	12 000,00	100,00%	15,00%		12 000,00	
									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										**0**
									Środki własne JST	35 000	0	0	7 000	7 000,00	100,00%	20,00%		35 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**35 000**	0	0	**7 000**	**7 000,00**	100,00%	20,00%	0	35 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									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	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany 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**	0	0	**7 000**	**7 000,00**	100,00%	20,00%	**0**	**35 000**	**0**
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										
									ŁĄCZNIE	**0**	0	0	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1
									Środki własne JST	653 775	0	143 363	510 412	510 411,30	100,00%	100,00%	653 774		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	653 775	0	143 363	510 412	510 411,30	100,00%	100,00%	653 774	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**653 775**	0	143 363	**510 412**	**510 411,30**	100,00%	100,00%	**653 774**	**0**	**1**
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									0	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	0	0	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	**0**	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1
									Środki własne JST	208 507		19 988	188 519	188 518,30	100,00%	100,00%	208 506		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	208 507	0	19 988	188 519	188 518,30	100,00%	100,00%	208 506	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**208 507**	0	19 988	**188 519**	**188 518,30**	100,00%	100,00%	**208 506**	**0**	**1**
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	4 706 329	2 339 121	0	2 367 208	2 340 257,90	98,86%	99,43%	2 339 120	2 367 208	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	4 706 329	2 339 121	0	2 367 208	2 340 257,90	98,86%	99,43%	2 339 120	2 367 208	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**4 706 329**	2 339 121	0	**2 367 208**	**2 340 257,90**	98,86%	99,43%	**2 339 120**	**2 367 208**	**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**
									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	1 850 000		0	10 000	0,00	0,00%	0,00%		1 850 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 850 000	0	0	10 000	0,00	0,00%	0,00%	0	1 850 000	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 850 000**	0	0	**10 000**	**0,00**	0,00%	0,00%	**0**	**1 850 000**	**0**
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										574 079
									Środki własne JST	844 079		0	244 079	244 078,02	100,00%	28,92%		270 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	844 079	0	0	244 079	244 078,02	100,00%	28,92%	0	270 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**844 079**	0	0	**244 079**	**244 078,02**	100,00%	28,92%	**0**	**270 000**	**574 079**
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										0
									Środki własne JST	257 070		0	11 070	11 070,00	100,00%	4,31%	0	257 070	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	257 070	0	0	11 070	11 070,00	100,00%	4,31%	0	257 070	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**257 070**	0	0	**11 070**	**11 070,00**	100,00%	4,31%	**0**	**257 070**	**0**
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	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	301 049		29 560	271 489	271 488,88	100,00%	100,00%	301 049		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	301 049	0	29 560	271 489	271 488,88	100,00%	100,00%	301 049	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		301 049	0	29 560	271 489	271 488,88	100,00%	100,00%	301 049	0	**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	
								Majątkowe	Budżet państwa										1
									Środki własne JST	300 824		15 299	285 525	285 525,00	100,00%	100,00%	15 298	285 525	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	300 824	0	15 299	285 525	285 525,00	100,00%	100,00%	15 298	285 525	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		300 824	0	15 299	285 525	285 525,00	100,00%	100,00%	15 298	285 525	**1**
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	18 450,00	100,00%	100,00%	170 970		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	170 970	0	152 520	18 450	18 450,00	100,00%	100,00%	170 970	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		170 970	0	152 520	18 450	18 450,00	100,00%	100,00%	170 970	0	**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	18 450,00	100,00%	100,00%	140 220		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	140 220	0	121 770	18 450	18 450,00	100,00%	100,00%	140 220	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		140 220	0	121 770	18 450	18 450,00	100,00%	100,00%	140 220	0	**0**
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	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		614 910	0	219 354	395 556	395 556,00	100,00%	100,00%	219 354	395 556	**0**
23	Program: Bardzo młoda kultura cel: diagnoza środowiska zajmującego się edukacją 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	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		354 000	0	0	118 000	118 000,00	100,00%	33,33%	0	354 000	**0**
24	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	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	80 000		4 000	76 000	76 000,00	100,00%	100,00%	80 000		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	80 000	0	4 000	76 000	76 000,00	100,00%	100,00%	80 000	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		80 000	0	4 000	76 000	76 000,00	100,00%	100,00%	80 000	0	**0**
25	cel: skomponowanie i prawykonanie pełnowymiarowego wielkoobsadowego dzieła scenicznego	Zamówienie i skomponowanie opery "Tango" przez Michała Dobrzyńskiego	K	3	921/92106	2016-2017	Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	244 100		0	6 500	6 500,00	100,00%	2,66%	0	244 100	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	244 100	0	0	6 500	6 500,00	100,00%	2,66%	0	244 100	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									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	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		244 100	0	0	6 500	6 500,00	100,00%	2,66%	0	244 100	**0**
26	Cel: realizacja planu strategicznego opisujacego zamierzone działania w obszarze kultury	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	K	3	921/92105	2015-2020	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa										5 760 919
									Środki własne JST	5 960 858		85 058	200 000	199 939,00	99,97%	4,78%	0	199 939	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	5 960 858	0	85 058	200 000	199 939,00	0,00%	0,00%	0	199 939	
								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		5 960 858	0	85 058	200 000	199 939,00	99,97%	4,78%	0	199 939	**5 760 919**
27	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	K	3	921/92113	2016-2017	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	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	733 966		0	39 225	39 224,70	100,00%	5,34%		733 966	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	733 966	0	0	39 225	39 224,70	100,00%	5,34%	0	733 966	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		733 966	0	0	39 225	39 224,70	100,00%	5,34%	0	733 966	**0**
28	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja, adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej - etap I dokumentacja / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	K	3	921/92118	2016-2017	Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	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										0
									Środki własne JST	700 000		0	643 615	643 615,00	100,00%	91,95%		700 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	700 000	0	0	643 615	643 615,00	100,00%	91,95%	0	700 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		700 000	0	0	643 615	643 615,00	100,00%	91,95%	0	700 000	**0**
29	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	K	3	921/92118	2016-2017	Muzeum Wsi Radomskiej 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										0
									Środki własne JST	400 000		0	14 000	14 000,00	100,00%	3,50%		400 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	400 000	0	0	14 000	14 000,00	100,00%	3,50%	0	400 000	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		400 000	0	0	14 000	14 000,00	100,00%	3,50%	0	400 000	**0**
29	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zakup wyposażenia dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	K	3	921/92113	2016-2017	Muzeum Sportu i Turystyki 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	114 361		0	58 550	58 549,29	100,00%	51,20%		114 360	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	114 361	0	0	58 550	58 549,29	100,00%	51,20%	0	114 360	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		114 361	0	0	58 550	58 549,29	100,00%	51,20%	0	114 360	**1**
30	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	K	3	921/92118	2016-2018	Muzeum Sportu i Turystyki 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	265 474		0	39 053	39 052,50	100,00%	14,71%		265 473	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	265 474	0	0	39 053	39 052,50	100,00%	14,71%	0	265 473	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		265 474	0	0	39 053	39 052,50	100,00%	14,71%	0	265 473	**1**

III. ZDROWIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2039 na realizację przedsięwzięć w sektorze ZDROWIE w 2016r. **zaplanowano kwotę w wysokości 106 150 057 zł,** z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 750 000 zł, środki własne stanowią kwotę 69 400 997 zł, środki Unii Europejskiej – 509 019 zł, kwota 35 490 041 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na przedsięwzięcia **wydatkowano łącznie 103 280 366,98 zł,** co stanowi 97,30% planu na rok 2016, z czego kwota w wysokości 743 223 zł wydatkowana została ze środków budżetu państwa, kwota 67 885 407,33 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 353 142,42 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast kwota w wysokości 34 298 594,23 zł pochodziła z innych źródeł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- 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 1 781 204 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 dokumentacji projektowej.
W roku 2014 kontynuowano przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do finansowania zewnętrznego. W roku 2015 realizowano usługę zarządzania projektem.
W roku 2016 zostało wykonane 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 wykonana była wymiana okien w budynku G oraz zostały zrealizowane usługi nadzoru inwestorskiego i zarządzania projektem. Prowadzone były również działania promocyjne.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 677 912 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 1 461 112,98 zł, co stanowi 87,08 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 1 564 404,98 zł, co stanowi 87,83 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 3 **„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 103 481 272 zł.
W wyniku realizacji projektu dostosowano podmioty lecznicze - partnerów projektu do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.). Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania, przechowywania oraz

przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Z zasobów platformy regionalnej mogą korzystać 23 jednostki lecznicze biorące udział w projekcie. Dzięki platformie regionalnej w jednym miejscu dostępna będzie dokumentacja medyczna pacjentów wszystkich jednostek biorących udział w projekcie. Narzędzie to daje lekarzom wgląd w dokumentację medyczną pacjentów, niezależnie od tego, u którego partnera projektu wcześniej się leczyli.
W kwietniu 2016 r. podpisano dwie umowy na zamówienia uzupełniające:

1. do zamówienia podstawowego na modernizację sieci komputerowych LAN wraz z dostawą urządzeń aktywnych na kwotę 1.014.612,24 zł,
2. do zamówienia podstawowego na zakup Infrastruktury Sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI na kwotę 2.404.000,00 zł.

Na 2016 rok na realizację projektu zaplanowano kwotę 3 355 582 zł. w ramach, której wydatkowano 100%. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 103 481 235,38 zł, co stanowi 100 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 „**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 12 180 581 zł.
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zgodnie z art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz.575, z późn. zm.) Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zgodnie z w/w 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 zadanie to było realizowane z zabezpieczeniem środków w wysokości 1.550.000,00 zł (zrealizowane przy wykorzystaniu dotacji w wysokości 1.302.647,42 zł) - 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).
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku z liczbą miejsc 20, z 25 osobowym personelem, 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: wyżywienie, opieka pielęgnacyjna, praca socjalna, wczesna interwencja medyczna, rehabilitacyjna i psychopedagogiczna, diagnostyka ambulatoryjna, obrazowa i psychoruchowa.
W ciągu roku 2016 w IOP przebywało łącznie 71 dzieci z terytorium województwa mazowieckiego, z tego 53 małoletnich opuściło placówkę (powrót do rodzin biologicznych, umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, przysposobienie przez rodziców adopcyjnych).
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo, na bieżąco podlegała monitorowaniu przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które w imieniu Marszałka kieruje i dzieci do IOP, zawiera
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 550 000 zł, którą wydatkowano w wysokości 1 302 647,42 zł tj. 84,04% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 7 263 228,42 zł, co stanowi 59,63% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 18 „**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.

W roku 2014 została wykonana niezbędna dokumentacja projektowa, natomiast w latach 2015-2016 wybudowano nowy parterowy budynek szkolno - szpitalny w Garwolinie na potrzeby oddziału I logopedyczno-foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie i Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 wraz z salą gimnastyczną. W ramach zadania zostały również rozebrane trzy kolidujące obiekty.
Budynek o powierzchni użytkowej 2 645,7 m2 i kubaturze 16050 m3 powstał na działkach nr ew. 7743 i 7734/17 położonych w Garwolinie przy ul. Legionów 11. Budowę zakończono w dniu 17.10.2016 r. i uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie .
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 7 782 900 zł, w ramach, której wydatkowano kwotę 7 779 167,50 zł, co stanowi 99,95 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 11 916 626,50 zł, co stanowi 99,97 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 19 „**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 wyniosły 1 310 294 zł.
Celem zadania było 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 wykonano 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 rozdzielnicy głównej. W zakres remontu wchodzą roboty ogólnobudowlane, w tym wymiana stolarki okiennej w całym budynku, instalacje (sanitarne, elektryczne i teletechniczne) i rozdzielnicy w budynku głównym szpitala. Ponadto w ramach zadania zostały zrealizowane usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakupiono sprzęt ochronny i pierwsze wyposażenie.
Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 1 202 985 zł wydatkowano 1 202 329 zł, co stanowi 99,95 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 1 309 638 zł, co stanowi 99,95 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 20 „**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.
W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze oraz części parteru i II piętra budynku F 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 zostały także sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
W roku 2015 wykonano dokumentację projektową oraz niezbędne ekspertyzy i uzgodnienia. W roku 2016 wykonywano roboty konstrukcyjne, architektoniczne i instalacyjne oraz zakupiono wyposażenie oddziału. Ponadto zostały sfinansowane koszty nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 800 000 zł wydatkowano 2 688 657,83 zł, co stanowi 96,02 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 2 808 601,83 zł, co stanowi 96,19 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 21 „**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 5 201 136 zł.
W ramach zadania zostaną zmodernizowane pomieszczenia 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. W ramach prac budowlanych poprzez likwidację ścian działowych, zmodernizowaniu istniejących łazienek oraz wymianie stolarki drzwiowej zostaną stworzone nowe pomieszczenia. W ramach prac elektrycznych i sanitarnych zostaną zmodernizowane przestarzałe instalacje wodno – kanalizacyjne i oświetleniowe oraz zostaną wykonane nowe instalacje (oświetleniowa i komputerowa). Ponadto, zostanie wykonane okablowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru ISSP wraz z wykonaniem badań i pomiary linii kablowej i instalacji uziemiającej. Łazienki zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawie ulegną ogólne warunki pracy personelu jak i komfortu leczenia pacjentów.
W roku 2015 przygotowano pomieszczenia zlokalizowane w blokach „B" i „E" niezbędne na czas prowadzenia prac modernizacyjnych w budynku „D"
W ramach zadania w 2016 roku zostały 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 rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 5 144 882 zł wydatkowano 5 144 797,52 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 5 201 051,52 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 23 „**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 3 046 073 zł.
W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 739m^2 zlokalizowanych na poziomie -1 (niski parter) budynku E mające na celu dostosowanie pomieszczeń do potrzeb oddziału neurologii. Ponadto w ramach zadania sfinansowano usługi związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.
W roku 2015 zrealizowano roboty budowlane związane modernizacją pomieszczeń i instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
W roku 2016 zostało zakupione pierwsze wyposażenie oraz sprzęt medyczny.
Na rok 2016 zaplanowano na realizację projektu kwotę 1 752 242 zł wydatkowano 1 752 241,26 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 3 046 072,26 zł, co stanowi 100 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 26 „**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 483 100 zł.

Przedmiotem zamówienia było 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 miało na celu wyjaśnienie przyczyn trudności w działaniu audytowanych podmiotów. W oparciu o przedstawione przez Wykonawcę audytów wnioski i rekomendacje, audytowane podmioty lecznicze zobowiązane zostały do wprowadzenia określonych zmian uwzględniających zalecenia audytorów.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 418 000 zł w ramach, której wydatkowano 100% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 483 100 zł, co stanowi 100% kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 27 „**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 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.

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 28 „**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 zostało zakupione 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 cięcia i koagulacji tkanek, myjnia ultradźwiękowa, diatermia chirurgiczna, diatermia endoskopowa, sterylizator plazmowy oraz przenośny aparat USG.
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 29 „**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 2013-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 41 748 238 zł.
Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, w roku 2017 zaplanowano czynności dot. rozliczenia zadania z instytucją pośredniczącą.
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 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 instalacji solarnych zrealizowana została w okresie czerwiec 2015 – listopad 2016. Ponadto, w związku z oszczędnościami po przetargowymi 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, zostały przeznaczone na działania termomodernizacyjne w szpitalach objętych projektem. Umowę z wykonawcą tych prac zawarto 8.06.2016 r. natomiast realizacja robót trwała do grudnia 2016 r.
Dodatkowo wyłoniono wykonawcę, który był odpowiedzialny za przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu.
W bieżącym okresie wydatkowano środki na: płatności dla Generalnego Wykonawcy instalacji solarnych, Generalnego Wykonawcę robót termomodernizacyjnych, wynagrodzenia członków zespołu projektowego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Ponadto zostały sfinansowane działania informacyjno-promocyjne, w tym m.in.: wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych, uruchomienie i obsługa strony internetowej, emisja spotów radiowych oraz publikacja artykułów prasowych.
Harmonogram zakłada, że rzeczowa i finansowa realizacja zadania zostanie zakończona do 15 lutego 2017 r. natomiast zakończenie projektu, w tym rozliczenie ostatniej transzy refundacji nastąpi do końca 2017 r.
Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację projektu.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 39 929 314 zł, wydatkowano 38 818 761,04 zł, co stanowi 97,22 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 40 125 030,40 zł, co stanowi 96,11 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 4 „**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.
W ramach projektu zostaną wdrożone e-usługi, w tym: e-rejestracja, e-dokumentacja medyczna, e-korespondencja, e-wywiad lekarski, e-konsultacje i inne. Ponadto, zostanie zakupiony następujący sprzęt: komputery, laptopy, stacje administratorskie, licencje na oprogramowanie biurowe, moduły do przełącznika rdzeniowego, zestawy wideokonferencyjne, kioski do nawigacji, system wideokonferencyjny oraz system nawigacji wewnątrzbudynkowej.
W 2016 roku zostało wykonane studium wykonalności niezbędne do realizacji projektu oraz wykonano tablicę informacyjną.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano na realizację projektu kwotę 8 380 zł, wydatkowano 7 380 zł, co stanowi 88,07 % planowanych wydatków w 2016 r. oraz 0,48 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 5 „**Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.
Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe wynoszą 505 090 zł.
Realizacja projektu polega na uruchomieniu publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie studium wykonalności, przeprowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego, rozbudowę systemu EDM, modernizację środowiska serwerowego, wdrożenie e-usług, wykonanie usług wdrożeniowych i informatycznych oraz doradztwo techniczne, finansowe, prawne związane z obsługą projektu.
W 2016 roku zostały wykonane prace przygotowawcze oraz zrealizowano doradztwo techniczne, finansowe i prawne związane z obsługą projektu.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 zaplanowano na realizację projektu kwotę 4 920 zł. Do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano 2 447,30 zł, co stanowi 49,74 % planowanych wydatków w 2016 r. oraz 0,48 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 6 **Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**

Cel: poprawa jakości świadczonych usług medycznych, wzrost efektywności funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz racjonalizacja działania jednostki.
Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 367 444 zł.
Opis projektu: W ramach projektu zostaną wdrożone następujące usługi: rejestr zdarzeń medycznych, e-kontrahent, elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie biznesowe, monitorowanie gospodarki lekami, e-ankiety, uwierzytelnienie i autoryzacja dostępu.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 197 zł na promocję projektu, z czego nie wydatkowano żadnych środków. Z uwagi na zmianę klasyfikacji kosztów promocji Szpital był zmuszony pokryć je z własnych środków.

- przedsięwzięcie nr 7 **„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 1 999 254 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 ekonomii społecznej na Mazowszu do 2018 roku.
Zadania wykonane w 2016 r:
Cel szczegółowy 1 - Promocja i rzecznictwo ES na Mazowszu oraz koordynacja działań na rzecz rozwoju ES na Mazowszu
Działanie 1: Rozwój Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

1. Opracowano dokumentację i ekspertyzę w zakresie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej,
2. Wypracowanie i rozwój marki Mazowieckiej Ekonomii Społecznej – projekt i produkcja nagrody,
3. Powołano Kapitułę konkursu MMES (w tym organizacja 2 spotkań Kapituły) wraz z procedurami wyboru i wyróżniania podmiotów ekonomii społecznej. Zadanie w głównej mierze zostało zrealizowane przez pracowników projektu samodzielnie,
4. Zakupiono miejsca w prasie regionalnej,
5. Wydano 2 publikacje dot. ES w nakładzie po 1000 egzemplarzy każda,
6. Zorganizowano konferencję z targami ekonomii społecznej na której wręczono wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.

Działanie 2: Koordynacja działań Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu oraz Planu Rozwoju ES na lata 2013-2020

1. Opracowano założenia i powołano Regionalny Komitet ds. ES na Mazowszu,
2. Zorganizowano 3 spotkania Mazowieckiego Komitetu ds. ES na Mazowszu,
3. Przygotowano i przeprowadzono Ewaluację Planu Rozwoju ES Mazowszu na lata 2013-2020,
4. Prowadzenie strony internetowej projektu.

Cel szczegółowy 2 - Rozwój współpracy między JST, PES, OWES i innymi instytucjami otoczenia PES
Działanie 3 - Sieciowanie i rozwój współpracy między OWES

1. Nawiązano współpracę ze wszystkimi OWES na Mazowszu,
2. Opracowano ekspertyzy dot. oceny skuteczności i efektywności OWES - w ogłoszonym postępowaniu najniższa oferta przekraczała kwotę określoną w budżecie projektu. Realizację działania przeniesiono do realizacji w roku 2017,
3. Zorganizowano wizyty w OWES - Odbyły się 4 spotkania w siedzibach OWES w biurach

w Warszawie.

Działanie 4 – Rozwój współpracy PES z różnymi podmiotami otoczenia ekonomii społecznej (JST, rynek pracy, uczelnie, biznes, NGO itp.)

1. Przygotowano i przeprowadzono seminarium tematyczne dot. wspierania i inicjowania tworzenia sieci klastrów, porozumień PES na Mazowszu,
2. Przygotowano i przeprowadzono seminarium tematyczne dot. rozwoju współpracy między JST a PES w zakresie usług i produktów ES,
3. Przygotowano i przeprowadzono seminarium tematyczne dot. rozwoju współpracy między PES a otoczeniem ES,
4. Przygotowano i przeprowadzono 8 spotkań w podregionach na Mazowszu promujących rozwój współpracy PES z innymi podmiotami otoczenia ES,
5. Zorganizowano wizyty studyjne w PES na Mazowszu.

Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ww. Programie były wystarczające. Stopień wykorzystania środków wynika z przyjętego harmonogramu projektu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 619 270 zł, w ramach, której wydatkowano 453 681,20 zł, tj. 73,26 %. z czego 353 143,42 zł ze środków Unii Europejskiej, 100 538,78 zł ze środków własnych Województwa.

- przedsięwzięcie nr 8 „**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 2014-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 390 614 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 budynków szpitalnych 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.

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 zostały wykonane roboty związane z modernizacją instalacji c.w.u. oraz termomodernizacją Pawilonu 5 wraz z wymianą instalacji c.w.u. i c.o. i oświetlenia na LED. Ponadto wykonano instalację ogniw fotowoltaicznych w pawilonach 1 i 5 wraz z dokumentacją.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2016 na realizację zadania zaplanowano kwotę 388 252 zł, wydatkowano 355 312,10 zł, co stanowi 94,18 % planowanych wydatków w 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 823 179,10 zł, co stanowi 59,20 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 9 „**Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 035 640 zł.
W ramach projektu planuje się wykonać rozszerzenie szpitalnego systemu informatycznego o nowe moduły, zakupienie oprogramowania do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa, wdrożenie medycznego portalu dla lekarzy i pacjentów, zakupienie sprzętu i systemu do rejestrowania przebiegu operacji i elektronicznej archiwizacji badań usg, wdrożenie systemu wideokonsultacji/wideokonferencji oraz pokrycie kosztów promocji projektu.

- Przedsięwzięcie nr 10 „**Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 906 277 zł.
W ramach projektu planuje się wykonać prace budowlano –modernizacyjne w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pełniony będzie nadzór inwestorski. Zaplanowano również zakup wyposażenia oraz niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego.

- Przedsięwzięcie nr 11 **„Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata w latach 2016-2017
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie realizowane przez wynoszą 2 611 662 zł.
Projekt ma na celu bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie, przekazywanie dokumentów medycznych pomiędzy jednostkami oraz integrację z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji o zdarzeniach medycznych oraz innymi tworzonymi platformami elektronicznej wymiany danych.
W roku 2016 zostały zakupione materiały informacyjne i promocyjne.
W roku 2017 planowana jest rozbudowa systemu informatycznego, dostawa sprzętu komputerowego, dostawa i montaż systemu monitoringu, rozbudowa szerokopasmowych łączy internetowych, wykonanie robót budowlano-instalacyjnych, sieci informatycznej, nadzór inwestorski, materiały informacyjne i promocyjne.
Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wysokości 591 zł, w ramach której wydatkowano 209,96 zł, co stanowi 35,53 % planu wydatków na 2016 r oraz 3,56 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 12

I.
1. Program "Szkoła 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 Zwalczania 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 27 114 734 zł.

W ramach realizacji w/w zadań Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2016 r. sfinansował realizację następujących programów:

- Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych, który został zrealizowany przez 6 podmiotów leczniczych na podstawie zawartych umów na łączną kwotę **115.000,00 zł.**
- Program „Szkoła Promocji Zdrowia" został zrealizowany przez 6 podmiotów leczniczych na podstawie zawartych umów na łączną kwotę **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" został zrealizowany przez 1 podmiot leczniczy na podstawie zawartej umowy na kwotę **137.000,00 zł.**
- „Program edukacyjno-konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji u dzieci i młodzieży" został zrealizowany przez 1 podmiot leczniczy na podstawie zawartej umowy na kwotę **84.900,00 zł.**
- Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi „Psycho-kreacje" został zrealizowany przez 1 podmiot leczniczy na podstawie zawartej umowy na kwotę **40.000,00 zł.**

Na rok 2016 zaplanowano kwotę **924.900,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 865 03,69 zł, co stanowi w 93,53% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 4 468 110 zł. co stanowi 16,48% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 13 **"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 12 078 000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa istniejącego skrzydła wschodniego Pawilonu Głównego i jej funkcjonalne scalenie z częścią rozbudowaną. W latach 2016-2018 zostaną wykonane prace modernizacyjne polegające na wykonaniu robót wyburzeniowych wewnętrznych, konstrukcyjnych, izolacyjnych, ściennych, posadzkarskich. Zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje wymagane do prawidłowego użytkowania budynku. Planuje się wymianę pokrycia dachowego wraz z modernizacją elewacji. Ponadto, w ramach zadania zostanie zakupione pierwsze wyposażenie oraz sprzęt i aparatura medyczna. W ramach zadania zostaną także sfinansowane koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.

Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 1 470 000 zł wydatkowano 1 456 718,15 zł, co stanowi 99,10 % planowanych wydatków w 2016 r. oraz 12,06 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- 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 285 890 100 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. Na chwilę obecną zrealizowane zostały podwyższenia do dnia 30 listopada 2015 roku włącznie. W 2016 roku nie zaszła konieczność podwyższania kapitału zakładowego. Inwestycja polegająca na budowie nowego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica przebiega zgodnie z założonym planem.
Zamontowano stolarkę otworową zewnętrzną, trwa montaż stolarki oraz ślusarki wewnętrznej - prace zaawansowane w 90,79%. Wykonywane jest pokrycie dachów z papy oraz blachy. Wykonywane są posadzki oraz suche zabudowy sufitów podwieszanych . Wykonano stację transformatorową wraz z jej uruchomieniem. Wykonano całość konstrukcji żelbetowej wiaty, trwają prace związane z pokryciem dachu – zaawansowane w 80%. Trwają prace nad wykonaniem instalacji sanitarnej oraz elektrycznej. Kontynuowane jest wykonywanie zbiornika retencyjnego nr 1. Wykonywana jest sieć kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej w terenie – sieci i instalacje zewnętrzne zaawansowane w 80,59%. Zakończono prace związane z odwiertami dolnego źródła ciepła. Wykonywana jest sieć cieplna w terenie. Trwają prace związane z wykonaniem dróg oraz zieleni. Trwa budowa ogrodzenia – prace zaawansowane w 80%.
Środki na realizację zlecenia zabezpieczone są w wystarczającej wysokości. W 2016 roku nie zaplanowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 16 „**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 2012-2020.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 52 829 932 zł.
W 2016 roku został przyjęty uchwałą nr 723/152/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, który w 2016 był realizowany planowo – zgodnie z założonymi celami.
Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację niektórych zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. W podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów oraz programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach ww. konkursów udzielono dotacji organizacjom pozarządowym na realizację programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży, także działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach oraz programów edukacyjno-interwencyjnych adresowanych do rodziców/opiekunów niepełnoletnich pijących alkohol. Realizowano również programy profilaktyczne w formie wypoczynku letniego w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach na terenie Polski, w postaci minimum 10-dniowej akcji wyjazdowej.
W podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań dla osób współuzależnionych, a także na wsparcie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie. W ramach ww. podobszaru wsparto również świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe i kluby młodzieżowe, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Przeprowadzono jeden program pilotażowy pn. "Kuźnia Kreatywności - wzmocnienie procesu socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki". Łącznie 62 umowy na wsparcie realizacji ww. działań.
W 2016 roku zrealizowano 7 tematów szkoleń kilkudniowych specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w sumie: 25 szkolenia) (w tym 2 tematy dotyczyły szkoleń 100 godzinnych) oraz 4 tematy szkoleń jednodniowych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w sumie: 24 szkolenia). Przygotowano dwudniową konferencję w Warszawie pn. „*Wyzwania w profilaktyce uzależnień*”, która

odbyła się w 7-8 grudnia 2016 r. w hotelu „Gromada Warszawa Centrum" w Warszawie. Zapewniono wykładowców na konferencję oraz zakupiono czasopisma i broszury dla 150 uczestników spotkania. Zakupiono książki dla uczestników szkoleń i konferencji. Wydrukowano 5 tytułów publikacji książkowych oraz wykonano materiały szkoleniowe i promocyjne. Zrealizowano liczne przedsięwzięcia w ramach kampanii „Porozumienie dla trzeźwości". Współorganizowano z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu 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) oraz zakupiono dla uczestników spotkań publikacje. Współorganizowano z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego kongres profilaktyczny „Kongres o kobiecie" oraz „Kongres o mężczyźnie". Zapewniono transport podczas wyjazdów profilaktycznych dla grup abstynentów do Murzasichla na „XXV Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2016**",** na zlot abstynencki do Sierakowa, Torunia oraz Władysławowa. Przygotowano profilaktyczny rejs kajakowy dla abstynentów oraz spływ pontonowy. Współorganizowano ze Stowarzyszeniem FILMFORUM działań z zakresu profilaktyki społecznej w ramach 9 Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato w Radomiu. Przygotowano i współorganizowano przedsięwzięcia profilaktycznego wraz z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury podczas „V Mazowieckiego Regionalnego Przystanku PaT". Współorganizowano profilaktyczny koncert poświęcony pamięci A. Nagiela. Zorganizowano dwie konferencje szkoleniowe dla stowarzyszeń abstynenckich.
Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ww. Programie były wystarczające.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 5 724 890 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 4 866 454,42 zł tj. 85,01% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 24 162 746,42 zł, co stanowi 45,74% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 17 **„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 6 265 856 zł.
W ramach Programu ogłoszono otwarty konkurs ofert 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 niektórych zadań publicznych w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii" W podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii" ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej na wszystkich poziomach edukacji, a także programów profilaktyki selektywnej i wskazującej Ponadto w ramach ww. konkursu udzielono dotacji na działania na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin. Wsparto także realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i opiekunów. Łącznie zawarto 16 umów na wsparcie realizacji ww. działań. W roku 2016 przeprowadzono 6 jednodniowych szkoleń z zakresu uzależnień chemicznych i behawioralnych oraz jedno specjalistyczne 100 godzinne szkolenie „Edukator profilaktyki uzależnień**"**. Odbyła się międzynarodowa dwudniowa konferencja wspólnie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Jakość w profilaktyce". Przeprowadzono badania z zakresu monitorowania problematyki narkotyków i narkomanii na terenie województwa mazowieckiego. Konsultowano projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie województwa mazowieckiego na lata: 2017 – 2020. Wykonano tłumaczenia pisemne poradników EDPQS oraz zlecono wykonanie korekty językowej przetłumaczonego poradnika. Zakupiono materiał do publikacji profilaktycznej. Wykonano materiały szkoleniowe.
W 2016 roku Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii był realizowany planowo – zgodnie z założonymi celami. Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ww. Programie były wystarczające.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 475 110 zł, w ramach, której wydatkowano 470 060,08 zł, co stanowi 98,94% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 2 760 806,08 zł, co stanowi 44,06% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 22 „**Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.
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 6 000 001 zł.
Przedmiotem projektu jest wybudowanie bazy dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze, w tym: przeprowadzenie postepowań 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, podłoża i posadzki, balustrady, roboty wykończeniowe, izolacja termiczna budynku, elewacja, rampa, torowisko, roboty drogowe oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto wykonane będą instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne.
W 2016 r. została wykonana dokumentacja budowy i rejestracji lądowiska, wykonano roboty takie jak : ogrodzenie, sieci sanitarne zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto została sfinansowana dostawa pierwszego wyposażenia warsztatowego i medycznego.
Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 763 573 zł wydatkowano 759 556,35 zł, co stanowi 99,47 % planowanych wydatków w 2016 r. oraz 12,66 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 24 „**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 modernizację pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie ze standardami i wymogami obowiązującego prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
W 2016 w ramach umowy dotacyjnej wykonano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową. 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 (zgodnie z przedłożonym przez Szpital montażem finansowym).
Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 65 755 zł, z czego wydatkowano 100 % planowanych wydatków w 2016 r. oraz 0,79 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 25 „**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 11 117 525 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 m^2. 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 wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przygotowano teren pod budowę. Rozpoczęto prace budowlane (stan surowy otwarty 43,3%). Częściowo wykonano sieci i przyłącza do nowo powstałego obiektu oraz instalacje elektryczne, teletechniczne, gazów medycznych oraz wod-kan. Pokryto koszty nadzoru inwestorskiego.
Na realizację zadania zaplanowano wystarczającą ilość środków finansowych.
Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 3 358 235 zł, wydatkowano 100 % planowanych wydatków w 2016 r. oraz 30,21 % wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- 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.
Przedmiotem projektu jest wykonanie robót 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.
W 2016 roku opracowano niezbędną dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano roboty budowlane, elektryczne oraz sanitarne. Ponadto, sfinansowano koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz częściowego zakupu wyposażenia na Oddział Dziecięcy oraz Okulistyczny.
W 2017 planowane jest dokończenie robót budowlanych, wykonanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakup pozostałego wyposażenia specjalistycznego i pierwszego wyposażenia na Oddział Dziecięcy, Oddział Okulistyczny oraz do Apteki Szpitalnej.
Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.
Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 8 000 000 zł w ramach, której wydatkowano 8 000 000 zł, co stanowi 100 % planu wydatków oraz 80 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 28 **„Program "Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy 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 589 950 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 196 650 zł, w ramach której wydatkowano 100% w/w planu i 33,33% całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 32 **„Rozbudowa i 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 7 000 001 zł.
W ramach zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie wykonana modernizacja dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego pawilonu nr 7, w którym zlokalizowano V i VI Oddział Psychiatryczny, wraz z rozbudową 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.
W roku 2016 opracowano program funkcjonalno- użytkowy, wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz rozpoczęto roboty budowlane, sanitarne elektryczne i odgromowe.
Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wys. 2 587 271 zł, w ramach której wydatkowano 2 587 270,56 zł, co stanowi 100 % planu wydatków na 2016 r oraz 36,96 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 33 „**Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
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 8.027.000 zł.
Głównym celem zadania jest stworzenie nowoczesnego Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego. Przy niewielkiej rozbudowie o około 70 m² oraz radykalnej przebudowie powstaną odpowiadające w pełni obowiązującym przepisom oddziały. Przebudowa obejmie roboty remontowo – budowlane w zakresie wykończenia, wyposażenia budowlano – instalacyjnego, sanitarnego i elektrycznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Oddział Położniczo-Ginekologiczny i Neonatologiczny zostanie wyposażony we wszystkie ekonomiczne i energooszczędne urządzenia i systemy instalacyjne. W ramach zadania sfinansowane zostaną również koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.
W 2016 roku zostały wykonane roboty budowlane i elektryczne oraz pokryto koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz zakupem specjalistycznego i pierwszego wyposażenia.
W roku 2017 planowane jest dokończenie robót budowlanych i elektrycznych oraz wykonanie robót sanitarnych.
Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wys. 2 276 050 zł, w ramach której wydatkowano 2 274 109,31 zł, co stanowi 100 % planu wydatków na 2016 r oraz 28,33 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 34 „**Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9 400 000 zł.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót architektonicznych i instalacyjnych mających na celu modernizację pomieszczeń zlokalizowanych w budynku E zajmowanych przez Oddział Położnictwa i Neonatologii. Prace budowlane będą wykonywane na wszystkich kondygnacjach budynku w ciągach komunikacyjnych, salach pacjentów, pomieszczeniach służbowych i pomocniczych, przy czym pomieszczenia znajdujące się na 4 piętrze zostaną

zaadoptowane na pomieszczenia socjalno – biurowe. W ramach zadania zostaną także sfinansowane koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej i usługą nadzoru inwestorskiego
W roku 2016 została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozpoczęto adaptację 4 piętra budynku na cele pomieszczeń socjalno-biurowych, modernizację ciągów komunikacyjnych, sal pacjentów, pomieszczeń służbowych i pomocniczych na wszystkich kondygnacjach budynku oraz modernizację instalacji c.o., elektrycznej, gazów medycznych oraz instalacji wentylacji.
W roku 2017 r. planuje się dokończenie rozpoczętych w 2016 r. prac oraz modernizację dźwigu osobowego i towarowego.
Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wysokości 1 900 000 zł w ramach której wydatkowano 100 % planu wydatków na 2016 r oraz 20 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 35 „**Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 319 120 zł.
Zadanie obejmuje utworzenie na bazie aktualnie funkcjonującej Izby Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego włączonego w System Państwowego Ratownictwa Medycznego dla udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach zadania zostaną wykonane roboty architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne związane z przebudową i rozbudową pomieszczeń w budynku „B” i „C” w celu dostosowanie ich do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz roboty drogowe w zakresie dojazdu i podjazdu dla karetek pogotowia. Ponadto zakres zadania obejmuje również sfinansowanie kosztów związanych z usługą nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
W 2016 r. zostały wykonane roboty I etapu realizacji zadania w zakresie prac architektonicznych i konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz wentylacyjnych. Sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego.
W 2017 roku planowane jest dokończenie ww. robót oraz wykonanie dojazdu i podjazdu dla karetek pogotowia oraz zakup wyposażenia.
Szpital ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach POIiŚ.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wysokości 598 120 zł w ramach której wydatkowano 586 429,55 zł, co stanowi 98,05 % planu wydatków na 2016 r oraz 11,02 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 36 „**Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 050 000 zł.
Celem zadania jest wykonanie modernizacji pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń byłego Oddziału Dziecięcego na potrzeby przeniesienia pacjentów z planowanego do modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Zadanie planowane do realizacji w trzech etapach.
W 2016 roku został zrealizowany I etap inwestycji polegający na dostosowaniu pomieszczeń byłego Oddziału Dziecięcego na potrzeby przeniesienia pacjentów z planowanego do modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy z projektem technologicznym byłego Oddziału Dziecięcego oraz wykonano roboty budowane, elektryczne i sanitarne w celu dostosowania pomieszczeń.
W roku 2017 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla II i III etapu modernizacji.
Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wysokości 900 000 zł w ramach której wydatkowano 100 % planu wydatków na 2016 r oraz 85,71 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 37 „**Modernizacja Pawilonu IVa -Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez SZPZOZ Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 813 562 zł.
W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Pawilonie IVA, w celu przystosowania ich na potrzeby tworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji i realizację robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz wykonanie infrastruktury zewnętrznej. W zakres zadania wchodzi również zakup i montaż pierwszego wyposażenia.
W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz niezbędne ekspertyzy i uzgodnienia, roboty budowlano-montażowe oraz rozbiórkowe, instalacje elektryczne, instalacje klimatyzacji i wentylacji, instalacje sanitarne oraz sfinansowano koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ponadto zostało zakupione część pierwszego wyposażenia. Pozostała część wyposażenia zostanie zakupiona w roku 2017.
Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wysokości 6 285 874 zł w ramach której wydatkowano 6 267 096,27 zł, co stanowi 99,70 % planu wydatków na 2016 r oraz 91,98 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 38 **Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez SZPZOZ Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe wynoszą 855 249 zł.
W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu.
W 2016 roku zakupiono analizator hematologiczny, natomiast w 2017 roku planowany jest zakup : bronchoskopu wraz z niezbędnym osprzętem oraz neuronawigacja elektromagnetyczna –śródoperacyjna. Pierwotnie planowano zakończenie zadania w 2016 r., lecz z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe wydłużono termin zakończenia zadanie na rok 2017.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 38 102 zł w ramach której wydatkowano 38 101,58 zł, co stanowi 100 % planu wydatków na 2016 r oraz 4,46 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 39 **Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez SZPZOZ Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady wynoszą 453 165 zł.
W ramach zadania planowany jest zakup nowoczesnej centrali, co pozwoli spełnić obowiązujące przepisy odnośnie rejestrowania rozmów oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
W roku 2016 została zakupiona centrala telefoniczna, która pozwoliła na wykorzystanie nowej sieci LAN w Szpitalu dzięki czemu są wykonywane połączenia w technologii IP. Ponadto zakupiono zestawy komputerowe oraz router brzegowy do sieci internetowej. Szpital pierwotnie planował zakończenie zadania w 2016 r., lecz z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe wydłużono termin zakończenia zadanie na rok 2017.
W 2017 r. Szpital planuje zakupić infokioski, oprogramowanie do aparatów USG, kontrolę dostępu do kasy, duplikator płyt oraz urządzenie wielofunkcyjne, instalacja, konfiguracja i uruchomienie nowego portalu Szpitala.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 344 427 zł w ramach której wydatkowano 344 426,92 zł, co stanowi 100 % planu wydatków na 2016 r oraz 76 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 40 „**Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku"**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe wynoszą 1 470 902 zł.
Opis projektu: Głównym celem zadania jest utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w pomieszczeniach zlokalizowanych w Przychodni Specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na podstawie której będą wykonane roboty adaptacyjne i modernizacyjne (roboty instalacyjno-sanitarne). Ponadto zostanie zakupiony aparat rezonansu magnetycznego wraz z pierwszym wyposażeniem dla nowo utworzonej pracowni.
W 2016 roku opracowano dokumentację projektową, w tym opracowanie Program funkcjonalno-użytkowowego, wykonano adaptację pomieszczeń (roboty instalacyjno-sanitarne) oraz zakupiono rezonans magnetyczny.
Na rok 2017 r. zaplanowano wykonanie adaptacji pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej w tym: roboty budowlane, instalacyjno-sanitarne, instalacyjno-elektryczne oraz zakup pierwszego wyposażenia.
Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 913 380 zł w ramach której wydatkowano 913 379,60 zł, co stanowi 100 % planu wydatków na 2016 r oraz 62,10 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 41 „**Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019"**.

Cel: profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 300 000 zł.
W 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków

- Przedsięwzięcie nr 42 „ **Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z.o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii"**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2031.
Całkowite nakłady finansowe wynoszą 77 244 411 zł.
Opis projektu: Spółka Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. o.o. planuje realizację I etapu inwestycji pod nazwą „Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii". Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy pawilon, w całości przeznaczony do realizacji świadczeń z zakresu onkologii oraz przebudowa budynków technicznych dla potrzeb modernizacji instalacji elektrycznych, cieplnych i gazów medycznych Szpitala. W ramach nowego obiektu powstanie kompleks 84-łóżkowy dedykowany pacjentom leczonym stacjonarnie, stanowiska do chemioterapii dziennej, Pracownia Cytostatyków, Przychodnia Onkologiczna, Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej, Pracownia TK i MR oraz Mammografii.
Inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych przez Spółkę z kredytu inwestycyjnego długoterminowego i nieodnawialnego do wysokości 59 000 000 zł, lecz w kwocie nie wyższej niż równowartość robót związanych z realizacją projektu oraz prowizji banku. Okres finansowania obejmuje 15 lat od daty podpisania umowy kredytu, jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2031 r.

Jednym z warunków udzielenia kredytu jest zawarcie pomiędzy bankiem, kredytobiorcą a Województwem Mazowieckim trójstronnej umowy wsparcia, zawierającej między innymi zobowiązanie Województwa Mazowieckiego do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości zapewniającej terminową obsługę kredytu wraz z odsetkami.

- przedsięwzięcie nr 43 **„Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu."**

cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 200 000zł.
Na realizację w/w zadania podpisano umowy z następującymi podmiotami:

- Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na kwotę **220.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Powyższa kwota została przekazana w 2016 r. w dwóch transzach, po 110.000,00 zł każda.
- Wojewódzkim Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Gostyninie na kwotę **75.000 zł**;
- Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu na kwotę **75.000 zł;**
- Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na kwotę **75.000 zł;**
- Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na kwotę **80.000 zł**;
- Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. na kwotę **75.000 zł;**
- Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu na kwotę **120.000 zł**;
- Wojewódzkim Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica" Sp. z o.o. w Ząbkach na kwotę **80.000 zł.**

Na rok 2016 zaplanowano na realizację zadania kwotę 800 000 zł, w ramach której wydatkowano kwotę **796.771,82 zł** 99,60 % w/w planu i 24,90% całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- Przedsięwzięcie nr 44 „**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."**

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 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe wynoszą 646 106 zł.
W ramach zadania zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i aparatura medyczna na potrzeby wyposażenia oddziału onkologii kobiecej.
W 2016 roku zakupiono defibrylatory, respirator, video-laryngoskop do trudnych intubacji, monitor blokady nerwowo-mięśniowej, przenośny monitor pacjenta z CO2 i SPO2, system monitorowania pacjenta, system ogrzewania pacjenta, łóżka transportowe z butlą tlenową, negatoskop cyfrowo-analogowy, ramię C, aparat do znieczulenia ogólnego oraz myjnia ultradźwiękowa do narzędzi z suszeniem. W 2017 roku planowany jest zakup monitora głębokości znieczulenia. W 2017 r. Szpital planuje rozpocząć II etap przedsięwzięcia – roboty budowlane niezbędne do utworzenia oddziału onkologii.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 630 550 zł w ramach której wydatkowano 630 550 zł, co stanowi 100 % planu wydatków na 2016 r oraz 97,59 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- Przedsięwzięcie nr 45 „**Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe wynoszą 1 100 000 zł.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty zewnętrzne sanitarne związane z prawidłowym odprowadzaniem wód opadowych w okolicy Pawilonu II, częściowy remont kanalizacji sanitarnej z Pawilonu XII oraz Pawilonu I wraz z rekultywacją terenu objętego robotami. W ramach poprawy stanu techniczno-sanitarnego Pawilonu Nr I, zostaną wykonane roboty w zakresie naprawy: więźby i pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, elewacji, izolacji przeciwwilgociowej, instalacji sanitarnych wewnętrznych, instalacji elektrycznych. Zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane, w tym: roboty rozbiórkowe, roboty malarskie, wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych. W budynku administracji zostanie częściowo wymieniona instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna W ramach zadania zostanie sfinansowana dokumentacja kosztorysowa, STWiORG oraz nadzór inwestorski.

W ramach zadania w 2016 roku wykonano: dokumentację kosztorysową oraz STWiORB, roboty związane w prawidłowym odprowadzaniem wód opadowych w okolicy Pawilonu II oraz częściowy remont kanalizacji sanitarnej wraz z rekultywacją terenu objętego robotami. Ponadto realizowano roboty w zakresie: naprawy więźby i pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, elewacji, instalacji sanitarnych wewnętrznych, instalacji odgromowej i ziemiającej. Rozpoczęto roboty ogólnobudowlane, oraz wymieniono planowaną część instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej.

W 2017 roku planuje się kontynuacje rozpoczętych prac w 2016 roku min. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic, robót ogólnobudowlanych i elektrycznych w Pawilonie I.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 926 000 zł w ramach której wydatkowano 925 501,39 zł, co stanowi 100 % planu wydatków na 2016 r oraz 84,14 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

3. 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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
ZDROWIE								Bieżące	Budżet państwa	87 258	0	87 258	0	0,00	0,00%	100,00%	87 258	0	62 572 212
									Środki własne JST	92 611 385	18 614 021	6 748 854	9 772 335	8 802 828,93	90,08%	36,89%	27 659 736	9 298 439	
									Środki UE	2 132 026	118 890	413 733	509 019	353 142,42	0,00%	41,55%	532 623	353 142	
									Inne	12 938 983	4 464 026	1 755 328	2 049 629	1 693 206,88	82,61%	61,15%	5 961 919	1 304 323	
									ŁĄCZNIE	107 769 652	23 196 937	9 005 173	12 330 983	10 849 178,23	87,98%	39,95%	34 241 536	10 955 904	
								Majątkowe	Budżet państwa	20 050 339	0	13 930 339	750 000	743 223,00	99,10%	73,18%	20 043 562	0	105 892 982
									Środki własne JST	502 033 625	2 491 411	14 239 145	59 628 662	59 082 578,40	99,08%	15,10%	319 305 093	76 582 146	
									Środki UE	84 574 212	0	84 574 212	0	0,00	0,00%	100,00%	84 574 212	0	
									Inne	34 459 375	66 300	627 407	33 440 412	32 605 387,35	97,50%	96,63%	22 535 795	11 362 750	
									ŁĄCZNIE	641 117 551	2 557 711	113 371 103	93 819 074	92 431 188,75	98,52%	32,50%	446 458 662	87 944 895	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		748 887 203	25 754 648	122 376 276	106 150 057	103 280 366,98	97,30%	33,57%	480 700 198	98 900 799	168 465 195
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	2013-2017	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa										1 049 254
									Środki własne JST	163 852	26 575	49 252	88 025	68 922,31	78,30%	88,34%	6 290	296	
									Środki UE										
									Inne	895 002	116 278	279 095	499 629	390 559,46	78,17%	87,81%	1 338	1 676	
									ŁĄCZNIE	1 058 854	142 853	328 347	587 654	459 481,77	78,19%	87,90%	7 628	1 972	
								Majątkowe	Budżet państwa										659 801
									Środki własne JST	6 230 009	30 643	110 719	5 901 248	5 753 891,92	97,50%	94,63%	4 125 847,04	2 005 191,20	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 UE										
									Inne	34 459 375	66 300	627 407	33 440 412	32 605 387,35	97,50%	96,63%	22 535 794,90	11 362 749,98	
									ŁĄCZNIE	40 689 384	96 943	738 126	39 341 660	38 359 279	97,50%	96,33%	26 661 642	13 367 941	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		41 748 238	239 796	1 066 473	39 929 314	38 818 761	97,22%	96,11%	26 669 270	13 369 913	1 709 055
2	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Niekłańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia	Z	1	851/85111	2013-2016	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										1
									Środki własne JST	1 781 204	96 039	7 253	1 677 912	1 461 112,98	0,00%	87,83%	1 781 202,73		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 781 204	96 039	7 253	1 677 912	1 461 112,98	87,08%	87,83%	1 781 203	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 781 204	96 039	7 253	1 677 912	1 461 112,98	87,08%	87,83%	1 781 203	0	1
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2007-2013, Cel: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza w ramach	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										
									ŁĄCZNIE	626 114	118 890	507 224	0	0,00	0,00%	100,00%	626 114	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013.							Majątkowe	Budżet państwa	13 930 339		13 930 339				100,00%	13 930 339		
									Środki własne JST	4 350 607		995 025	3 355 582	3 355 545,38	100,00%	100,00%	995 025	3 355 582	
									Środki UE	84 574 212		84 574 212			0,00%	100,00%	84 574 212		0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	102 855 158	0	99 499 576	3 355 582	3 355 545,38	100,00%	100,00%	99 499 576	3 355 582	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		103 481 272	118 890	100 006 800	3 355 582	3 355 545,38	100,00%	100,00%	100 125 690	3 355 582	0
4	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 zoo	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	1 546 602		0	8 380	7 380,00	88,07%	0,48%		1 545 602	
									Środki UE										1 000
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 546 602	0	0	8 380	7 380,00	88,07%	0,48%	0	1 545 602	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 546 602	0	0	8 380	7 380,00	88,07%	0,48%	0	1 545 602	1 000
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	Wdrożenie usług E- zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce	Z	1	851/85111	2016-2017	SSZZOZ im. dr.Teodora Dunina w Rudce	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	23 370		0	4 920	2 447,30				23 370	0
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych								Inne										
									ŁĄCZNIE	23 370	0	0	4 920	2 447,30	0,00%	0,00%	0	23 370	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	481 720		0	0	0,00	0,00%	0,00%		481 720	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	481 720	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	481 720	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		505 090	0	0	4 920	2 447,30	49,74%	0,48%	0	505 090	0
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020,cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Z	1	851/85111	2016-2017	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	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	1 367 444		0	197	0,00	0,00%	0,00%		1 367 442	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 367 444	0	0	197	0,00	0,00%	0,00%	0	1 367 442	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 367 444	0	0	197	0,00	0,00%	0,00%	0	1 367 442	2
7	RPO WM na lata 2014-2020,	Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	Z	1	852/85295	2016-2018	Mazowieckie Centrum	Bieżące	Budżet państwa										1 545 573

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	Działanie 9.3; cel: rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu						Polityki Społecznej		Środki własne JST	399 851		0	110 251	100 538,78	91,19%	25,14%		100 539	
									Środki UE	1 599 403		0	509 019	353 142,42	69,38%	22,08%		353 142	
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 999 254	0	0	619 270	453 681,20	73,26%	22,69%	0	453 681	
								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		1 999 254	0	0	619 270	453 681,20	73,26%	22,69%	0	453 681	1 545 573
8	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 wbudowanego)	Termomodernizacja budynków szpitalnych wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu	Z	1	851/85120	2014-2017	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa											
									Środki własne JST	40 380	10 777	18 610	10 993	231,24	2,10%	73,35%	40 379		1
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	40 380	10 777	0	10 993	231,24	0,00%	0,00%	40 379	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										2
									Środki własne JST	1 390 614	214 305	253 562	377 259	355 312,10	94,18%	59,20%	1 390 612		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 390 614	214 305	253 562	377 259	355 312,10	94,18%	59,20%	1 390 612	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 430 994	225 082	0	388 252	355 543,34	91,58%	40,57%	1 430 992	0	2

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	budynków użyteczności publicznej																		
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	Z	1	851/85111	2017-2018	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	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1 035 640
									Środki własne JST	1 035 640		0	0	0,00	0,00%	0,00%			
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 035 640	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 035 640	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	1 035 640
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2017-2018	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	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										6 906 277
									Środki własne JST	6 906 277		0	0	0,00	0,00%	0,00%			
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
									Inne										
									ŁĄCZNIE	6 906 277	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 906 277	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	6 906 277
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	Z	1	851/85111	2016-2017	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Bieżące	Budżet państwa										1
									Środki własne JST	5 905		0	591	209,96	35,53%	3,56%		5 904	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	5 905	0	0	591	209,96	35,53%	3,56%	0	5 904	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	2 605 757		0	0	0,00	0,00%	0,00%		2 605 757	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 605 757	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	2 605 757	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 611 662	0	0	591	209,96	35,53%	0,01%	0	2 611 661	1
12	I. Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnych w Województwie Mazowieckim na lata 2012 - 2017 Cel: profilaktyka zdrowotna II. Mazowiecki	I 1. Program "Szkoła 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	Z	3	851/85111 851/85120	2012-2033	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Bieżące	Budżet państwa										22 586 761
									Środki własne JST	26 970 356	2 187 675	1 271 020	924 900	865 036,69	93,53%	16,03%	3 458 695	924 900	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	26 970 356	2 187 675	1 271 020	924 900	865 036,69	93,53%	16,03%	3 458 695	924 900	
								Majątkowe	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 Cel: profilaktyka zdrowotna	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 Zwalczania AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego							Środki własne JST	144 378	144 378					100,00%	144 378		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	144 378	144 378	0	0	0,00	0,00%	100,00%	144 378	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		27 114 734	2 332 053	1 271 020	924 900	865 036,69	93,53%	16,48%	3 603 073	924 900	22 586 761
13	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II	Z	3	851/85111	2015-2018	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	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	6 120 000	0	0	750 000	743 223,00	99,10%	12,14%	6 113 223		96 082
									Środki własne JST	5 958 000	0	0	720 000	713 495,15	99,10%	11,98%	5 868 695		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	12 078 000	0	0	1 470 000	1 456 718,15	99,10%	12,06%	11 981 918	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		12 078 000	0	0	1 470 000	1 456 718,15	99,10%	12,06%	11 981 918	0	96 082

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
14	cel: budowa szpitala	Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	Z	3	851/85120	2013-2036	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	285 890 100	1 848 000	3 313 000	0	0,00	0,00%	1,81%	285 890 100,00		0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	285 890 100	1 848 000	3 313 000	0	0,00	0,00%	1,81%	285 890 100	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		285 890 100	1 848 000	3 313 000	0	0,00	0,00%	1,81%	285 890 100	0	0
15	Cel: wspieranie rodziny	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	Z	3	852/85226	2012-2016	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	136 600	136 600				0,00%	100,00%			4 917 353
									Środki UE										
									Inne	12 043 981	4 347 748	1 476 233	1 550 000	1 302 647,42	84,04%	59,17%	5 960 581	1 302 647	
									ŁĄCZNIE	12 180 581	4 484 348	1 476 233	1 550 000	1 302 647,42	84,04%	59,63%	5 960 581	1 302 647	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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		12 180 581	4 484 348	1 476 233	1 550 000	1 302 647,42	84,04%	59,63%	5 960 581	1 302 647	4 917 353
16	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Z	3	851/85154	2012-2020	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa										28 667 186
									Środki własne JST	52 829 932	14 567 913	4 728 379	5 724 890	4 866 454,42	85,01%	45,74%	19 296 292	4 866 454	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	52 829 932	14 567 913	4 728 379	5 724 890	4 866 454,42	85,01%	45,74%	19 296 292	4 866 454	
								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		52 829 932	14 567 913	4 728 379	5 724 890	4 866 454,42	85,01%	45,74%	19 296 292	4 866 454	28 667 186
17	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										3 505 050
									Środki własne JST	6 265 856	1 684 481	606 265	475 110	470 060,08	98,94%	44,06%	2 290 746	470 060	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	6 265 856	1 684 481	606 265	475 110	470 060,08	98,94%	44,06%	2 290 746	470 060	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 265 856	1 684 481	606 265	475 110	470 060,08	98,94%	44,06%	2 290 746	470 060	3 505 050
18	Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Budowa obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie	Z	3	851/85195	2014-2016	Departament Nadzoru Właścicielskiego 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										3 733
									Środki własne JST	11 920 359	158 046	3 979 413	7 782 900	7 779 167,50	99,95%	99,97%	4 137 458,40	7 779 167,50	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	11 920 359	158 046	3 979 413	7 782 900	7 779 167,50	99,95%	99,97%	4 137 458	7 779 168	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		11 920 359	158 046	3 979 413	7 782 900	7 779 167,50	99,95%	99,97%	4 137 458	7 779 168	3 733
19	Cel: poprawa infrastruktury medycznej i efektywności energetycznej budynków	Modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ 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										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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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	1 310 294	0	107 309	1 202 985	1 202 329,00	99,95%	99,95%	1 310 293,14		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 310 294	0	107 309	1 202 985	1 202 329,00	99,95%	99,95%	1 310 293	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 310 294	0	107 309	1 202 985	1 202 329,00	99,95%	99,95%	1 310 293	0	1
20	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										0
									Środki własne JST	2 919 944	0	119 944	2 800 000	2 688 657,83	96,02%	96,19%	2 919 944,00		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 919 944	0	119 944	2 800 000	2 688 657,83	96,02%	96,19%	2 919 944	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 919 944	0	119 944	2 800 000	2 688 657,83	96,02%	96,19%	2 919 944	0	0
21	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D pod potrzeby Przychodni Specjalistycznych, Rejestracji, Szatni i Części Administracji wraz z zakupem wyposażenia"	Z	3	851/85111	2015-2016	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J.Psarskiego w Ostrołęce	Bieżące	Budżet państwa										0
									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	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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										
									Środki własne JST	5 201 136	0	56 254	5 144 882	5 144 797,52	100,00%	100,00%	5 201 135,52		0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	5 201 136	0	56 254	5 144 882	5 144 797,52	100,00%	100,00%	5 201 136	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 201 136	0	56 254	5 144 882	5 144 797,52	100,00%	100,00%	5 201 136	0	0
22	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	„Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski"	Z	3	851/85141	2016-2017	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą 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										4 017
									Środki własne JST	6 000 001	0	0	763 573	759 556,35	99,47%	12,66%		5 995 984,06	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	6 000 001	0	0	763 573	759 556,35	99,47%	12,66%	0	5 995 984	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 000 001	0	0	763 573	759 556,35	99,47%	12,66%	0	5 995 984	4 017
23	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										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1
									Środki własne JST	3 046 073	0	1 293 831	1 752 242	1 752 241,26	100,00%	100,00%	1 293 831,00	1 752 241,26	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	3 046 073	0	1 293 831	1 752 242	1 752 241,26	100,00%	100,00%	1 293 831	1 752 241	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 046 073	0	1 293 831	1 752 242	1 752 241,26	100,00%	100,00%	1 293 831	1 752 241	1
24	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie 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	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										8 238 097
									Środki własne JST	8 303 852	0	0	65 755	65 755,00	100,00%	0,79%		65 755,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	8 303 852	0	0	65 755	65 755,00	100,00%	0,79%	0	65 755	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 303 852	0	0	65 755	65 755,00	100,00%	0,79%	0	65 755	8 238 097
25	Cel: Poprawa jakości udzielanych	Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w	Z	3	85111	2016-2017	Mazowieckie Centrum	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	świadczeń medycznych	lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91					Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku		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	11 117 525	0	0	3 358 235	3 358 235,00	100,00%	30,21%			11 117 525
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	11 117 525	0	0	3 358 235	3 358 235,00	100,00%	30,21%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		11 117 525	0	0	3 358 235	3 358 235,00	100,00%	30,21%	0	0	11 117 525
26	Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Cel: wyjaśnienie przyczyn trudności w działaniu audytowanych podmiotów leczniczych.	Przeprowadzenie audytów organizacyjno - finansowych w podmiotach leczniczych.	Z	3	85195	2015-2016	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	483 100		65 100	418 000	417 999,94	100,00%	100,00%	65 100,00	418 000,00	0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	483 100	0	65 100	418 000	417 999,94	100,00%	100,00%	65 100	418 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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		483 100	0	65 100	418 000	417 999,94	100,00%	100,00%	65 100	418 000	0
27	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wymiana głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w Warszawie	Z	3	85111	2015-2016	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.	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	3 429 653		3 231 653	198 000	198 000,00	100,00%	100,00%	3 429 652,05		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	3 429 653	0	3 231 653	198 000	198 000,00	100,00%	100,00%	3 429 652	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 429 653	0	3 231 653	198 000	198 000,00	100,00%	100,00%	3 429 652	0	1
28	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup wyposażenia dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	Z	3	85111	2015-2016	Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Sp. z o.o.	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	816 920		771 182	45 738	45 737,62	100,00%	100,00%	816 919,00		
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
									Inne										
									ŁĄCZNIE	816 920	0	771 182	45 738	45 737,62	100,00%	100,00%	816 919	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		816 920	0	771 182	45 738	45 737,62	100,00%	100,00%	816 919	0	1
29	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Remont łazienek Oddziału XVII i XVIII w budynku przy ul. Kolska 2/4 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Z	3	85120	2015-2016	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	96 000		3 995	92 005	92 005,00		100,00%	96 000,00		
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	96 000	0	3 995	92 005	92 005,00	100,00%	100,00%	96 000	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		96 000	0	3 995	92 005	92 005,00	100,00%	100,00%	96 000	0	0
30	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	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.	Z	3	851/85111	2016-2017	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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	10 000 000		0	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	80,00%		10 000 000,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	10 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	80,00%	0	10 000 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		10 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	80,00%	0	10 000 000	0
31	cel: profilaktyka zdrowotna	Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu	Z	3	851/85195	2016-2018	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	589 950		0	196 650	196 650,00	100,00%	33,33%		589 950,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	589 950	0	0	196 650	196 650,00	100,00%	33,33%	0	589 950	
								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		589 950	0	0	196 650	196 650,00	100,00%	33,33%	0	589 950	0
32	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7 / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Z	3	851/85120	2016-2017	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
							prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie		ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										1
									Środki własne JST	7 000 001		0	2 587 271	2 587 270,56	100,00%	36,96%		7 000 000,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	7 000 001	0	0	2 587 271	2 587 270,56	100,00%	36,96%	0	7 000 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 000 001	0	0	2 587 271	2 587 270,56	100,00%	36,96%	0	7 000 000	1
33	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach 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	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	8 027 000		0	2 276 050	2 274 109,31	99,91%	28,33%		8 027 000,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	8 027 000	0	0	2 276 050	2 274 109,31	99,91%	28,33%	0	8 027 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		8 027 000	0	0	2 276 050	2 274 109,31	99,91%	28,33%	0	8 027 000	0
34	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala	Z	3	851/85111	2016-2017	Mazowiecki Szpital Bródnowski w	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
		Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.					Warszawie Sp. z o.o.		Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	9 400 000		0	1 900 000	1 900 000,00	100,00%	20,21%		9 400 000,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	9 400 000	0	0	1 900 000	1 900 000,00	100,00%	20,21%	0	9 400 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 400 000	0	0	1 900 000	1 900 000,00	100,00%	20,21%	0	9 400 000	0
35	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Z	3	851/85111	2016-2018	Międzyleski Szpital Specjalistyczny 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										821 011
									Środki własne JST	5 319 120		0	598 120	586 429,55	98,05%	11,02%		4 498 108,90	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	5 319 120	0	0	598 120	586 429,55	98,05%	11,02%	0	4 498 109	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 319 120	0	0	598 120	586 429,55	98,05%	11,02%	0	4 498 109	821 011

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
36	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Z	3	851/85111	2016-2018	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	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										27 500
									Środki własne JST	1 050 000		0	900 000	900 000,00	100,00%	85,71%		1 022 500,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 050 000	0	0	900 000	900 000,00	100,00%	85,71%	0	1 022 500	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 050 000	0	0	900 000	900 000,00	100,00%	85,71%	0	1 022 500	27 500
37	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Z	3	851/85111	2016-2017	SZPZOZ Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	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										543 333
									Środki własne JST	6 813 562		0	6 285 874	6 267 096,27	99,70%	91,98%		6 270 228,90	
									Środki UE										
									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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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	6 813 562	0	0	6 285 874	6 267 096,27	99,70%	91,98%	0	6 270 229	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 813 562	0	0	6 285 874	6 267 096,27	99,70%	91,98%	0	6 270 229	543 333
38	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup aparatury medycznej/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Z	3	851/85111	2016-2017	SZPZOZ Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	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	855 249		0	38 102	38 101,58	100,00%	4,46%		855 248,58	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	855 249	0	0	38 102	38 101,58	100,00%	4,46%	0	855 249	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		855 249	0	0	38 102	38 101,58	100,00%	4,46%	0	855 249	0
39	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania/SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Z	3	851/85111	2016-2017	SZPZOZ Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	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	453 165		0	344 427	344 426,92	100,00%	76,00%		453 164,92	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	453 165	0	0	344 427	344 426,92	100,00%	76,00%	0	453 165	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		453 165	0	0	344 427	344 426,92	100,00%	76,00%	0	453 165	0
40	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu aparatu rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego i pierwszym wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Z	3	851/85111	2016-2017	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	1 470 902		0	913 380	913 379,60	100,00%	62,10%		1 470 902,00	
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 470 902	0	0	913 380	913 379,60	100,00%	62,10%	0	1 470 902	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 470 902	0	0	913 380	913 379,60	100,00%	62,10%	0	1 470 902	0
41	Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnych w Województwie Mazowieckim na lata 2012-2017 Cel: profilaktyka	Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019	Z	3	85149	2017-2019	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	300 000		0	0	0,00	0,00%	0,00%			
									Środki UE										300 000
									Inne										
									ŁĄCZNIE	300 000	0	0	0	0,00	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego							Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		300 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	300 000
42	Cel: budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii	Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z.o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii	Z	3	851/85111	2018-2031	Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	77 244 411		0	0	0,00	0,00%	0,00%			
									Środki UE										77 244 411
									Inne										
									ŁĄCZNIE	77 244 411	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		77 244 411	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	77 244 411
43	Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem	Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	Z	3	851/85154	2016-2017	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	3 200 000		0	800 000	796 771,82	99,60%	24,90%	2 400 000,00	800 000,00	0
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	oraz promocja zdrowia i trzeźwości								Inne										
									ŁĄCZNIE	3 200 000	0	0	800 000	796 771,82	99,60%	24,90%	2 400 000	800 000	
								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		3 200 000	0	0	800 000	796 771,82	99,60%	24,90%	2 400 000	800 000	0
44	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	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.	Z	3	851/85111	2016-2017	Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" Sp. z o.o.	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										15 556
									Środki własne JST	646 106		0	630 550	630 550,00	100,00%	97,59%		630 550,00	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	646 106	0	0	630 550	630 550,00	100,00%	97,59%	0	630 550	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		646 106	0	0	630 550	630 550,00	100,00%	97,59%	0	630 550	15 556

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
45	Cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów Szpitala.	Roboty remontowe: poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Z	3	851/85120	2016-2017	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	1 100 000		0	926 000	925 501,39	99,95%	84,14%		1 098 966,11	1 034
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 100 000	0	0	926 000	925 501,39	99,95%	84,14%	0	1 098 966	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 100 000	0	0	926 000	925 501,39	99,95%	84,14%	0	1 098 966	1 034

IV. INNE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2039 w sektorze INNE na 2016 r. **zaplanowano kwotę w wysokości 20 504 459 zł,** z czego środki własne stanowią kwotę 20 147 363 zł, środki Unii Europejskiej – 43 816 zł, środki inne 313 280 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku na przedsięwzięcia **wydatkowano łącznie 16 893 040,26 zł ,** co stanowi 82,39 % planu na rok 2016, z czego kwota w wysokości 16 536 432,58 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 43 327,90 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, natomiast kwota w wysokości 313 279,78 zł pochodziła z innych źródeł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- 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

Przedsięwzięcie realizowane przez jest przez Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowitą kwota planowanych nakładów w wysokości 215 250 zł.

Realizacja zadania przebiegła 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. zakończony został drugi etap dotyczący Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 129.150 zł. Środki zostały wydatkowane w II połowie 2016 r. po ukończeniu drugiego etapu przedsięwzięcia. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016 r. wydatkowano łącznie 215.250 zł, co stanowi 100 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 **„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.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 746 000 zł.

Zadanie polegało 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.

Zadanie zostało wykonane w terminie do 30 września 2016 roku.

Na realizację zadania w 2016r. zabezpieczono środki w wysokości 738 000,00 zł, które zostały wydatkowane w całości. Wydatki realizowane były ze środków ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

- 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.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 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 sprzątaniu 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 dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 100% zaplanowanych środków na realizacje zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca grudnia 2016 wydatkowano łącznie 161 685 zł, co stanowi 99,81 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 „**Plan Gospodarki Odpadami dla** województwa mazowieckiego 2022"

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.)."
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 294 830 zł.
W roku 2015 r. wyłoniono wykonawcę zadania - firmę ATMOTERM S.A. z Opola, z którą podpisano umowę Nr 14/PŚ-IV/W/15 na kwotę 147.600 zł. Środki na realizację zadania zostały zapewnione w Porozumieniu Nr 1/PŚ-ZD-II/2015 zawartym w dniu 3 lutego 2015 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a WFOŚiGW w Warszawie oraz Aneksie Nr 2 do ww. Porozumienia zawartym w dniu 2 września 2015 r.
Dnia 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 209/16 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami i uchwałę nr 210/16 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022. Na tej podstawie zadanie zostało zakończone i dokonano zapłaty wykonawcy oraz rozliczenia dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 290 000 zł, wydatkowano 100% środków zaplanowanych w 2016 r., oraz 87,48% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 **„Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych"**

Cel: wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych,

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2019.
Całkowita kwota planowanych nakładów 3 115 967 zł.
W ramach realizacji przedmiotowego projektu wykonano: studium wykonalności projektu „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych", Program Funkcjonalno–Użytkowy, opis projektowanych prac remontowych na terenie „Bagna Całowanie".
W 2016 r. częściowo wyposażono laboratorium na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach, zatrudniono osobę do nadzoru merytorycznego projektu, wykonano 4 tablice informacyjno-promocyjne do projektu).
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 27 110 zł, którą wydatkowano w 100%, co stanowi 15,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 2 **„Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego I Kozienickiego"**

Cel: wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.
Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2020.
Całkowita kwota planowanych nakładów 860 000 zł.
Celem ogólnym projektu jest poprawa bioróżnorodności Województwa Mazowieckiego poprzez opracowanie planów ochrony trzech parków krajobrazowych wchodzących w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
W ramach realizacji przedmiotowego projektu wykonano Studium wykonalności projektu „Opracowanie planów ochrony parków Krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego".
W 2016 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizacje zadania.

- przedsięwzięcie nr 3 **„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 872 200 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 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.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 109 470 zł - wydatek został zrealizowany w 100%. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2010 r. do końca roku 2016 r. wydatkowano łącznie 762 730 zł, co stanowi 87,45 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 4 **„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 101 661 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.
W lutym 2016 r. z wykonawcą wyłonionym w trybie udzielenia zamówienia publicznego została zawarta umowa na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2015, 2016 i 2017 rok, z coroczną odpłatnością za tę usługę w kwocie 15.682,50 zł brutto.
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 roku 2016 r. łącznie wydatkowano 70 294,50 zł, tj. 69,15 %.

- 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.
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2021.
Całkowita kwota planowanych nakładów 139 510 zł
Zadanie polega na utrzymania funkcjonowania elektronicznej platformy wspomagającej zarządzanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, poprzez zapewnienie jej serwisu gwarancyjnego. W ramach zadania wydatkowano środki finansowe na serwis gwarancyjny Otago zgodnie z zawartą umową.
Zadanie realizowane jest planowo. Środki zaplanowane na zadanie zapewnią jego realizację w 100%.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 55 803 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 55 802,95 zł, tj. 100% nakładów zaplanowanych na 2016 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca grudnia 2016 wydatkowano 40,00 % 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 Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu”**

Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu.
Przedsięwzięcie realizowane przez jest przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2021.
Całkowita kwota planowanych nakładów 31 567 321 zł,
W trakcie realizacji projektu na terenie województwa utworzono – Mazowiecką Sieć Społeczeństwa Informacyjnego „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 do2020 r. Obecnie przygotowywany 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 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 100% nakładów zaplanowanych na 2016 rok.

- przedsięwzięcie nr 8 **„Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim – utrzymanie trwałości rezultatów projektu.**

Cel projektu: usługi informacyjne dla przedsiębiorców.
Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2016-2020.
Całkowita kwota planowanych nakładów 2 422 485 zł.
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 Eksportów (COIE) na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie trwałości, w latach 2016-2020.
Umowa została podpisana w dniu 22.06.2016 r.
W ramach zadania zaplanowane środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 5 ekspertów zaangażowanych bezpośrednio

w realizację zadania, tj. 4 Ekspertów świadczących usługę pro-eksport i 1 Eksperta świadczącego usługę pro-biz. Środki finansowe przekazywane były Agencji.
Niewykorzystanie zaplanowanych środków wynika z oszczędności spowodowanych wakatami w pierwszej połowie 2016 r. w strukturach COIE na stanowisku ekspertów jak również wynikają ze zwolnień lekarskich poszczególnych ekspertów.
Na 2016 rok zaplanowano kwotę 484 497 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 383 781,32 zł, co stanowi 79,21% wykonania planu na 2016 r.

- przedsięwzięcie nr 9 **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego”.**

Cel projektu: Podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej w jednostkach budżetowych województwa mazowieckiego
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2017.
Całkowita kwota planowanych nakładów 16 047 461 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. Zakupy realizowane są w oparciu o zapotrzebowania złożone przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
W 2016 r. dokonano zakupu, m.in. samochodów osobowych, zestawów komputerowych, podstawowego oprogramowania biurowego, notebooków, monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, drukarek, serwery, dyski sieciowe, macierze dyskowe, itp., na potrzeby wsjo, żeby zapewnić sprawne i prawidłowe wykonywanie działalności statutowej. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 6 601 226 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 5 850 151,14 zł, co stanowi 88,62% wykonania planu na 2016 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku 2016 wydatkowano łącznie 7013 266,14 zł, co stanowi 43,70 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- 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.
Całkowitą kwota planowanych nakładów w wysokości 182 000 zł.
Działania zrealizowane w 2016 r. w ramach zadania:

- W dniu 22 lipca 2016 r. odbyła się konferencja dotycząca Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2014-2020 dla subregionu płockiego. Na konferencji przedstawiono ideę RIT oraz zaprezentowano zadania inwestycyjne zawarte w Planie Inwestycyjnym dla subregionu płockiego objętego OSI problemowym.
- Udział w Polsko-Holenderskim Forum Biznesu, które odbyło się 24.11.2016 r. w Hadze. Organizatorem Forum była Polska Izba Handlowa w Holandii i Netherland Enterprise Agency, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Holandii, ambasada holenderska i polska. Na forum przedstawiono między innymi problematykę dotyczącą Rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa – Gdańsk.
- W dniach 30.11 – 07.12.2016 r. pracownicy MBPR (2 osoby) brali udział w Polsko-Chińskiej misji gospodarczej. Organizatorami wyjazdu była Fundacja Rozwoju, Fundacja Polski Kongres Gospodarczy oraz Europejsko- Azjatycka Fundacja Edukacji Biznesowej. Głównym celem Misji było poznanie specyfiki rynku oraz stworzenie polskim samorządowcom i przedsiębiorcom warunków do nawiązania współpracy z firmami w Chinach a także zapoznanie się z ofertą firm chińskich, promocja własnych produktów i usług, rozpoznanie możliwości biznesowych poprzez określenie nisz i potrzeb rynku chińskiego, nawiązanie kontaktów handlowych w zakresie kooperacji i eksportu.

Na realizację zadania zabezpieczono w 2016 r. kwotę 91 000 zł. Wydatkowano 34 527,49 zł, tj. 38%. Na tak niski poziom wykonania planu miały wpływ niższe koszty udziału w konferencjach niż wstępnie zakładano. Harmonogram prac zaplanowanych na 2016 r. zrealizowano w całości.

- 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.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 105 000 zł.
Celem badań realizowanych w ramach tego zadania jest pomiar i ocena tzw. miękkich czynników, które mają lub mogą mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa mazowieckiego i jakość życia jego mieszkańców.
Działania zrealizowane w 2016 r.:

- Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie badań dotyczących „Wpływu funduszy strukturalnych na rozwój województwa mazowieckiego w efekcie wdrażania programów zarządzanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie programowania 2007-2013”
- Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
- Wybranie i podpisanie umowy z wykonawcą usługi
- Opracowanie raportu z badania - grudzień 2016 r.

W ramach projektu w 2016 roku zaplanowano 52 500 zł, wydatkowano ogółem z zaplanowanych 42 066 zł, co stanowi 80,13% planu. Powodem niewydatkowania wszystkich zaplanowanych środków były oszczędności przetargowe.

- 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.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 193 000 zł.
Działania zrealizowane w 2016 r.:

- Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie badań ruchu turystycznego w 2016 r
- Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
- Wybranie i podpisanie umowy z wykonawcą usługi
- Opracowanie raportu z badania - grudzień 2016 r.

W ramach projektu w 2016 roku zaplanowano 72 500 zł, wydatkowano 38 991 zł z, co stanowi 53,78% planu. Powodem niewydatkowania wszystkich zaplanowanych środków były oszczędności przetargowe.

- przedsięwzięcie nr 16 **„Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza”.**

Cel projektu: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2020
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 13 150 060 zł.
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2016 i będzie trwała w latach kolejnych (przez minimum 7 lat tj. 5 lat utrzymania inwestycji zgodnie z zasadami UE oraz kolejne 2 lata zgodnie z umową o partnerstwie publiczno - prywatnym z dnia 03.10.2013). Na czas obowiązywania umowy PPP, operatorem wybudowanej sieci jest firma KBTO SP. Z O.O. Rozpoczęta faza eksploatacji zadania jakim jest inwestycja IDM polega na podłączaniu przez KBTO SP. Z O.O. 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 przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. zgodnie z zawartą w dniu 29 grudnia 2016 r. umową w sprawie zamówienia polegającego na zleceniu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. wykonania usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym obejmującej wykonywanie przez ARM S.A. wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn. „Internet dla Mazowsza”. Ww. środki będą przekazywane kwartalnie na podstawie faktur wystawianych przez ARM S.A.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 4 330 012 zł, wydatkowano 1 916 501,03 zł, co stanowi 44,26 %, planowanych wydatków w 2016 r. oraz wartości 14,57 % całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 17 „**Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu**."

Cel: Nadzór terenowy nad obszarami chronionego krajobrazu.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata w latach 2016-2019.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 1 339 467 zł.
Zgodnie z porozumieniem nr 2/PE/PE-ZD-I/W/16 z dnia 25-01-2016 r. wykonano czternaście wyjazdów interwencyjnych wywołanych wnioskiem dotyczącym: zgłoszeń naruszenia zakazów, zgłoszeniem szkód w środowisku, zgłoszeniem wycinki drzew na terenie OChK. Wzięto udział w trzydziestu sześciu spotkaniach w gminach, w sprawie doprecyzowania opisu przebiegu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu: Warszawskiego, Mińskiego i Siedlecko-Węgrowskiego w ramach realizacji projektu „Sporządzenie baz danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim." Dwadzieścia trzy wyjazdy to wyjazdy kontrolne. Zadanie realizowane jest planowo. Zabezpieczone środki na realizację zadania są wystarczające.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 151 367 zł, z czego wydatkowano kwotę 147 955 zł, co stanowi 97,75% środków zaplanowanych w 2016 r. oraz 11,05 % 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.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 3 245 800 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 na podstawie złożonych w ustalonym terminie wniosków przez gminy/miasta.
Program przewidziany na 2016 r. został zrealizowany i jest rozliczany. W ramach Programu wsparcie otrzymało 115 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. pompy pożarnicze, zestawy ratownictwa technicznego, zestawy ratownictwa medycznego, łodzie płaskodenne, systemy powiadamiania oraz ciężkie i średnie samochody ratowniczo-gaśnicze ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe.
Zadanie inwestycyjne realizowane jest planowo. Zabezpieczone środki finansowe są wystarczające do realizacji zadania.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 2 945 800 zł, wydatkowano 2 839 581,52 zł co stanowi 96,39% środków zaplanowanych w 2016 r. oraz 87,48 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 20 **„Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie"**

Cel: zapewnienie siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje.
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2022.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 45 150 000 zł.

Realizacja inwestycji polega na wybudowaniu budynków na sąsiednich działkach, na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje. Zadanie realizowane będzie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem a Sądem Apelacyjnym w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji inwestycji. W roku 2017 zostaną przeprowadzone czynności przygotowawcze (inwentaryzacja nieruchomości, zakup map), natomiast w latach 2018 – 2022 w ramach zadania planowane jest wykonanie koncepcji architektoniczno-projektowej budynku, projektu inwestycji, kosztorysu oraz budowy budynków.
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 31 grudnia 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 21 „**Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago".**

Cel: Poprawa funkcjonalności systemu Otago.
Przedsięwzięcie realizowane jest Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 210 491 zł.
Zadanie polega na wykonywaniu zleconych przez pracowników UMWM w Warszawie modyfikacji do funkcjonującego w Urzędzie zintegrowanego systemu informatycznego Otago.
W ramach zadania środki zostały wydatkowane na modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago. Zadanie zostało zrealizowane tylko w ok. 30% z związku z tym, że firma, z którą podpisana została umowa na realizację zadania nie wykonała wszystkich zaplanowanych na 2016 r. modyfikacji i zrealizuje je dopiero w 2017 roku. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione w planie do wydatkowania na rok 2017.
Po dokonaniu zmian środki na zadaniu zapewnią jego realizację w 100%.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 24 246 zł, wydatkowano 7 576,80 zł co stanowi 31,25% środków zaplanowanych w 2016 r. oraz 3,60 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- 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.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie 360 000 zł.
Konieczność aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wynikała z potrzeby uwzględnienia nowych, znaczących regulacji prawnych, wprowadzających nowe elementy zakresu planu województwa oraz nowe uwarunkowania realizacji i funkcjonowania polityk przestrzennych:

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy Prawo wodne,
- ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 z późn. zm.), tzw. specustawy przesyłowej,
- ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Przesłankami do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego były również:

- napływające od 2015 r. protesty i skargi organów samorządów lokalnych, mieszkańców oraz organizacji społecznych dotyczące przebiegu projektowanej linii elektroenergetycznej WN 400 kV Kozienice-Ołtarzew;
- potrzeba aktualizacji kierunków polityki przestrzennej województwa pod kątem nowych zadań i wyzwań rozwojowych.

W 2016 roku działania związane z realizacją zadania skupiały się na przygotowaniu zasobów programowych na potrzeby opracowania części graficznej planu – zakup aktualizacji oprogramowania MapInfo oraz przygotowaniu i procedowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego uwzględniającego nowe regulacje prawne.
Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2016-2017. Opóźnienia w realizacji zadania spowodowane były koniecznością rozstrzygnięcia kwestii formalnych - potrzebą podjęcia nowej uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 180 000 zł, wydatkowano 60 909,33 zł, co stanowi 33,84 %, planowanych wydatków w 2016 r. oraz wartości 16,92 % całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

4. 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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol. 15)/kol.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
INNE								Bieżące	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	**0**	**0**	8 719 181
									Środki własne JST	**42 512 687**	**687 044**	**235 455**	**10 551 491**	**7 814 523,12**	74,06%	20,55%	**967 600**	**33 092 138**	
									Środki UE	**2 405 417**	**0**	**17 200**	**43 816**	**43 327,90**	98,89%	2,52%	**0**	**43 328**	
									Inne	**374 870**	**0**	**88 700**	**286 170**	**286 169,78**	100,00%	100,00%	**217 850**	**157 020**	
									ŁĄCZNIE	**45 292 974**	**687 044**	**341 355**	**10 881 477**	**8 144 020,80**	74,84%	20,25%	**1 185 450**	**33 292 486**	
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	**0**	**0**	54 600 609
									Środki własne JST	**74 385 059**	**0**	**1 163 115**	**9 595 872**	**8 721 909,46**	90,89%	13,29%	**1 163 115**	**18 454 606**	
									Środki UE	**775 356**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	**0**	**0**	
									Inne	**27 110**	**0**	**0**	**27 110**	**27 110,00**	100,00%	100,00%	**0**	**27 110**	
									ŁĄCZNIE	**75 187 525**	**0**	**1 163 115**	**9 622 982**	**8 749 019,46**	90,92%	13,18%	**1 163 115**	**18 481 716**	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**120 480 499**	**687 044**	**1 504 470**	**20 504 459**	**16 893 040,26**	**82,39%**	**15,84%**	**2 348 565**	**51 774 201**	**63 319 790**
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych,	Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	I	1	925/92505	2015-2019	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa										2 146 772
									Środki własne JST	417 335	0	2 300	554	1 042,00	188,09%	0,80%	11 500	1 042	
									Środki UE	1 717 417	0	9 200	43 816	43 327,90	98,89%	3,06%		43 328	
									Inne	12 020	0	0	12 020	12 019,78	100,00%	100,00%		12 020	
									ŁĄCZNIE	**2 146 772**	**0**	**11 500**	**56 390**	**56 389,68**	100,00%	**3,16%**	**0**	**0**	
								Majątkowe	Budżet państwa										969 195
									Środki własne JST	166 729	0	0	0						
									Środki UE	775 356	0	0	0						
									Inne	27 110	0	0	27 110	27 110,00	100,00%	100,00%		27 110	
									ŁĄCZNIE	**969 195**	**0**	**0**	**27 110**	**27 110,00**	100,00%	2,80%	**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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol. 15)/kol.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		**3 115 967**	**0**	**11 500**	**83 500**	**0,00**	0,00%	0,37%	**0**	0	**0**
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (EFRR) Cel: wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.	Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	I	1	925/92506	2015-2020	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa										850 000
									Środki własne JST	172 000		2 000	0				10 000		
									Środki UE	688 000		8 000	0						
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**860 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**10 000**	**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		**860 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0,00**	0,00%	1,16%	**0**	0	**0**
3	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										872 200
									Środki własne JST	**872 200**	543 790	109 470	**109 470**	109 470,00	100,00%	87,45%	653 260	109 470	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**872 200**	**543 790**	**109 470**	**109 470**	**109 470,00**	100,00%	87,45%	**0**	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**872 200**	**543 790**	**109 470**	**109 470**	**109 470,00**	100,00%	87,45%	**0**	0	**0**
4	Cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	I	3	750/75095	2013-2018	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										101 661
									Środki własne JST	**101 661**	38 253	16 359	**15 683**	15 683,00	100,00%	69,15%	54 612	15 683	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**101 661**	**38 253**	**16 359**	**15 683**	**15 683,00**	100,00%	69,15%	**0**	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	**0**	**0**	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**101 661**	**38 253**	**16 359**	**15 683**	**15 683,00**	100,00%	69,15%	**0**	0	**0**
5	Cel: Utrzymanie trwałości projektu	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w	I	3	750/75018	2015-2017	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa										**3**
									Środki własne JST	139 510	0	18 601	55 803	55 802,95	100,00%	40,00%	46 502,45	93 004,90	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**139 510**	**0**	**18 601**	**55 803**	**55 802,95**	100,00%	40,00%	46 502	**93 005**	
								Majątkowe	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
		Warszawie (utrzymanie trwałości projektu)							Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**139 510**	**0**	**18 601**	**55 803**	**55 802,95**	100,00%	53,33%	**46 502**	**93 005**	**3**
6	Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	I	3	600/60052	2015-2021	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Bieżące	Budżet państwa	0	0		0						0
									Środki własne JST	22 027 343	0	0	4 121 205	4 121 205,00	100,00%	18,71%	**0**	22 027 343	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**22 027 343**	**0**	**0**	**4 121 205**	**4 121 205,00**	100,00%	18,71%	**0**	22 027 343	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST	9 539 978	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	9 539 978	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**9 539 978**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	**0**	**9 539 978**	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**31 567 321**	**0**	**0**	**4 121 205**	**4 121 205,00**	100,00%	13,06%	**0**	31 567 321	**0**
7	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	I	3	900/9002	2015-2016	Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST						0,00%	0,00		**0**	**0**
									Środki UE										
									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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol. 15)/kol.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
		uwzględnieniem lat 2022-2027					Wodnoprawnych		ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	**0**	**0**	**0**
7	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	Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	I	3	900/90095	2015-2016	Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	Bieżące	Budżet państwa										**0**
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne	215 250	0	86 100	129 150	129 150	100,00%	100,00%	215 250		
									ŁĄCZNIE	**215 250**	**0**	**86 100**	**129 150**	**129 150,00**	100,00%	100,00%	215 250	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		**215 250**	**0**	**86 100**	**129 150**	**129 150,00**	100,00%	100,00%	**215 250**	**0**	**0**
8	cel: usługi informacyjne dla przedsiębiorców	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie	I	3	150/15011	2016-2020	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa										**1 937 988**
									Środki własne JST	2 422 485	0	0	484 497	383 781,32	79,21%	15,84%	**0**	484 497	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol. 15)/kol.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
		Mazowieckim - utrzymanie trwałości rezultatów projektu							Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**2 422 485**	**0**	**0**	**484 497**	**383 781,32**	79,21%	15,84%	**0**	484 497	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										**0**
									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**	**383 781,32**	79,21%	15,84%	**0**	**484 497**	**1 937 988**
9	cel: Podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej w jednostkach budżetowych województwa mazowieckiego	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego	I	3	750/75095	2015-2017	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	0	**0**	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	16 047 461	0	1 163 115	6 601 226	5 850 151,14	88,62%	43,70%	1 163 115	5 839 956	
									Środki UE										9 044 390
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**16 047 461**	**0**	**1 163 115**	**6 601 226**	**5 850 151,14**	88,62%	43,70%	1 163 115	5 839 956	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**16 047 461**	**0**	**1 163 115**	**6 601 226**	**5 850 151,14**	88,62%	43,70%	**1 163 115**	**5 839 956**	**9 044 390**
10	Program Partners for International Business	Rozwój Międzynarodowej	I	3	750/75095	2015-2016	Mazowieckie Biuro	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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: wsparcie procesu odtworzenia Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa - Gdańsk, a także wsparcie rozwoju współpracy polsko-holenderskiej oraz promocja sektorów gospodarki	Drogi Wodnej E-40 Warszawa-Gdańsk					Planowania Regionalnego w Warszawie		Środki własne JST	746 000	0	8 000	**738 000**	738 000,00	100,00%	98,93%	8 000	738 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**746 000**	**0**	**8 000**	**738 000**	**738 000,00**	0,00%	100,00%	8 000	738 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**746 000**	**0**	**8 000**	**738 000**	**738 000,00**	100,00%	100,00%	**8 000**	**738 000**	**0**
11	Cel: Wyznaczanie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji zastępczych do których będą mogły trafić odpady z poszczególnych regionów województwa.	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	I	3	900/90002	2015-2016	Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych	Bieżące	Budżet państwa											
									Środki własne JST										
									Środki UE										**0**
									Inne						0,00%	#DZIEL/0!	0	**0**	
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	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	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
		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"						Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	**0**	**0**	**0**
11	Cel: ochrona terenów leśnych Województwa Mazowieckiego oraz edukacji i podnoszeniu świadomości ekologicznej skazanych	Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu.	I	3	925/92502	2011-2016	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	161 996	105 001	28 495	28 500	28 189,00	98,91%	99,81%	133 496	28 189	**311**
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**161 996**	**105 001**	**28 495**	**28 500**	**28 189,00**	98,91%	99,81%	133 496	28 189	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**161 996**	**105 001**	**28 495**	**28 500**	**28 189,00**	98,91%	99,81%	**133 496**	**28 189**	**311**
12	Cel: Przygotowanie "policy paper" dla	Monitoring nowych rozwiązań w	I	3	710/71003	2016-2017	Mazowieckie Biuro	Bieżące	Budżet państwa										**147 473**

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie monitoringu nowych rozwiązań, nowych idei, wizji rozwoju, nowoczesnych metod programowania i planowania rozwoju.	zakresie zarządzania regionalnego					Planowania Regionalnego w Warszawie		Środki własne JST	182 000		0	91 000	34 527,49	37,94%	18,97%	0	34 527	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**182 000**	**0**	**0**	**91 000**	**34 527,49**	37,94%	18,97%	0	34 527	
								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		**182 000**	**0**	**0**	**91 000**	**34 527,49**	37,94%	18,97%	**0**	**34 527**	**147 473**
13	Cel: opracowanie raportów z badań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego nawiązujące do wyników projektu "Trendy Rozwojowe Mazowsza"	Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza	I	3	710/71003	2016-2017	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										**62 934**
									Środki własne JST	105 000		0	52 500	42 066,00	80,13%	40,06%	0	42 066	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**105 000**	**0**	**0**	**52 500**	**42 066,00**	80,13%	40,06%	**0**	42 066	
								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		**105 000**	**0**	**0**	**52 500**	**42 066,00**	80,13%	40,06%	**0**	**42 066**	**62 934**

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol. 15)/kol.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
14	Cel: przygotowanie zakresu, metodologii badań, wykonanie badań i opracowanie raportów końcowych	Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim	I	3	630/63003	2015-2017	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	193 000		48 000	72 500	38 991,00	53,78%	45,07%	48 000	38 991	106 009
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**193 000**	**0**	**48 000**	**72 500**	**38 991,00**	53,78%	45,07%	48 000	**38 991**	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**193 000**	**0**	**48 000**	**72 500**	**38 991,00**	53,78%	45,07%	**48 000**	**38 991**	**106 009**
15	Cel: przygotowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2017	I	3	710/71095	2016-2017	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	335 400		0	155 400	36 309,33	23,37%	10,83%	0	36 309	
									Środki UE										**299 091**
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**335 400**	**0**	**0**	**155 400**	**36 309,33**	23,37%	10,83%	0	36 309	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	24 600		0	24 600	24 600,00	100,00%	100,00%		24 600	
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**24 600**	**0**	**0**	**24 600**	**24 600,00**	100,00%	100,00%	0	24 600	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol. 15)/kol.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		**360 000**	**0**	**0**	**180 000**	**60 909,33**	33,84%	16,92%	**0**	**60 909**	**299 091**
16	Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza	I	3	600/60053	2016-2020	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Bieżące	Budżet państwa										4 000 000
									Środki własne JST	13 150 060		0	4 330 012	1 916 501,03	44,26%	14,57%	0	9 150 060	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**13 150 060**	**0**	**0**	**4 330 012**	**1 916 501,03**	44,26%	14,57%	0	**9 150 060**	
								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		**13 150 060**	**0**	**0**	**4 330 012**	**1 916 501,03**	44,26%	14,57%	**0**	**9 150 060**	**4 000 000**
17	Cel: Nadzór terenowy nad obszarami chronionego krajobrazu	Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	I	3	925/92502	2016-2019	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa										**1 191 512**
									Środki własne JST	1 339 467		0	151 367	147 955,00	97,75%	11,05%	0	147 955	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**1 339 467**	**0**	**0**	**151 367**	**147 955,00**	97,75%	11,05%	0	147 955	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST								0		
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol. 15)/kol.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
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**1 339 467**	**0**	**0**	**151 367**	**147 955,00**	97,75%	11,05%	**0**	**147 955**	**1 191 512**
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										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	3 245 800		0	2 945 800	2 839 581,52	96,39%	87,48%		2 839 582	
									Środki UE										406 218
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**3 245 800**	**0**	**0**	**2 945 800**	**2 839 581,52**	**96,39%**	**87,48%**	**0**	**2 839 582**	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**3 245 800**	**0**	**0**	**2 945 800**	**2 839 581,52**	96,39%	87,48%	0	2 839 582	**406 218**
19	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.)	Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022	I	3	900/90002	2015-2016	Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	147 230		2 230	145 000	145 000,00	100,00%	100,00%	2 230	145 000	
									Środki UE										0
									Inne	147 600		2 600	145 000	145 000,00	100,00%	100,00%	2 600	145 000	
									ŁĄCZNIE	**294 830**	**0**	**4 830**	**290 000**	**290 000,00**	100,00%	100,00%	**4 830**	**290 000**	
								Majątkowe	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol. 15)/kol.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										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	**0,00**	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**294 830**	**0**	**4 830**	**290 000**	**290 000,00**	**100,00%**	**98,36%**	**4 830**	**290 000**	**0**
20	Cel: zapewnienie siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje	Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	I	3	700/70005	2016-2022	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										0
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	**0**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0**	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	45 150 000		0	0	0,00	0,00%	0,00%			
									Środki UE										45 150 000
									Inne										
									ŁĄCZNIE	45 150 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**45 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0**	**45 150 000**

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol 14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol. 15)/kol.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 funkcjonalności systemu Otago	Modyfikacje zintegrowanego systemu informatycznego Otago	I	3	750/75018	2016-2017	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST	210 491		0	24 246	7 576,80	31,25%	3,60%		210 490	
									Środki UE										1
									Inne										
									ŁĄCZNIE	210 491	0	0	24 246	7 576,80	31,25%	3,60%	0	210 490	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		**210 491**	**0**	**0**	**24 246**	**7 576,80**	31,25%	3,60%	**0**	**210 490**	**1**

V. TRANSPORT

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2039 w sektorze TRANSPORT w 2016 r. na realizację przedsięwzięć **zaplanowano kwotę w wysokości 316 362 449 zł,** z czego środki własne stanowią kwotę 312 894 804 zł, środki z budżetu państwa – 3 333 334 zł, środki Unii Europejskiej – 15 621 zł oraz z innych źródeł – 118 690 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku na przedsięwzięcia **wydatkowano łącznie 312 447 327,67 zł,** co stanowi 98,76 % planu na rok 2016.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 **Projekt RUMOBIL**

Cel projektu: utworzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych (systemów IT itp.) mających za zadanie zmniejszenie uzależnienia mobilności w postaci indywidualnych środków transportu na rzecz środków transportu publicznego, na terenach obszarów wiejskich szczególnie dotkniętych zmianami demograficznymi

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2039.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 638 066 zł

Zadanie jest realizowane planowo. Umowa z Liderem projektu i Partnerami zawarta została w drugiej połowie roku 2016. Na zadanie zaplanowano środki zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu ze środków UE. W roku 2016 zrealizowano wydatki na kwotę 12 748,99 zł (w tym: 1 912,35 zł ze środków własnych, 10 836,64 zł ze środków UE).

Zadanie nr 5. Zarządzanie parkingami P&R - Zadanie jest realizowane planowo. W systemie P&R odbywają się łączone podróże – samochodem i transportem zbiorowym (z przesiadką). Podstawowym celem tego systemu jest ograniczenie wykorzystania samochodów w podróżach do centralnych obszarów miast. Od roku 2017 zadanie zostało uznane za jednoroczne z powodu umów zawieranych co roku z zarządcą. W roku 2016 kwota zrealizowanych wydatków na zarządzanie parkingami w systemie P&J w miejscowościach: Celestynów, Żyrardów, Ożarów Maz., Mińsk Maz., Brwinów, Błonie, Siedlce, Radom, Teresin wyniosła 721 894,44 zł.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 18 381 zł. Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 12 748,99 zł, co stanowi 69,36% w/w planu oraz 2,00 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 **„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 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 61 401 748 zł.

Województwo Mazowieckie w dniu 20.07.2016 r. zawarło porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na mocy którego PKP PLK S.A stały się inwestorem i beneficjentem dla tej inwestycji. Województwo Mazowieckie przekazało do PKP PLK S.A posiadaną dokumentację przedprojektową celem jej aktualizacji i uzyskaniu decyzji administracyjnej. Zgodnie z ww. porozumieniem Województwo Mazowieckie zobowiązało się sfinansowania kosztów tej aktualizacji. W grudniu 2016 r. PKP PLK S.A podpisało umowę z Wykonawcą na aktualizację dokumentacji. Płatności nastąpią po wykonaniu poszczególnych części zadania.

W 2016 roku na realizację powyższego zadania nie wydatkowano żadnych środków.

- 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 Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2039.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 322 349 039 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 roku 2016 wydatkowano kwoty na podstawie umów rocznych o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 282 769 568 zł ze środków własnych Województwa. Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 279 024 046,75 zł, co stanowi 58,72% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2016 roku wydatkowano łącznie 1 796 214 867,75 zł, co stanowi 28,41 % 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 przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2028.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 134 868 000 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 zgromadzi środków pieniężnych (lub zgromadzi środki w niewystarczającej wysokości) koniecznych do obsługi 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. W 2016 roku w Spółce nie nastąpiła powyższa sytuacja. Spółka dokonała spłaty zadłużenia wyłącznie 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 Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2039.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 405 026 661 zł., w tym ze środków budżetu państwa – 3 333 334 zł, ze środków własnych – 401 693 327 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 roku 2016 wydatkowano kwoty na podstawie umów rocznych o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego 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 31.12.2016 roku wydatkowano kwotę 35 522 620,18 zł, co stanowi 100% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano łącznie 130 113 756,18 zł, co stanowi 31,12 % 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 Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2039.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 641 035 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. W roku 2016 wydatkowana kwota wyniosła 178 766,30 zł.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 178 767 zł, wydatkowano kwotę 100% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31.12.2016 r. wydatkowano łącznie 1 048 534,30 zł, co stanowi 63,89% 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 Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2039.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 508 096 zł.
Zadanie jest realizowane planowo. W systemie P&R odbywają się łączone podróże – samochodem i transportem zbiorowym. Podstawowym celem tego systemu jest ograniczenie wykorzystania samochodów w podróżach do centralnych obszarów miast. Od roku 2017 zadanie zostało uznane za jednoroczne z powodu umów zawieranych co roku z zarządcą. W roku 2016 kwota zrealizowanych wydatków na zarządzanie parkingami w systemie P&J w miejscowościach: Celestynów, Żyrardów, Ożarów Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Brwinów, Błonie, Siedlce, Radom, Teresin wyniosła 721 894,44 zł.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 800 000 zł, wydatkowano kwotę 721 894,44 zł, co stanowi 90,24 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2016 wydatkowano łącznie 5 524 990,44 zł, co stanowi 98,58% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. 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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany 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**	**3 333 333,33**	**100,00%**	**100,00%**	**32 749 980**	**3 333 333**	**4 643 253 325**
									Środki własne JST	**6 697 861 532**	**1 314 066 537**	**273 012 662**	**312 894 804**	**308 995 306,14**	**98,75%**	**28,31%**	**1 734 921 687**	**320 068 625**	
									Środki UE	**392 939**	**0**	**0**	**15 621**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**10 837**	
									Inne	**649 332**	**386 402**	**144 240**	**118 690**	**118 688,20**	**100,00%**	**100,00%**	**530 642**	**118 688**	
									ŁĄCZNIE	**6 734 987 117**	**1 347 202 919**	**273 156 902**	**316 362 449**	**312 447 327,67**	**98,76%**	**28,70%**	**1 768 202 309**	**323 531 483**	
								Majątkowe	Budżet państwa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**0**	**54 815 640**
									Środki własne JST	**194 235 975**	**3 701 748**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**1,91%**	**3 701 748**	**135 868 000**	
									Środki UE	**149 413**	**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	**194 385 388**	**3 701 748**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00%**	**1,90%**	**3 701 748**	**135 868 000**	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		**6 929 372 505**	**1 350 904 667**	**273 156 902**	**316 362 449**	**312 447 327,67**	**98,76%**	**27,95%**	**1 771 904 057**	**459 399 483**	**4 698 068 965**
1.	Projekt RUMOBIL Realizacja projektu RUMOBIL "Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi" w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020. Cel projektu: utworzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych (systemów IT itp.) mających za zadanie zmniejszenie uzależnienia mobilności w postaci indywidualnych środków transportu na rzecz środków transportu publicznego, na terenach obszarów wiejskich	Projekt RUMOBIL	T	1	600/60001	2016-2019	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa										449 537
									Środki własne JST	69 347	0	0	2 760	1 912,35	69,29%	2,76%		1 912	
									Środki UE	392 939	0	0	15 621	10 836,64	69,37%	2,76%		10 837	
									Inne										
									ŁĄCZNIE	462 286	0	0	18 381	12 748,99	0,00%	0,00%	0	12 749	
								Majątkowe	Budżet państwa										175 780
									Środki własne JST	26 367	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%			
									Środki UE	149 413	0	0	0						
									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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
	szczególnie dotkniętych zmianami demograficznymi								ŁĄCZNIE	175 780	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		638 066	0	0	18 381	12 748,99	69,36%	2,00%	0	12 749	625 317
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 Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.	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 Właścicielskiego 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										54 639 860
									Środki własne JST	58 341 608	3 701 748	0	0	0,00	0,00%	6,34%	3 701 748		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	58 341 608	3 701 748	0	0	0,00	0,00%	6,34%	3 701 748	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		58 341 608	3 701 748	0	0	0,00	0,00%	6,34%	3 701 748	0	54 639 860
2	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej godnie 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	0		0,00%	100,00%	32 749 980		4 412 962 655
									Środki własne JST	6 289 599 059	1 235 103 598	249 337 243	282 769 568	279 024 046,75	98,68%	28,04%	1 588 556 379	288 080 025	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	6 322 349 039	1 267 853 578	249 337 243	282 769 568	279 024 046,75	98,68%	28,41%	1 621 306 359	288 080 025	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 322 349 039	1 267 853 578	249 337 243	282 769 568	279 024 046,75	98,68%	28,41%	1 621 306 359	288 080 025	4 412 962 655
3	Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej	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.	T	3	600/60095	2016 - 2028	Departament Nadzoru Właścicielskiego 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										0
									Środki własne JST	135 868 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%		135 868 000	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	135 868 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	135 868 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		135 868 000	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	135 868 000	0
4	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych 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	0	3 333 334	3 333 333,33	100,00%	100,00%		3 333 333	229 170 525
									Środki własne JST	401 693 327	74 822 140	22 768 996	29 262 399	29 189 286,85	99,75%	31,56%	141 318 088	31 204 715	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	405 026 661	74 822 140	22 768 996	32 595 733	32 522 620,18	99,78%	32,12%	141 318 088	34 538 048	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		405 026 661	74 822 140	22 768 996	32 595 733	32 522 620,18	99,78%	32,12%	141 318 088	34 538 048	229 170 525
								Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	1 641 035	690 355	179 413	178 767	178 766,30	100,00%	63,89%	869 767	178 766	
									Środki UE										592 502
									Inne										
									ŁĄCZNIE	1 641 035	690 355	179 413	178 767	178 766,30	100,00%	63,89%	869 767	178 766	
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	Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 641 035	690 355	179 413	178 767	178 766,30	100,00%	63,89%	869 767	178 766	592 502

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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 skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
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										
									Środki własne JST	4 858 764	3 450 444	727 010	681 310	603 206,24	88,54%	98,39%	4 177 454	603 206	78 106
									Środki UE										
									Inne	649 332	386 402	144 240	118 690	118 688,20	100,00%	100,00%	530 642	118 688	
									ŁĄCZNIE	5 508 096	3 836 846	871 250	800 000	721 894,44	90,24%	98,58%	4 708 096	721 894	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 508 096	3 836 846	871 250	800 000	721 894,44	90,24%	98,58%	4 708 096	721 894	78 106

VI. GEODEZJA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 przedsięwzięcia w sektorze GEODEZJA realizowane są przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na realizację przedsięwzięć w tym sektorze w 2016 roku **zaplanowano kwotę 654 650 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej – 523 720 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 130 930 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na przedsięwzięcia **wydatkowano łącznie 551 486 zł,** co stanowi 84,24 % planu na rok 2016. w tym: ze środków UE – 441 188 zł, ze środków własnych samorządu województwa – 110 298 zł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

- przedsięwzięcie nr 1 **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”** realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Cel: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną.
Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2019.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 98 262 268 zł.

Do końca roku 2016 r. udało się ogłosić jedynie postępowanie przetargowe w ramach zadania 6 „Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną”. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe w ramach zadania 5 „Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”.
Opóźnienia wynikają z długiej oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie z EFRR oraz z konieczności indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 654 650 zł.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano łącznie 551 486 zł, co stanowi 84,24 % planu na rok 2016. w tym: ze środków UE – 441 188 zł, ze środków własnych samorządu województwa – 110 298 zł.
Na 2016 rok nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych z uwagi na formalne rozpoczęcie projektu 22 lipca 2016 r.
Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 0,56% planowanych nakładów.

2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE GEODEZJA

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
GEODEZJA								Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	1 412 455
									Środki własne JST	392 788	0	0	130 930	110 298,00	84,24%	28,08%	0,00	110 298,00	
									Środki UE	1 571 153	0	0	523 720	441 188,00	84,24%	28,08%	0,00	441 188,00	
									Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	1 963 941	0	0	654 650	551 486,00	84,24%	28,08%	0,00	551 486,00	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	96 298 327
									Środki własne JST	4 689 673	0	0	0	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
									Środki UE	77 038 661	0	0	0	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
									Inne	14 569 993	0	0	0	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	96 298 327	0	0	0	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		98 262 268	0	0	654 650	551 486,00	84,24%	0,56%	0,00	551 486,00	97 710 782
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Cel: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	G	1	710/71095	2016-2019	Departament Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa						-	-			1 412 455
									Środki własne JST	392 788	0	0	130 930	110 298,00	84,24%	28,08%		110 298,00	
									Środki UE	1 571 153	0	0	523 720	441 188,00	84,24%	28,08%		441 188,00	
									Inne	0	0	0	0		-	-			
									ŁĄCZNIE	1 963 941	0	0	654 650	551 486,00	84,24%	28,08%	0,00	551 486,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			96 298 327
									Środki własne JST	4 689 673	0	0	0		-	0,00%			
									Środki UE	77 038 661	0	0	0		-	0,00%			
									Inne	14 569 993	0	0	0		-	0,00%			
									ŁĄCZNIE	96 298 327	0		0	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		98 262 268	0		654 650	551 486,00	84,24%	0,56%	0,00	551 486,00	97 710 782

VII. OŚWIATA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2039 w sektorze OŚWIATA na realizację przedsięwzięć w 2016 roku **zaplanowano kwotę 4 648 317 zł** w tym ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 484 428 zł oraz środków z Unii Europejskiej w kwocie 2 742 075 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku **wydatkowano kwotę 4 596 476,14 zł**, co stanowi 98,88 **%** wydatków planowanych w sektorze OŚWIATA na rok 2016. Największy udział wydatków pochodził ze środków własnych Województwa Mazowieckiego i wyniósł kwotę 1 482 385,89 zł, pozostałe środki w wysokości 2 694 375,89 zł pochodziły z Unii Europejskiej.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 13 **„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, rozbiórka 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 749 482 zł.
W ramach realizacji zadania wykonano:

- demontaż, zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej: okna: 31,0/60,376 szt./m^2, drzwi: 2,0/6,345 szt./m^2;
- termomodernizacja ścian: ocieplenie od zewnątrz 588,419 m^2, ocieplenie od środka 553,739 m^2;
- docieplenie dachu: 401,859 m^2.
- 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 17 595 zł, z czego wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano łącznie 749 482 zł, co stanowi 100% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 **„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 100% zaplanowanych środków.

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.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 42 404 zł, wydatkowano 11 386,50 zł, co stanowi 26,85% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia 39 732,50 zł, co stanowi 46,49% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 **„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017”**

Cel: wspieranie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży X Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020.
W II edycji projektu w roku szkolnym 2016/2017 przyznano 641 stypendiów. Grupa 13 uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności otrzymała stypendium o 200 zł wyższe od 628 uczniów, którzy orzeczenia o niepełnosprawności nie posiadają. W wyniku ponownego przeliczenia środków zaplanowanych na wypłatę stypendiów uwzględniającego liczbę uczniów niepełnosprawnych, otrzymujących stypendium i tym samym wyższą kwotę, uzyskano oszczędności w projekcie (kwota 579,14 zł została zwrócona zgodnie z zasadami na koniec 2016 r.). Koszty pośrednie w 2016 r. stanowią 7,5% kosztów bezpośrednich i zostały wydatkowane na częściową refundację wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Ogólnego.
Na realizację zadań w projekcie zarezerwowano wystarczającą ilość środków własnych.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 711 265 zł, wydatkowano 1 710 669,72 zł, co stanowi 99,97% zaplanowanych w 2016 roku środków oraz 48,31% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 3 **„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szklonym 2016/2017”.**

Cel: Cel: wspieranie uczniów szkół zawodowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Wsparciem objęci są uczniowie posiadający ponadprzeciętne wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu stypendialnego przyznaje się nie mniej niż 480 stypendiów na cele edukacyjne dla uczniów szkół zawodowych, w wysokości odpowiedniej do kwoty przeznaczonej na realizację projektu edukacyjnego w roku szkolnym 2016/2017. W ramach projektu przewidziano przyznanie co najmniej 30% stypendiów uczniom ze szkół zawodowych, Województwa Mazowieckiego zamieszkałym na obszarach wiejskich. Wkład własny województwa mazowieckiego wynosi 10%.
W IV kwartale 2016 r. zawarto 480 umów ze stypendystami oraz wypłacono w dniu 21 grudnia 2016 r. I transze stypendiów w wysokości – 1 536 000,00 zł.
Na realizację zadań w projekcie zarezerwowano wystarczającą ilość środków własnych. Zadanie realizowane jest planowo.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 651 207 zł, wydatkowano 1 631 143,73 zł, co stanowi 99,78% zaplanowanych w 2016 roku środków oraz 61,29% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 **„Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego”.**

Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów
Przedsięwzięcie realizowane przez Zespól Szkół Nr 3 w Wyszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.
Trzytygodniowe staże zagraniczne w centrum treningowym w okresie czerwiec / lipiec 2017 r. w Wielkiej Brytanii, których uczestnikami będzie łącznie 33 uczniów z technikum informatycznego i ekonomicznego. Celem zadania jest poszerzenie wiedzy i umiejętności wynikających z podstawy programowej w w/w zawodach. Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez udział 12 nauczycieli kształcenia zawodowego w job shadowing w Wielkiej Brytanii. Tygodniowe szkolenie realizowane będzie w lipcu 2017r. Poprawa kompetencji zawodowych oraz zdolności do zatrudnienia 33 uczniów z technikum informatycznego i ekonomicznego poprzez uczestniczenie w trzytygodniowych stażach zagranicznych. Staże odbywać się będą w przedsiębiorstwach w Hiszpanii w okresie lipiec / sierpień 2018 r. Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez udział 12 nauczycieli kształcenia zawodowego w job shadowing w Hiszpanii. Tygodniowe szkolenie realizowane będzie w okresie lipiec / sierpień 2018 r.
Zadanie jest realizowane planowo. Zabezpieczone są wystarczające środki na realizację zadania.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 5 203 zł, wydatkowano 5 192,19 zł, co stanowi 99,79% zaplanowanych w 2016 roku środków oraz 0,62% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 5 **„Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego”.**

Cel: staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.
Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez udział 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych w stażach zagranicznych realizowanych w przedsiębiorstwach w Hiszpanii. Trzytygodniowy staż dla uczestników projektu planowany jest w okresie czerwiec/lipiec 2017 r . Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez udział 10 nauczycieli kształcenia zawodowego w job shadowing w Hiszpanii. Dwutygodniowe szkolenie realizowane będzie w lutym 2017 r.
Na realizację zadań w projekcie zarezerwowano wystarczającą ilość środków własnych. Zadanie realizowane jest planowo.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 4 500 zł, wydatkowano 4 346,00 zł, co stanowi 96,58% zaplanowanych w 2016 roku środków oraz 1,82% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 **„Rewitalizacja nieruchomości przy ul.Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną”.**

Typ projektu - Rozwój Infrastruktury Technicznej na obszarach rewitalizowanych, w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.
Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.
W ramach realizacji zadania podpisano umowę z firmą projektowo- inwestycyjną FINAL Sp. z.o.o. 05.08.2016 r na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Pionkach przy ul. Radomskiej 7 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W roku 2017 jednostka planuje opracować studium wykonalności projektu oraz skompletować załączniki do złożenia wniosku w ramach działania RPO WM 6.2.
Planowane zakończenie zadania na tym etapie to I kwartał 2017 roku.
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 05.08.2016 do 31.12.2016.
2. Opracowanie studium wykonalności - od 06.12.2016 do 28.02.2017.

Na realizację zadań w projekcie zarezerwowano wystarczającą ilość środków własnych. Zadanie realizowane jest planowo.
Na rok 2016 zaplanowano kwotę 84 570 zł, wydatkowano 100% zaplanowanych w 2016 roku środków oraz 55,64% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 **„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 dnia 31.12.2016 r. wydatkowano łącznie 375 000 zł, co stanowi 78,95 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 **„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 dnia 31.12.2016 r. wydatkowano łącznie 393 363 zł, co stanowi 77,75 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 **„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 dnia 31.12.2016 r. wydatkowano łącznie 525 000 zł, co stanowi 77,78 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 10 **„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 dnia 31.12.2016 r. wydatkowano łącznie 366 667 zł, co stanowi 76,92% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 **„Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.”**

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego
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 Białobrzeskiego 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 dnia 31.12.2016 r. wydatkowano łącznie 266 667 zł, co stanowi 76,92% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 12 **„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 2015-2017.
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 598 800 zł.
W ramach projektu:

- opracowano programy merytoryczne wraz z wykazem literatury 15 Konkursów przedmiotowych, które były dostępne na stronie www.
- przygotowano Regulamin konkursów przedmiotowych na rok szkolny 2016/2017 wraz z załącznikami, który został zatwierdzony Zarządzeniem MKO nr 46 z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
- przygotowano harmonogram konkursów zaakceptowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
- opracowano zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi dla każdego etapu: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego (zgodnie z harmonogramem prac).
- zapewniono minimum 3-osobowe komisje na etapie wojewódzkim i rejonowym,
- zapewniono organizację i obsługę poszczególnych etapów konkursów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego,

W 2016 roku zaplanowano kwotę 299 400 zł, z czego wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano łącznie 448 000 zł, co stanowi 74,95% 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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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	15,00	16	17	18	19	20
OŚWIATA								Bieżące	Budżet państwa	797 319	0	0	421 814	419 714,84	0,00%	0,00%	0	0	3 825 281
									Środki własne JST	3 521 252	831 334	695 490	1 099 363	1 097 320,89	99,81%	74,52%	1 526 824	1 134 898	
									Środki UE	6 119 971	0	28 346	2 742 075	2 694 375,41	98,26%	44,49%	28 346	3 371 720	
									Inne	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
									ŁĄCZNIE	10 438 542	831 334	723 836	4 263 252	4 211 411,14	98,78%	55,24%	1 555 170	4 506 617	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	67 430
									Środki własne JST	880 340	0	427 845	385 065	385 065,00	100,00%	92,34%	710 745	102 165	
									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	1 214 442	0	761947	385 065	385 065,00	100,00%	94,45%	1 044 847	102 165	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		11 652 984	831 334	1 485 783	4 648 317	4 596 476,14	98,88%	59,33%	2 600 017	4 608 782	3 892 711
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										45 738
									Środki własne JST										
									Środki UE	85 470	0	28 346	42 404	11 386,50	26,85%	46,49%	28 346	11 387	
									Inne										
									ŁĄCZNIE	85 470	0	28 346	42 404	11 386,50	26,85%	46,49%	28 346	11 387	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		85 470	0	28 346	42 404	11 386,50	26,85%	46,49%	28 346	11 387	45 738
2	Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś priorytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1. kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży poddziałanie 10.1.3. Programy stypendialne Cel: wspieranie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017	O	1	853/85395	2016-2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	531 186	0	0	256 692	256 600,46	99,96%	48,31%		397 874	888 702
									Środki własne JST	177 071	0	0	85 568	85 533,49	99,96%	48,30%		132 625	
									Środki UE	2 832 939	0	0	1 369 005	1 368 535,77	99,97%	48,31%		2 121 995	
									Inne										
									ŁĄCZNIE	3 541 196	0	0	1 711 265	1 710 669,72	99,97%	48,31%	0	2 652 494	
								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		3 541 196	0	0	1 711 265	1 710 669,72	99,97%	48,31%	0	2 652 494	888 702
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, X Oś Priorytetowa, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Cel: wspieranie uczniów szkół zawodowych osiągających bardzo	Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2016/2017	O	1	853/85395	2016-2018	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	266 133	0	0	165 122	163 114,38	98,78%	61,29%		153 600	1 125 299
									Środki własne JST	266 133	0	0	165 122	163 114,40	98,78%	61,29%		153 600	
									Środki UE	2 129 033	0	0	1 320 963	1 304 914,95	98,79%	61,29%		1 228 800	
									Inne										
									ŁĄCZNIE	2 661 299	0	0	1 651 207	1 631 143,73	98,78%	61,29%	0	1 536 000	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	dobre wyniki w nauce								Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 661 299	0	0	1 651 207	1 631 143,73	98,78%	61,29%	0	1 536 000	1 125 299
4	Program ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów	Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego	O	1	801/80130	2016-2018	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE	833 781	0	0	5 203	5 192,19	99,79%	0,62%		5 192	828 589
									Inne										
									ŁĄCZNIE	833 781	0	0	5 203	5 192,19	99,79%	0,62%	0	5 192	
								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		833 781	0	0	5 203	5 192,19	99,79%	0,62%	0	5 192	828 589
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Cel: staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego.	Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego.	O	1	801/80140	2016-2017	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE	238 748	0	0	4 500	4 346,00	96,58%	1,82%		4 346,00	234 402
									Inne										
									ŁĄCZNIE	238 748	0	0	4 500	4 346,00	96,58%	1,82%	0	4 346	
								Majątkowe	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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		238 748	0	0	4 500	4 346,00	96,58%	1,82%	0	4 346	234 402
6	RPO WM 2014-2020, działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Typ projektu - Rozwój Infrastruktury Technicznej na obszarach rewitalizowanych, w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.	Rewitalizacja nieruchomości przy ul.Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną	O	1	801/80147	2016-2017	Biblioteka Pedagogiczna 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										67 430
									Środki własne JST	152 000	0	0	84 570	84 570	100,00%	55,64%		84 570	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	152 000	0	0	84 570	84 570,00	0,00%	0,00%	0	84 570	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		152 000	0	0	84 570	84 570,00	100,00%	55,64%	0	84 570	67 430
7	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	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	

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									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
8	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										
									Środki własne JST	505 914	178 000	106 090	109 273	109 273	100,00%	77,75%	284 090	109 273	
									Środki UE										112 551
									Inne										
									ŁĄCZNIE	505 914	178 000	106 090	109 273	109 273,00	0,00%	0,00%	284 090	109 273	
								Majątkowe	Budżet państwa										
									Środki własne JST										
									Środki UE										0
									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
9	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia	O	3	921/92116	2013 - 2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa										
									Środki własne JST	675 000	225 000	150 000	150 000	150 000	100,00%	77,78%	375 000	150 000	150 000
									Środki UE										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	pedagogicznego - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego	działu pedagogicznego							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%	0	0	
								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
10	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki 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
11	Dotacja celowa dla Powiatu	Dotacja celowa dla Powiatu	O	3	921/92116	2013 - 2017	Departament Edukacji	Bieżące	Budżet państwa										80 000

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego	Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego					Publicznej i Sportu		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
12	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	Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	O	3	801/80145	2015-2017	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa										150 000
									Środki własne JST	598 800	0	149 400	299 400	299 400,00	100,00%	74,95%	149 400	299 400	
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	598 800	0	149 400	299 400	299 400,00	100,00%	74,95%	149 400	299 400	
								Majątkowe	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
	uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla								Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		598 800	0	149 400	299 400	299 400,00	100,00%	74,95%	149 400	299 400	449 400
13	Cel: wykonanie powłoki malarskiej ścian zewnętrznych budynku, rozbiórka rusztowań ustawionych wokół budynku, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku wraz ze schodami zewnętrznymi.	Docieplenie budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Asłanowicza 2 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne.	O	3	801/80145	2015-2016	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 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	415 380	0	397 785	17 595	17 595	100,00%	100,00%	397 785	17 595	
									Środki UE										
									Inne	334 102	0	334 102			0,00%	100,00%	334 102		
									ŁĄCZNIE	749 482	0	731 887	17 595	17 595,00	100,00%	100,00%	731 887	17 595	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		749 482	0	731 887	17 595	17 595,00	100,00%	100,00%	731 887	17 595	17 595

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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
14	Cel: zabezpieczenie zapobiegania zadymianiu klatek schodowych.	Modernizacja systemu przeciwpożarowego.	O	3	854/85403	2015-2016	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących 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						0,00%				0
									Środki własne JST	312 960	0	30 060	282 900	282 900,00	100,00%	100,00%	312 960		
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	312 960	0	30 060	282 900	282 900,00	100,00%	100,00%	312 960	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		312 960	0	30 060	282 900	282 900,00	100,00%	100,00%	312 960	0	0

VIII. STRATEGIA

Na realizację przedsięwzięć w sektorze STRATEGIA w 2016 roku **zaplanowano kwotę 111 351 785 zł,** w tym: ze środków Unii Europejskiej – 968 628 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 10 000 128 zł oraz z dotacji budżetu państwa – 100 383 029 zł.

Według stanu na koniec 2016 roku na przedsięwzięcia **wydatkowano łącznie 75 105 348,37 zł,** co stanowi 67,45% planu na rok 2016, w tym: ze środków UE – 210 357,52 zł, ze środków własnych samorządu województwa – 8 729 338,26 zł, z budżetu państwa – 66 165 652,59 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 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2016
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 373 755 399 zł.
Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 49 808 755 zł, w ramach, której wydatkowano 24 777 387,98 zł, co stanowi 49,75% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 340 658 977 zł, co stanowi 93,30% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 2 „**Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)**”.

Cel: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.
Zadanie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2020
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 13 945 021 zł.
Zadanie realizowane zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie WM SYSTEMU INFORMACJI O FUNDUSZACH EURUPEJSKICH DIP/BDG-II/POPT/550/09/10
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę w wysokości 1 922 400 zł w ramach, której wydatkowano 1 878 448,92 zł, co stanowi 97,71 % zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 32,44% planowanych nakładów. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% z budżetu państwa.

- przedsięwzięcie nr 3 „**Pomoc Techniczna PO WER**.”

Cel: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER
Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2018
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 17 461 975 zł.
W roku 2016 zrealizowane zostały następujące działania:

- w ramach kosztów w zakresie zatrudnienia sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER oraz dodatki specjalne dla pracowników WUP dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie w okresie ich pracy w KOP dla konkursu ogłoszonego w ramach PO WER;
- w ramach kosztów związanych z kategorią Informacja i promocja sfinansowane zostały: szkolenia oraz spotkania dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, emisje audycji radiowych, opracowanie projektów graficznych oraz wynajem przestrzeni w hali namiotowej w ramach XXIII Spotkań Europejskich organizowanych w Warszawie;
- w ramach kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych sfinansowane zostały opłaty za czynsz, energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki, konserwację węzła cieplnego oraz opłaty za usługę sprzątania i ochronę

budynku. Zakupione zostały: stemple, tablice informacyjne, płyty ochronne, meble, papier, tonery , drukarki, program graficzny, materiały eksploatacyjne, zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne. Sfinansowana została naprawa kserokopiarki i badania internistyczne pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER;

- w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników odbyły się szkolenia grupowe i indywidualne. Pracownicy uczestniczyli w kursach językowych i studiach podyplomowych. Sfinansowano również koszty delegacji dla uczestników szkoleń;
- w ramach wsparcia procesu realizacji sfinansowane zostały rachunki za wykonanie czynności związanych z oceną wniosków o dofinansowanie w ramach Komisji Oceny Projektów oraz polecenia wyjazdów służbowych dla osób oceniających projekty w ramach posiedzeń KOP.

Działania związane z wdrażaniem Pomocy Technicznej PO WER realizowane były planowo i zgodnie z Harmonogram płatności. Wydatki zostały poniesione zgodnie wnioskiem o dofinansowanie projektu Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na rok 2016.
Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 3 615 800 zł, w ramach, której wydatkowano 3 150 521 zł, co stanowi 87,13%. Wydatki w wysokości 2 655 259,10 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 495 261,90 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 4 835 112 zł, tj. ok. 27,69 % środków zaplanowanych na zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 4 **„Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji”.**

Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy
Zadanie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017.
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7 682 600 zł,.
Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RPO na lata 2016-2017.Program dotyczy gmin zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Działania związane z realizacją rozpoczęły się w 2016 roku i polegają na kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych, na realizację, których beneficjenci pozyskują wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jej zadaniem jest pobudzać aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi.
Nie ma zagrożeń w realizacji zadania
Na realizację przedsięwzięcia w 2016 r. zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 794 348 zł w ramach, której wydatkowano 744 941,22 zł, tj. 93,78 %. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 9,70% nakładów zaplanowanych na zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki przeznaczono na projekty wspierające gminy w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

- 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 przez Departament Organizacji, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017.
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 81 600 zł.
W ramach zaplanowanej kwoty w 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 2016 r. wydatkowano 37 284,35 zł, tj. 91,38% zaplanowanych środków.

- przedsięwzięcie nr 6 **„Projekty konkursowe EFRR –MJWPU”.**

Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.
Zadanie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2018.
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 32 499 000 zł.
W roku 2016 trwały procedury związane z wdrażaniem Projektów konkursowych: przeprowadzane konkursy, nabór wniosków o dofinansowanie oraz ich ocena.
Na realizację przedsięwzięcia w 2016 r. zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 149 000 zł. Do końca 2016 roku nie wypłacono dofinansowania w ramach programu. Pierwsze płatności zgodnie z harmonogramami Beneficjentów przewidziane są na początku I kwartału 2017 roku.
Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

- przedsięwzięcie nr 7 **„Projekty konkursowe EFS –MJWPU”**

Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.
Zadanie realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2018
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 31 973 347 zł
Na realizację przedsięwzięcia w 2016 r. zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 7 210 639 zł w ramach, której wydatkowano 4 171 904,30 zł, tj. 57,86%
Nie ma zagrożeń w realizacji zadania zaplanowanych środków.

- 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 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2020
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 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 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 poprzez:

- Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe). Obejmuje ono przeprowadzenie analizy sytuacji zawodowej uczestnika projektu oraz zaplanowanie jego ścieżki kariery w formie Indywidualnego Planu Działań (IPD), a także identyfikację profilu pomocy.
- Podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy. Działania polegają na przeszkoleniu osób pozostających bez zatrudnienia i przyznaniu im nowych kwalifikacji zapewniających zwiększenie szans na aktywizację zawodową.
- Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Polega ona na organizowaniu płatnych staży zawodowych u pracodawców na konkretnych stanowiskach pracy, według programu zgodnego z wymaganymi kwalifikacjami oraz potrzebami pracodawców. Przewiduje się zaangażowanie pracodawców w sporządzanie programów staży.
- Wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy. W ramach niniejszego typu operacji planuje się pomoc w postaci dotacji bezzwrotnych na założenie działalności gospodarczej połączonej z modułem doradztwa i szkoleń (o ile wynika to z IPD) przygotowujących do jej uruchomienia oraz utrzymania. Pomoc ta skierowana zostanie wyłącznie do osób należących do grup defaworyzowanych i dla których IPD wskazało ją jako najskuteczniejsze narzędzie.
- Wspieranie mobilności, w tym na poziomie międzynarodowym w ramach sieci EURES poprzez realizację ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej. Realizacja tego typu operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, w których sytuacja na rynku pracy wymaga

realizacji USMT. Wsparcie przeciwdziała horyzontalnemu problemowi - dużej stopie bezrobocia na terenach o małej koncentracji miejsc pracy.

Do końca grudnia 2016 r. w ramach przedmiotowego zadania realizowane było dofinansowanie 15 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPMA.08.02.00-IP.02-14-001/15.

Zadanie jest realizowane planowo.

Na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 344 000 zł, z czego wydano 96 228,23 zł, co stanowi 27,97% planu.

- przedsięwzięcie nr 9 **„Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM – MJWPU".**

Cel: zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020

Zadanie realizowane jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2018

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 78 311 622 zł.

Na realizację przedsięwzięcia w 2016 r. zaplanowano kwotę 22 063 471 zł, z czego wydatkowano 21 066 944,19 zł, co stanowi 95,48%. Wydatki w wysokości 16 853 555,34 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 4 213 388,85 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 25 372 080,19 zł, tj. ok. 32,40 % środków zaplanowanych na zadanie

Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania

- 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 jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2018

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 13 682 399 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. środki w wysokości 4 830 000 zł, z czego wydatkowano 2 658 545,94 zł, co stanowi 55,04%. Wydatki w wysokości 2 126 836,75 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 531 709,19 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania

- 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.

Celem podejmowanych działań jest również aktywizacja mieszkańców województwa mazowieckiego do ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach działań wdrażanych przez WUP w Warszawie z RPO WM, wspieranie beneficjentów Programu w realizacji projektów oraz zapewnienie mieszkańcom województwa mazowieckiego informacji na temat projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2018

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 800 000 zł.

W roku 2016 zrealizowane zostały następujące działania:

- zorganizowano 3 spotkania informacyjno-promocyjne z zakresu regulaminów konkursów/naborów ogłaszanych przez WUP;
- zakupiono usługę produkcji i emisji spotów radiowych oraz audycji radiowych promujących działania realizowane przez WUP w ramach RPO WM;
- zakupiono 7 roll—upów promujących RPO WM;

- zakupiono powierzchnię prasową celem publikacji 2 artykułów sponsorowanych na temat realizacji działań w ramach RPO WM;
- zakupiono materiały informacyjno-promocyjne (teczki konferencyjne, długopisy, notatniki). Materiały dystrybuowane są w Punkcie Informacyjnym EFS podczas spotkań oraz imprez plenerowych;
- zakupiono powierzchnię wystawienniczą celem promocji działań wdrażanych przez WUP podczas „Parady Schumana".

Zadania realizowane były zgodnie z terminami wskazanymi w Planie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WM.

Niewydatkowanie zaplanowanej kwoty wynika z braku realizacji części z zaplanowanych zadań w wyniku unieważnienia procedur zamówienia publicznego, co uniemożliwiło realizację zadań w określonym czasie oraz ze względu na powstanie oszczędności w związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. środki w wysokości 180 000 zł, z czego wydatkowano 60 373,27 zł, tj. 34,54%. Wydatki w wysokości 48 298,61 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 12 074,66 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- 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 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2018

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 9 774 836 zł.

W roku 2016 zrealizowane zostały następujące działania:

- w ramach kosztów w zakresie zatrudnienia sfinansowane zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażania RPO WM i dodatki zadaniowe dla osób oceniających projekty w ramach KOP,
- w ramach kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych sfinansowane zostały opłaty za czynsz, energię elektryczną, cieplną i wodę oraz konserwację węzła cieplnego, opłaty za usługę sprzątania i ochronę budynku. Zakupione zostały: stemple, tablice informacyjne, płyty ochronne, meble, artykuły biurowe, papier, tonery, drukarki, program graficzny, komputery i urządzenia wielofunkcyjne. Sfinansowana została naprawa kserokopiarki i badania lekarskie pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu,
- w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników odbyły się szkolenia grupowe i indywidualne. Pracownicy uczestniczyli w kursach językowych i studiach podyplomowych.
- w ramach wsparcia procesu realizacji sfinansowane zostały koszty delegacji dla uczestników szkoleń i osób oceniających projekty w ramach posiedzeń KOP.

Działania związane z realizacją projektu Pomocy Technicznej RPO WM w zakresie wsparcia procesów wdrażania realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności. Wydatki poniesione zostały zgodnie z Planem Działań Pomocy Technicznej RPO WM Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na lata 2015 – 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. środki w wysokości 3 093 293 zł, z czego wydatkowano 2 777 801,42 zł, tj. 89,80 %. Wydatki w wysokości 2 222 241,14 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 555 560,28 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 31,87% zaplanowanych nakładów.

- przedsięwzięcie nr 13 **„Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regio".**

Cel projektu: kreowanie rozwoju korytarza Morza Północnego Bałtyku

Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2019

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 588 000 zł.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego, bierze udział w projekcie „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego" (NSB CoRe – North Sea Baltic Connector of Regions), który w 2016 r. uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju regionalnego w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez poprawę wewnętrznej i zewnętrznej dostępności obszaru wzdłuż korytarza sieci TEN-T Morze Północne-Bałtyk.
Samorząd Województwa Mazowieckiego zaangażowany jest w realizację pakietu działań „Planowanie przestrzenne na rzecz rozwoju korytarza". W ramach tego działania Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie sporządzi studium przypadku, zawierające ocenę wpływu modernizacji linii E75 (Warszawa – Białystok) na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które posłuży do opracowania wspólnej wizji zagospodarowania przestrzennego korytarza, co jest jednym z kluczowych zadań projektu.
W 2016 roku MBPR w Warszawie przystąpiło do prac nad studium przypadku. Przygotowany został konspekt opracowania oraz harmonogram realizacji poszczególnych zadań. W toku prac wyznaczony został obszar potencjalnego odziaływania inwestycji oraz zakres czasowy analiz. Działania związane z opracowaniem studium do końca 2016 roku skoncentrowane były głównie na pozyskiwaniu danych na potrzeby opracowania oraz przygotowaniem ich do analiz, a także przygotowaniu propozycji ankiety badającej jakość usług kolejowych oraz oczekiwania pasażerów. Przygotowany został również raport merytoryczny i finansowy z pierwszego okresu realizacji projektu.
Zadanie realizowane jest planowo.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 114 774 zł, z czego wydatkowano 109 034,91 zł, co stanowi 95% zaplanowanych na to zadanie środków.

- 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 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2018.
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 42 236 100 zł.
Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na:
- doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM, doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie specyfikacji przetargowych studiów i koncepcji);
- organizację prac Komitetu Monitorującego;
- wydatki związane z odzyskiwaniem środków;
- wydatki związane z Wykazem kandydatów na ekspertów RPO WM 2014-2020.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 13 025 000 zł, w ramach, której wydatkowano 11 927 078,28 zł, co stanowi 91,57% w/w planu. Wydatki w wysokości 9 541 662,57 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 2 385 415,71 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 17 **„Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age)".**

Cel projektu: poprawa możliwości wykorzystania dawnych zawodów, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego.
Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2019

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 970 139 zł.
Zgodnie z założeniami projektu zawody te mają stać się stymulantami rozwoju gospodarczego regionów. Niezbędne jest więc zapewnienie skutecznego zarządzania dziedzictwem kulturowym, wprowadzenie jego metod waloryzacji oraz zaangażowanie młodzieży w celu zwiększenia zrównoważonego, długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz ich atrakcyjności i konkurencyjności.
W ramach zaplanowanych wydatków:

- w czerwcu 2016 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu – tzw."Kick-off" meeting – w Budapeszcie,
- w lipcu 2016r. została podpisana umowa partnerstwa,
- w dniach 26-28.10.2016 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, był organizatorem oraz gospodarzem Pierwszego Spotkania Tematycznego projektu YouInHerit w Warszawie z udziałem przedstawicieli wszystkich 12 instytucji partnerskich z Węgier, Włoch, Słowenii i Chorwacji. Na spotkaniu została przedstawiona Metodologia opracowania Regionalnych Analiz Status Quo, za której przygotowanie odpowiedzialne było MBPR, jako lider pakietu tematycznego WP3. W listopadzie MBPR opracowało ostateczną wersję Metodologii, uwzględniającą uwagi partnerów projektu. Stanowi ona podstawę opracowania Regionalnych Analiz Status Quo dla 6 obszarów, w tym obszarów z regionu Mazowsza.

W wyniku pozytywnego zakończenia pierwszego semestru projektu, MBPR przygotowało na początku grudnia rozliczenie i złożyło je w instytucji kontrolującej.
Pomimo przesunięć terminów realizacji zadania w początkowym jego okresie, przewidywana dalsza realizacja jest zgodna z planem.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 156 198 zł, z czego wydatkowano 131 763,19 zł, co stanowi 84,36% zaplanowanych środków.

- przedsięwzięcie nr 23 **„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 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2018
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 038 400 zł.
Działania obejmują 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) poprzez:

- identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
- kontynuację nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,
- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejskie i Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży), wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Zadanie jest realizowane planowo.

W 2016 r. w ramach przedmiotowego zadania realizowane było dofinansowanie 21 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 1 146 363 zł, w ramach, z czego wydatkowano 805 959,73 zł, tj. 70,31%. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 16% zaplanowanych nakładów.

- przedsięwzięcie nr 24 **„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 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017 ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 666 000 zł.

Środki w formie wsparcia realizacji zadania zostały przeznaczone na realizację projektów wspierających rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. poprzez wzmacnianie współpracy między sferą nauki i biznesu. Projekty wyłoniono w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” 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 (Dz.U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Środki z pierwszej części zadania zostały przeznaczone na wsparcie następujących projektów:

- Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Klastra BioTechMed Mazovia.
- Wsparcie rozwoju klastra BioTechMed poprzez przeprowadzenie Programu Akceleracyjnego dla projektów technologicznych z branży BioTechMed.
- Rozwój współpracy w branży chemicznej w regionie w ramach działań Mazowieckiego Klastra Chemicznego.
- Filary współpracy. Mazowiecka sieć Klastra Geopoli.
- Matchmaking narzędziem podwyższania kapitału relacyjnego w Mazowieckim Klastrze ICT.

Oferent „Polska Fundacja Komunikacji” odstąpił od podpisania umowy dotacji.

Pozostała kwota została rozdysponowana w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki z drugiej części zadania zostały przeznaczone na wsparcie następujących projektów:

- INTER+ - współpraca, partnerstwo i internacjonalizacja na rzecz rozwoju klastra AgroBioCluster.
- INOO+ - współpraca, partnerstwo i internacjonalizacja na rzecz rozwoju klastra AgroBioCluster.
- Rozwój współpracy wewnątrz Klaster.info, poprzez szkolenie członków klastra.
- Rozwój współpracy nauki i biznesu w ramach Klaster.info, poprzez spotkania B2B.

- 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 (dotyczy organizacji Venture Day Warsaw).
- Profesjonalizacja działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie.
- Budowa modelu internacjonalizacji na przykładzie klastra BioTechMed Mazovia.
- Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku producenta barwników poprzez stworzenie w ramach Mazowieckiego Klastra BioTechMed interdyscyplinarnego powiązania kooperacyjnego mającego na celu rozwój technologiczny produktu oraz dostosowanie tradycyjnego przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach współczesnych wyzwań rynkowych dzięki wprowadzeniu innowacji organizacyjnych, procesowych i marketingowych.
- Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmacnianie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.
  Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. środki w wysokości 366 000 zł, wydatkowano 365 539,28 zł, co stanowi 99,87% planowanych wydatków.

➢ przedsięwzięcie nr 25 **„Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji”.**

Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.
Zadanie realizowane jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2019
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 620 590,00 zł.
Zadanie realizowane zgodnie z umową Enterprise Agreement na oprogramowanie Microsoft dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę 52 000 zł, z czego wydatkowano 50 177,85 zł, co stanowi 96,5% planowanych 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 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2018
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 825 002 zł.
Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na:

- usługę doradczo - 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";
- przeprowadzenie warsztatu oraz opracowanie materiału szkoleniowego w formie prezentacji multimedialnej pn. „Using monitoring of smart specialization to learn from policy implementation” na spotkaniu dotyczącym wymiany doświadczeń między regionem Mazowsza a regionem Walonia (Belgia) w dniu 7 czerwca 2016 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. środki w wysokości 490 000 zł, z czego wydatkowano 283 440,45 zł, tj. 57,84%. Wydatki w wysokości 226 752,36 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, a w wysokości 56 688,09 zł - ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.
Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą zmiany uwarunkowań prawnych związanych z przeprowadzaniem procedur zamówień publicznych wynikające ze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okresowe wstrzymanie w związku z tym inicjowania procedur przetargowych w ramach UMWM.

- 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.
Środki w ramach zadania są przeznaczone na badania ewaluacyjne.
Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 2 025 418 zł, z tego 1 620 333 zł pochodzi z budżetu państwa, a 405 085 zł - ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 18 **Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy" (S3Chem)" w ramach Interreg Europa.**

Cel: Ścisła współpraca z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania.
Zadanie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2020
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 740 266 zł.
Środki w ramach zadania są przeznaczone na finansowanie działań, których celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomagana wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem uczenia się pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Cele szczegółowe dotyczą wsparcia przedsiębiorstw i instytucji naukowych w zakresie dostępu i wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dla Województwa Mazowieckiego szczególnie istotny dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku jest cel odnoszący się do ścisłej współpracy z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania (potrójnej helisy) regionalnymi strategiami innowacji w zakresie specjalizacji obejmującej sektor chemiczny.
W roku 2016 środki w ramach zadania zostały przeznaczone na organizację spotkania, które odbyło się w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2016 r.
Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należy przesunięcie terminu oceny projektu i zawarcia umowy przez lidera projektu. Wnioskowany projekt zakładał rozpoczęcie działań od początku 2016 roku. Pierwsze działania projektowe, angażujące Województwo Mazowieckie, jako partnera, odbyły się w IV kwartale 2016 r. Kluczowe działania merytoryczne (analizy eksperckie) oraz sieciowanie (spotkania grup interesariuszy), przewidziane w projekcie i angażujące najwięcej środków finansowych będą, w związku z powyższym, realizowane w 2017 r. Dodatkowo, w związku z brakiem zainteresowania opublikowanym ogłoszeniem dotyczącym naboru pracownika dla potrzeb realizacji projektu (złożona tylko jedna aplikacja niespełniająca warunków formalnych) dotychczas nie został skompletowany zespół projektowy, którego finansowanie zostało przewidziane w projekcie.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 270 944 zł, w ramach, której wydatkowano 6 681,36 zł, co stanowi 2,47% planowanych wydatków. Wydatki w wysokości 5 679,15 zł realizowane były ze środków UE, a w wysokości 1 002,21 zł - ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 19 **„Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”.**

Cel: Integrowanie usług istniejących IOB, które dotyczą m.in. rozwoju produktu, dostęp do kapitału specjalistycznego doradztwa dla MŚP.
Zadanie realizowane w ramach RPO WM przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2020
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 40 391 250 zł.
Środki w ramach zadania są przeznaczone na finansowanie działań, których celem jest integrowanie usług istniejących Instytucji Otoczenia Biznesu. Podejmowane działania dedykowane są sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw poprzez modelowanie systemu ofert o charakterze proinnowacyjnym tj. o wyższej jakości, dopasowanych do potrzeb odbiorców. Projekt posłuży ponadto skutecznemu przełożeniu zakresu usług na procesy innowacji w celu umożliwienia MŚP dostępu do wyspecjalizowanej wiedzy i narzędzi. Uruchomienie wsparcia w formie grantów dla Instytucji Otoczenia Biznesu, przeznaczonych na stworzenie i wdrożenie nowych usług, spowoduje wprowadzenie na rynek usług umożliwiających rozwój MŚP zgodnie z tendencjami rozwoju regionu określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji.
Zaplanowane środki były zabezpieczeniem na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu, z założeniem poniesienia wydatków w I kwartale 2017 roku.
Jednakże z uwagi na wydłużony (wielomiesięczny) proces aplikowania (m.in. czas pomiędzy uzyskaniem dostępu do systemu MEWA, a przekazaniem przez Instytucję Pośredniczącą RPO WM 2014-2020 wzorów wszystkich załączników do Wniosku o dofinansowanie to ponad 2 miesiące), projekt w wersji roboczej mógł być przekazany do oceny dopiero w grudniu 2016 r. Tym samym środki zabezpieczone na rok 2016 nie zostały wykorzystane.
Przy założeniu, że ocena wniosku zakończy się w marcu 2017 r. przewiduje się, że zaplanowane w ramach projektu działania zostaną rozpoczęte pod koniec I kwartału lub na początku II kwartału 2017 r.
Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2016 r. kwotę wydatków w wysokości 635 000 zł, w tym 508 000 zł ze środków UE i 127 000 zł - ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Środki nie zostały wydatkowane.

- przedsięwzięcie nr 20 **„Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych”**

Cel: Rozwój klastrów na Mazowszu.
Zadanie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Warszawie w latach 2015-2017
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 92 500 zł.
Środki w ramach zadania są przeznaczone na wybór i ocenę regionalnych klastrów kluczowych.
W 2016 r. nie planowano wydatków na realizację tego przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 21 **„Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza".**

Cel projektu: utrzymanie trwałości portalu internetowego MOT/TRM, w tym aktualizacja modeli społeczno-ekonomicznych wzorców rozwoju, wizualizacji, monitorowanie dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.
Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 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 w 2016 r. zrealizowano:

- utrzymanie strony www.trendyrozwojowemazowsza.pl. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem strony www.trendyrozwojowemazowsza.pl (usługa hostingowa oraz koszt wykupu domeny),
- 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 projektu przechowywać dokumentację projektową w terminie do 31 grudnia 2020r. (pełna dokumentacja zabezpieczona w pomieszczeniach zgodnie z celem projektu)

Nie zrealizowano publikacji 1-2 raportów (w skali roku) serii wydawniczej TRM – raporty dotyczące ruchu turystycznego i Barometru Mazowsza zostały opracowane w ostatnim kwartale br. (XII 2016).
Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 31 000 zł, z czego wydatkowano 1 168,50 zł tj. 3,77%. Wydatki realizowane były ze środków ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 22 **„Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego".**

Cel projektu: opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM.
Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2017.
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 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.
Opis zadań wykonanych w 2016 r.:

- w dniu 15 grudnia 2016 roku odbyło się VII posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego. Posiedzenie było poświęcone następującym tematom:
  - Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport;
  - Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport; Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa – Gdańsk
- obowiązek archiwizacji dokumentacji: Beneficjent na obowiązek w okresie trwałości projektu przechowywać dokumentację projektową, w terminie do 31 grudnia 2020 r. (pełna dokumentacja zabezpieczona w pomieszczeniach zgodnie z celem projektu)
- w I kwartale 2016 r. w ramach zadania odbyło się spotkanie z wykonawcą aplikacji SMS służącej do monitorowania dokumentów strategicznych województwa.

Powody niskiego wykonania planu - 34% - były następujące:

- brak zawarcia umowy na wsparcie techniczne aplikacji SMS służącej do monitorowania dokumentów strategicznych województwa;
- fluktuacja kadry.

Na realizację zadania w 2016 r. zabezpieczono środki w wysokości 12 000 zł, z czego wydatkowano 4 125 zł, co stanowi 34,38% planowanych wydatków. Wydatki realizowane były ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

- przedsięwzięcie nr 26 **„Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych”.**

Cel: wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu
Zadanie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019 ze środków własnych Województwa Mazowieckiego
Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 150 000 zł.
Projekt ma na celu wzmocnienie parków naukowych i technologicznych działających na Mazowszu, poprzez podniesienie standardów zarzadzania parkami oraz profesjonalizacje świadczonych przez nie usług. Projekt powstał w wyniku doświadczenia z realizowanego projektu w zakresie polityki klastrowej i inteligentnych specjalizacji w ramach Programu Wykonawczego na lata 2014-2016.
W ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków.

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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	198 053 252	2 387 315	6 486 427	49 526 610	40 842 825,91	82,47%	25,10%	8 873 741,66	32 877 790,64	184 806 164,36
									Środki własne JST	42 399 415	0	1 003 086	9 906 116	8 665 274,96	87,47%	22,80%	1 003 085,59	6 678 677,86	
									Środki UE	34 262 562	0	0	964 548	206 423,72	21,40%	0,60%	0,00	206 423,72	
									Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	274 715 229	2 387 315	7 489 513	60 397 274	49 714 524,59	82,31%	21,69%	9 876 827,25	39 762 892,22	
								Majątkowe	Budżet państwa	405 983 616	279 830 646	43 054 061	50 856 419	25 322 826,68	49,79%	85,77%	322 884 707,00	25 322 826,52	57 525 690,38
									Środki własne JST	359 991	0	220 979	94 012	64 063,30	68,14%	79,18%	220 979,00	64 063,30	
									Środki UE	4 080	0	0	4 080	3 933,80	96,42%	96,42%	0,00	3 933,80	
									Inne	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
									ŁĄCZNIE	406 347 687	279 830 646	43 275 040	50 954 511	25 390 823,78	49,83%	85,76%	323 105 686,00	25 390 823,62	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		681 062 916	282 217 961	50 764 553	111 351 785	75 105 348,37	67,45%	59,92%	332 982 513,25	65 153 715,84	242 331 854,74
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	0,00%	65,83%	1 974 109,00		1 024 663,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	2 998 772	1 782 614	191 495	1 024 663	0,00	-	65,83%	1 974 109,00	0,00	
								Majątkowe	Budżet państwa	370 756 627	279 830 646	42 141 889	48 784 092	24 777 386,98	50,79%	93,52%	321 972 535,00	24 777 387,00	24 006 705,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	370 756 627	279 830 646	42 141 889	48 784 092	24 777 386,98	50,79%	93,52%	321 972 535,00	24 777 387,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		373 755 399	281 613 260	42 333 384	49 808 755	24 777 386,98	49,75%	93,30%	323 946 644,00	24 777 387,00	25 031 368,00

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
2	Pomoc Techniczna Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) Cel: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	S	1	750/75095	2014-2020	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	13 933 021	604 701	2 040 353	1 910 400	1 870 248,92	97,90%	32,41%	2 645 054,00	1 870 249,00	9 417 718,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	13 933 021	604 701	2 040 353	1 910 400	1 870 248,92	97,90%	32,41%	2 645 054,00	1 870 249,00	
								Majątkowe	Budżet państwa	12 000			12 000	8 200,00	68,33%	68,33%		8 200,00	3 800,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	12 000	0	0	12 000	8 200,00	68,33%	68,33%	0	8 200	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		13 945 021	604 701	2 040 353	1 922 400	1 878 448,92	97,71%	32,44%	2 645 054,00	1 878 449,00	9 421 518,00
3	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	2 954 689	2 598 093,98	87,93%	26,92%	1 308 479,00	2 598 093,98	12 584 690,70
									Środki własne JST	2 706 972	0	244 059	551 111	484 599,40	87,93%	26,92%	244 058,92	484 599,40	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	17 219 922	0	1 552 538	3 505 800	3 082 693,38	87,93%	26,92%	1 552 537,92	3 082 693,38	
								Majątkowe	Budżet państwa	204 002		111 294	92 708	57 165,12	61,66%	82,58%	111 294,00	57 165,12	42 172,38
									Środki własne JST	38 051		20 759	17 292	10 662,50	61,66%	82,58%	20 759,00	10 662,50	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	242 053	0	132 053	110 000	67 827,62	61,66%	82,58%	132 053,00	67 827,62	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		17 461 975	0	1 684 591	3 615 800	3 150 521,00	87,13%	27,69%	1 684 590,92	3 150 521,00	12 626 863,08

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
4	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	S	1	750/75095	2016-2017	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	7 645 560			772 345	727 562,65	94,20%	9,52%		727 563,00	6 937 658,00
									Środki własne JST	37 040			22 003	17 378,57	78,98%	46,92%		17 379,00	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	7 682 600	0	0	794 348	744 941,22	93,78%	9,70%	0,00	744 942,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		7 682 600	0	0	794 348	744 941,22	93,78%	9,70%	0,00	744 942,00	6 937 658,00
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	S	1	750/75095	2016-2017	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa	73 440			36 720	33 555,91	91,38%	45,69%			81 600,00
									Środki własne JST	8 160			4 080	3 728,44	91,38%	45,69%			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	81 600	0	0	40 800	37 284,35	91,38%	45,69%	0,00	0,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		81 600	0	0	40 800	37 284,35	91,38%	45,69%	0,00	0,00	81 600,00

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
6	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 MJWPU - realizowane ze środków EFRR	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	Bieżące	Budżet państwa	600 000					-	0,00%			600 000,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	600 000	0	0	0	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
								Majątkowe	Budżet państwa	31 899 000			1 149 000		-	0,00%			31 899 000,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	31 899 000	0	0	1 149 000	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		32 499 000	0	0	1 149 000	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	32 499 000,00
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 MJWPU - realizowane ze środków EFS	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	Bieżące	Budżet państwa	30 146 238			6 696 020	3 902 656,12	58,28%	12,95%		3 902 656,00	26 243 582,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	30 146 238	0	0	6 696 020	3 902 656,12	58,28%	12,95%	0,00	3 902 656,00	
								Majątkowe	Budżet państwa	1 827 109			514 619	269 248,18	52,32%	14,74%		269 248,00	1 557 861,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	1 827 109	0	0	514 619	269 248,18	52,32%	14,74%	0,00	269 248,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		31 973 347	0	0	7 210 639	4 171 904,30	57,86%	13,05%	0,00	4 171 904,00	27 801 443,00

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy Cel: Wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy	Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2.	S	1	853/85332	2016-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	4 665 452			344 000	96 228,23	27,97%	2,06%		96 229,00	4 569 223,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	4 665 452	0	0	344 000	96 228,23	27,97%	2,06%	0,00	96 229,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 665 452	0	0	344 000	96 228,23	27,97%	2,06%	0,00	96 229,00	4 569 223,00
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	750/75095	2015-2018	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	61 848 418		2 643 230	17 650 776	16 853 555,34	95,48%	31,52%	2 643 230,00	16 853 555,00	52 939 542,00
									Środki własne JST	15 462 106		660 808	4 412 695	4 213 388,85	95,48%	31,52%	660 808,00	4 213 389,00	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	77 310 524	0	3 304 038	22 063 471	21 066 944,19	95,48%	31,52%	3 304 038,00	21 066 944,00	
								Majątkowe	Budżet państwa	800 878		800 878			-	100,00%	800 878,00		0,00
									Środki własne JST	200 220		200 220			-	100,00%	200 220,00		
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	1 001 098	0	1 001 098	0	0,00	-	100,00%	1 001 098,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		78 311 622	0	4 305 136	22 063 471	21 066 944,19	95,48%	32,40%	4 305 136,00	21 066 944,00	52 939 542,00

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
10	Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE	Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	S	1	750/75095	2015-2018	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	10 945 918		17 122	3 864 000	2 126 836,75	55,04%	19,59%	17 122,00	2 126 837,00	11 002 450,00
									Środki własne JST	2 736 481		4 281	966 000	531 709,19	55,04%	19,59%	4 281,00	531 709,00	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	13 682 399	0	21 403	4 830 000	2 658 545,94	55,04%	19,59%	21 403,00	2 658 546,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		13 682 399	0	21 403	4 830 000	2 658 545,94	55,04%	19,59%	21 403,00	2 658 546,00	11 002 450,00
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.	S	1	853/85332	2015-2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	640 000		1 792	144 000	48 298,61	33,54%	7,83%	1 792,00	48 298,61	737 386,39
									Środki własne JST	160 000		448	36 000	12 074,66	33,54%	7,83%	448,00	12 075,00	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	800 000	0	2 240	180 000	60 373,27	33,54%	7,83%	2 240,00	60 373,61	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		800 000	0	2 240	180 000	60 373,27	33,54%	7,83%	2 240,00	60 373,61	737 386,39

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014 – 2020	Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	S	1	853/85332	2015-2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	7 675 869		269 963	2 330 634	2 091 025,14	89,72%	30,76%	269 962,66	2 091 025,14	6 643 601,25
									Środki własne JST	1 918 967		67 491	582 659	522 756,28	89,72%	30,76%	67 490,67	522 756,28	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	9 594 836	0	337 454	2 913 293	2 613 781,42	89,72%	30,76%	337 453,33	2 613 781,42	
								Majątkowe	Budżet państwa	144 000			144 000	131 216,00	91,12%	91,12%	0,00	131 216,00	15 980,00
									Środki własne JST	36 000			36 000	32 804,00	91,12%	91,12%	0,00	32 804,00	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	180 000	0	0	180 000	164 020,00	91,12%	91,12%	0,00	164 020,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		9 774 836	0	337 454	3 093 293	2 777 801,42	89,80%	31,87%	337 453,33	2 777 801,42	6 659 581,25
13	Program Interreg Morza Bałtyckiego Cel: kreowanie rozwoju korytarza Morza Północnego Bałtyku	Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regio	S	1	710/71003	2016-2019	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			478 793,09
									Środki własne JST	87 480			16 496	15 661,04	94,94%	17,90%		15 661,04	
									Środki UE	495 720			93 478	88 745,87	94,94%	17,90%		88 745,87	
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	583 200	0	0	109 974	104 406,91	94,94%	17,90%	0,00	104 406,91	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			172,00
									Środki własne JST	720			720	694,20	96,42%	96,42%		694,20	
									Środki UE	4 080			4 080	3 933,80	96,42%	96,42%		3 933,80	
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	4 800	0	0	4 800	4 628,00	96,42%	96,42%	0,00	4 628,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		588 000	0	0	114 774	109 034,91	95,00%	18,54%	0,00	109 034,91	478 965,09

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
14	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 wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	S	1	750/75018	2015-2018	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa	33 448 880			10 260 000	9 462 052,17	92,22%	28,29%		1 233 403,82	40 269 345,17
									Środki własne JST	8 362 220			2 565 000	2 365 513,11	92,22%	28,29%		308 351,01	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	41 811 100	0	0	12 825 000	11 827 565,28	92,22%	28,29%	0,00	1 541 754,83	
								Majątkowe	Budżet państwa	340 000			160 000	79 610,40	49,76%	23,41%		79 610,40	325 487,00
									Środki własne JST	85 000			40 000	19 902,60	49,76%	23,41%		19 902,60	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	425 000	0	0	200 000	99 513,00	49,76%	23,41%	0,00	99 513,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		42 236 100	0	0	13 025 000	11 927 078,28	91,57%	28,24%	0,00	1 641 267,83	40 594 832,17
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		13 993	392 000	226 752,36	57,84%	10,65%	13 993,00	268 080,36	2 472 409,55
									Środki własne JST	565 001		3 499	98 000	56 688,09	57,84%	10,65%	3 499,00	67 020,09	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	2 825 002	0	17 492	490 000	283 440,45	57,84%	10,65%	17 492,00	335 100,45	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 825 002	0	17 492	490 000	283 440,45	57,84%	10,65%	17 492,00	335 100,45	2 472 409,55

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
16	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 wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	S	1	750/75018	2016-2018	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	1 620 333					-	0,00%		255 840,00	1 705 618,00
									Środki własne JST	405 085					-	0,00%		63 960,00	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	2 025 418	0	0	0	0,00	-	0,00%	0,00	319 800,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 025 418	0	0	0	0,00	-	0,00%	0,00	319 800,00	1 705 618,00
17	Program Interreg Central Europe Cel: Poprawienie możliwości wykorzystania dawnych zawodów, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego	Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional	S	1	710/71003	2016-2019	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			838 375,81
									Środki własne JST	145 521			23 430	19 764,49	84,36%	13,58%		19 764,49	
									Środki UE	824 618			132 768	111 998,70	84,36%	13,58%		111 998,70	
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	970 139	0	0	156 198	131 763,19	84,36%	13,58%	0,00	131 763,19	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		970 139	0	0	156 198	131 763,19	84,36%	13,58%	0,00	131 763,19	838 375,81

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
		trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).																	
18	Program Interreg Europa cel: Ścisła współpraca z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania.	Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy" (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	S	1	710/71095	2016-2020	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa						-	-		0,00	733 584,64
									Środki własne JST	111 042			40 642	1 002,21	2,47%	0,90%		1 002,21	
									Środki UE	629 224			230 302	5 679,15	2,47%	0,90%		5 679,15	
									Inne						-	-		0,00	
									ŁĄCZNIE	740 266	0	0	270 944	6 681,36	2,47%	0,90%	0,00	6 681,36	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		740 266	0	0	270 944	6 681,36	2,47%	0,90%	0,00	6 681,36	733 584,64
19	Projekt pozakonkursowy w ramach III Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP cel: Integrowanie usług istniejących IOB które dotyczą min. rozwoju produktu, dostęp do kapitału specjalistycznego doradztwa dla MŚP	Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	S	1	150/15011	2016-2020	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa						-	-			40 391 250,00
									Środki własne JST	8 078 250			127 000		-	0,00%			
									Środki UE	32 313 000			508 000		-	0,00%			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	40 391 250	0	0	635 000	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		40 391 250	0	0	635 000	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	40 391 250,00
20	Cel: Rozwój klastrów na Mazowszu	Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	S	3	150/15095	2015-2017	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa						-	-			70 000,00
									Środki własne JST	92 500		22 500			-	24,32%	22 500,00		
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	92 500	0	22 500	0	0,00	-	24,32%	22 500,00	0,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		92 500	0	22 500	0		-	24,32%	22 500,00	0,00	70 000,00
21	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						-	-			60 831,50
									Środki własne JST	62 000			31 000	1 168,50	3,77%	1,88%	0,00	1 168,50	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	62 000	0	0	31 000	1 168,50	3,77%	1,88%	0,00	1 168,50	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0		-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		62 000	0	0	31 000	1 168,50	3,77%	1,88%	0,00	1 168,50	60 831,50
22	Cel: opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM	Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	S	3	710/71003	2016-2017	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			19 875,00
									Środki własne JST	24 000			12 000	4 125,00	34,38%	17,19%	0,00	4 125,00	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	24 000	0	0	12 000	4 125,00	34,38%	17,19%	0,00	4 125,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE						-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		24 000	0	0	12 000	4 125,00	34,38%	17,19%	0,00	4 125,00	19 875,00
23	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	3	853/85332	2016-2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	5 038 400			1 146 363	805 959,73	70,31%	16,00%		805 959,73	4 232 440,27
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	5 038 400	0	0	1 146 363	805 959,73	70,31%	16,00%	0,00	805 959,73	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 038 400	0	0	1 146 363	805 959,73	70,31%	16,00%	0,00	805 959,73	4 232 440,27
24	Program wspierania klastrów na Mazowszu Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy.	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.	S	3	150/15095	2016-2017	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa					0,00	-	-		0,00	300 460,16
									Środki własne JST	666 000			366 000	365 539,28	99,87%	54,89%		365 539,84	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	666 000	0	0	366 000	365 539,28	99,87%	54,89%	0,00	365 539,84	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		666 000	0	0	366 000	365 539,28	99,87%	54,89%	0,00	365 539,84	300 460,16
25	Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.	Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	S	3	750/75095	2016-2019	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa						-	-			570 412,00
									Środki własne JST	620 590			52 000	50 177,85	96,50%	8,09%		50 178,00	
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	620 590	0	0	52 000	50 177,85	96,50%	8,09%	0,00	50 178,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 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
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		620 590	0	0	52 000	50 177,85	96,50%	8,09%	0,00	50 178,00	570 412,00
26	Cel: wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu	Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	S	3	710/71095	2017-2019	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa						-	-			150 000,00
									Środki własne JST	150 000					-	0,00%			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	150 000	0	0	0	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-			0,00
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0		-	-	0,00	0,00	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		150 000	0	0	0	0,00	-	0,00%	0,00	0,00	150 000,00

IX. 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 31 grudnia 2016 roku **wydatkowano 295 781,46 zł**, co stanowi 100% z planu na rok 2016. Jednostką realizującą przedsięwzięcia zawarte w sektorze ROLNICTWO jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 23 **Remont pompowni Wykowo gm. Słupno**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ujęte 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 była 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.

Na rok 2016 zaplanowano kwotę 295 782 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatkowano 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

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 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	Plan po zmianach roku 2016 zgodnie z Uchwałą nr 211/16 Sejmiku WM z dnia 19.12.2016 r.	wykonanie 2016 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2016 r. (kol15/kol14)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.13+kol.15)/kol.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	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	1 277 508	138 990	1 138 518	0	0,00	-	100,00%	1 277 508	0	1
									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	295 781,46	100,00%	100,00%	985 938	0	
									ŁĄCZNIE	2 263 447	138 990	1 828 675	295 782	295 781,46	100,00%	100,00%	2 263 446	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 263 447	138 990	1 828 675	295 782	295 781,46	100,00%	100,00%	2 263 446	0	1
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						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	1 277 508	138 990	1 138 518	0	0,00	-	100,00%	1 277 508		1
									Środki własne JST						-				
									Środki UE						-				
									Inne	985 939	0	690 157	295 782	295 781,46	100,00%	100,00%	985 938		
									ŁĄCZNIE	2 263 447	138 990	1 828 675	295 782	295 781,46	100,00%	100,00%	2 263 446	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 263 447	138 990	1 828 675	295 782	295 781,46	100,00%	100,00%	2 263 446	0	1