



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 02 września 2022 r.

Poz. 9065

Podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 2022-09-02 13:16:52



UCHWAŁA NR 1336/346/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 i 583), art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), w związku z § 1 uchwały nr 123/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3786) – uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2022 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, przedstawia się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

3. Informacja, o której 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.

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Informacja z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2022 roku

1	Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp.....	9
2	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2022 roku – wstęp. 10	
2.1	Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT w I półroczu 2022 roku.	12
2.2	Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT w I półroczu 2022 roku.....	13
2.3	Subwencje w I półroczu 2022 roku.	14
2.4	Dochody z dotacji celowych w I półroczu 2022 roku.	15
2.5	Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w I półroczu 2022 roku.	16
2.6	Dochody z płatności UE w I półroczu 2022 roku.....	17
2.7	Pozostałe dotacje celowe w I półroczu 2022 roku.....	18
2.8	Pozostałe dochody celowe w I półroczu 2022 roku.	19
2.9	Pozostałe dochody w I półroczu 2022 roku.....	20
2.9.1	Dochody ze sprzedaży majątku.	21
2.10	Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2022 roku. 24	
3	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2022 roku – wstęp. 29	
3.1	Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.....	33
3.1.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych.	34
3.1.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.....	35
3.1.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01006– Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.	36
3.1.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01009 – Spółki wodne.	37
3.1.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01015– Postęp biologiczny w produkcji roślinnej.	38
3.1.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01018– Rolnictwo ekologiczne.....	39
3.1.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041– Program rozwoju obszarów wiejskich.	40
3.1.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	42
3.1.9	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi.	43
3.1.10	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi.	44
3.1.11	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01095– Pozostała działalność.	45
3.2	Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.....	48
3.2.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości.	49

3.2.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15095– Pozostała działalność.	51
3.3	Plan i wykonanie wydatków w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	52
3.3.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 40095– Pozostała działalność.	53
3.4	Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	54
3.4.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.	55
3.4.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60002– Infrastruktura kolejowa.	57
3.4.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe.	59
3.4.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy.	60
3.4.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60013– Drogi publiczne wojewódzkie.	61
3.4.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe.	96
3.4.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).	98
3.4.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne.	99
3.4.9	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60017– Drogi wewnętrzne.	101
3.4.10	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60020– Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.	102
3.4.11	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna.	103
3.4.12	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60095–Pozostała działalność.	106
3.5	Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 – Turystyka według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	108
3.5.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki.	109
3.5.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63095– Pozostała działalność.	112
3.6	Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	115
3.6.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70004– Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.	116
3.6.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami.	117
3.6.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70007– Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.	122
3.6.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70095– Pozostała działalność.	123

3.7	Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.....	124
3.7.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71003– Biura planowania przestrzennego.	125
3.7.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71005– Prace geologiczne (nieinwestycyjne).	127
3.7.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii.	128
3.7.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71095–Pozostała działalność.	130
3.8	Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.....	145
3.8.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75011– Urzędy wojewódzkie.	146
3.8.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75017– Samorządowe sejmiki województw.	148
3.8.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75018– Urzędy marszałkowskie.	149
3.8.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75023- Urzędy Gmin (Miast i Miast na prawach Powiatu).	173
3.8.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75058– Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą.	174
3.8.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	175
3.8.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75084– Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego.	177
3.8.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75095– Pozostała działalność.	178
3.9	Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 - Obrona Narodowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.....	207
3.9.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne.....	208
3.10	Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.....	209
3.10.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne. .	210
3.10.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.	211
3.10.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe.....	212
3.10.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	214
3.10.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75495– Pozostała działalność.	215
3.11	Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.....	218
3.11.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....	219

3.11.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.	221
3.12	Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	225
3.12.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe.	226
3.12.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.	230
3.12.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw.	232
3.13	Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	233
3.13.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.	235
3.13.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.	236
3.13.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	245
3.13.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola.	246
3.13.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne.	247
3.13.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80115 – Technika.	250
3.13.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80116 – Szkoły policealne.	254
3.13.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.	262
3.13.9	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne.	264
3.13.10	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.	271
3.13.11	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne.	272
3.13.12	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.	273
3.13.13	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.	276
3.13.14	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne.	284
3.13.15	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	285
3.13.16	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne.	300
3.13.17	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.	305
3.13.18	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	306
3.13.19	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych	

szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych.	307
3.13.20 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	308
3.13.21 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80195 –Pozostała działalność.	310
3.14 Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	326
3.14.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.	327
3.14.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.	360
3.14.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne.	361
3.14.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne.	371
3.14.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne.	372
3.14.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85148 – Medycyna pracy.	381
3.14.7 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej.	382
3.14.8 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.	387
3.14.9 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	388
3.14.10 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	402
3.14.11 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne.	404
3.14.12 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.	405
3.15 Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	429
3.15.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.	430
3.15.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	431
3.15.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej.	433
3.15.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.	440
3.15.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.	441
3.15.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.	443
3.16 Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	456
3.16.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85322 – Fundusz pracy.	457

3.16.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.....	458
3.16.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy.	459
3.16.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.	463
3.17	Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	469
3.17.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.	470
3.17.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.	472
3.17.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.	473
3.17.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne.	476
3.17.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.	477
3.17.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.	478
3.17.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.	480
3.17.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.	482
3.18	Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	483
3.18.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych	484
3.18.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	486
3.19	Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	487
3.19.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.	488
3.19.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.	489
3.19.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.	490
3.19.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	491
3.19.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	492
3.19.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.	494
3.19.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90026 – Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami.	495
3.19.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.	496

3.20	Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	504
3.20.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.	505
3.20.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry.	515
3.20.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	519
3.20.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki.	520
3.20.5	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury.	528
3.20.6	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki.	530
3.20.7	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea.	535
3.20.8	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.	558
3.20.9	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.	560
3.21	Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	562
3.21.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe.	563
3.22	Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.	567
3.22.1	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.	568
3.22.2	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej.	569
3.22.3	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.	570
3.22.4	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność.	574
3.23	Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku.	575
4	Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2022 roku – wstęp.	795
4.1	Przychody.	796
4.2	Rozchody.	796
4.3	Należności z tytułu gotówki i depozytów.	798
4.4	Należności wymagalne.	800
4.5	Zobowiązania wymagalne.	804
4.6	Dług Województwa Mazowieckiego.	805
5	Wydatki niewygasające z upływem roku 2021 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.	809
5.1	Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.	810

6	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. (z późniejszymi zmianami) za I półrocze 2022 rok.....	832
7	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w I półroczu 2022 rok.	839
8	Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2022 rok.	840
8.1	Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2022 rok.	840
8.2	Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2022 rok.	920

1 Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp.

Na sesji w dniu 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 163/21 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2022 rok, w którym:

- Dochody zostały zaplanowane w kwocie 4 380 904 626 zł;
- Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 4 691 994 373 zł;
- Deficyt budżetowy został zaplanowany w kwocie 311 089 747 zł;
- Przychody zostały zaplanowane w kwocie 708 446 870 zł, w tym:
 - spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 32 440 854 zł;
 - wolne środki w wysokości 170 475 214 zł, przeznaczone na sfinansowanie deficytu – kwota 105 558 945 zł, spłatę długu – kwota 64 916 269 zł;
 - kredyt długoterminowy na rynku zagranicznym w wysokości 205 000 000 zł;
 - rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) w wysokości 530 802 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu;
 - spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł.
- Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 397 357 123 zł, w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 312 000 000 zł;
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 85 357 123 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku był 13-krotnie zmieniany, w tym:

- 6 - krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego;
- 7 - krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 99 714 411 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 138 735 677 zł, tj. o 3,17% i po zmianach zamykał się kwotą 4 519 640 303 zł. Natomiast plan przychodów zwiększono o kwotę 518 552 712 zł.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę 634 688 389 zł, tj. o 13,53% i po zmianach zamykał się kwotą 5 326 682 762 zł. Natomiast plan rozchodów zwiększono o kwotę 22 600 000 zł.

2 Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2022 roku – wstęp.

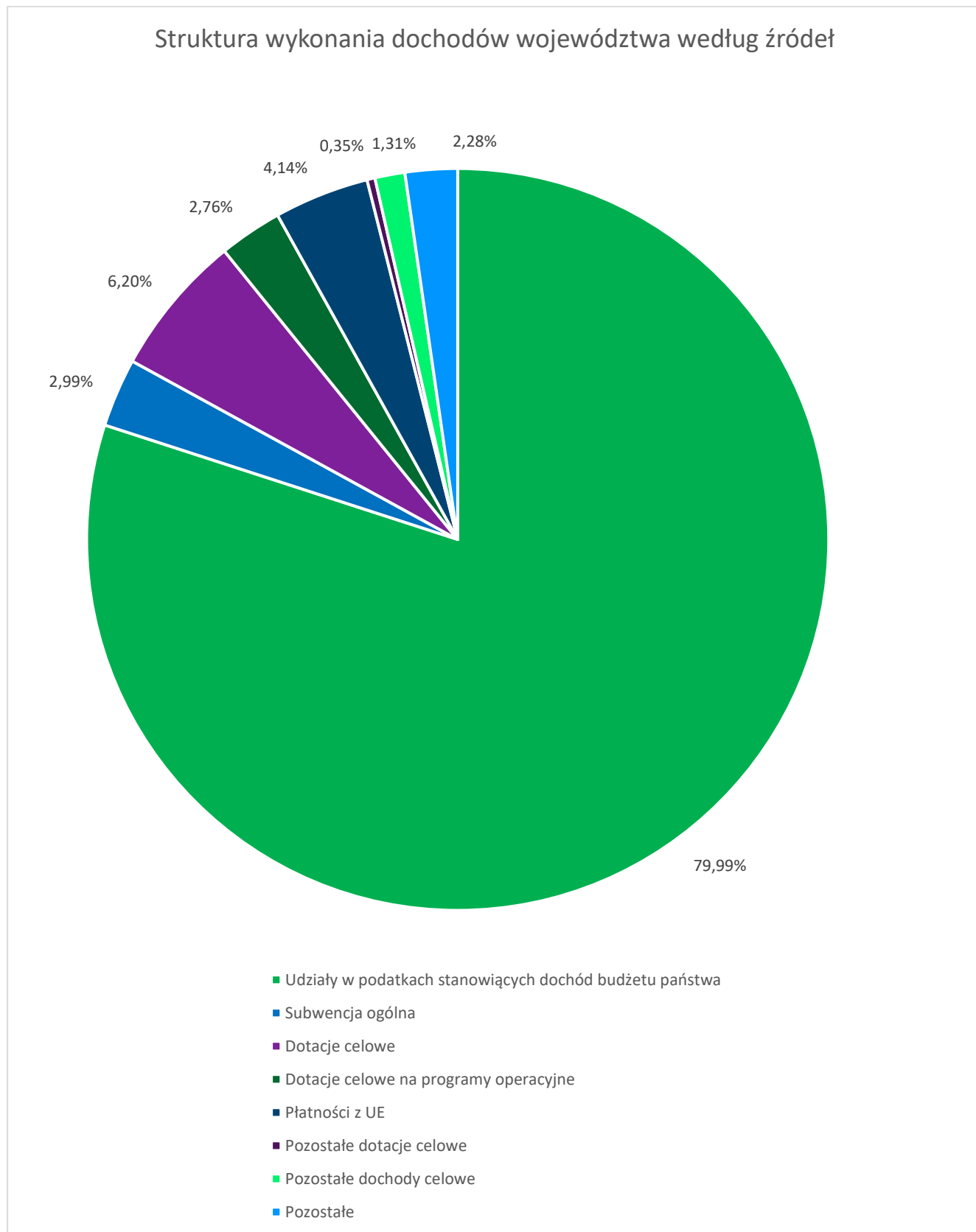
W I półroczu 2022 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 4 519 640 303 zł został zrealizowany w kwocie 2 254 903 576,50 zł, co stanowi 49,89% planu.

Plan dochodów i wykonanie wg źródeł w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Tabela 1. Plan dochodów i wykonanie wg źródeł.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura
OGÓŁEM	4 380 904 626	4 519 640 303	2 254 903 576,50	49,89%	100,00%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 608 681 651	3 608 681 651	1 803 705 456,27	49,98%	79,99%
Subwencja ogólna	106 516 214	110 791 637	67 380 097,00	60,82%	2,99%
Dotacje celowe	92 394 910	191 857 109	139 753 583,98	72,84%	6,20%
Dotacje celowe na programy operacyjne	123 928 619	125 052 362	62 152 154,20	49,70%	2,76%
Płatności z UE	269 896 524	296 720 249	93 281 431,87	31,44%	4,14%
Pozostałe dotacje celowe	11 569 257	11 803 257	7 826 682,80	66,31%	0,35%
Pozostałe dochody celowe	48 183 403	57 740 125	29 434 586,00	50,98%	1,31%
Pozostałe	119 734 048	116 993 913	51 369 584,38	43,91%	2,28%

Wykres 1. Struktura wykonania dochodów województwa według źródeł.



2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT w I półroczu 2022 roku.

Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2020 –2022.

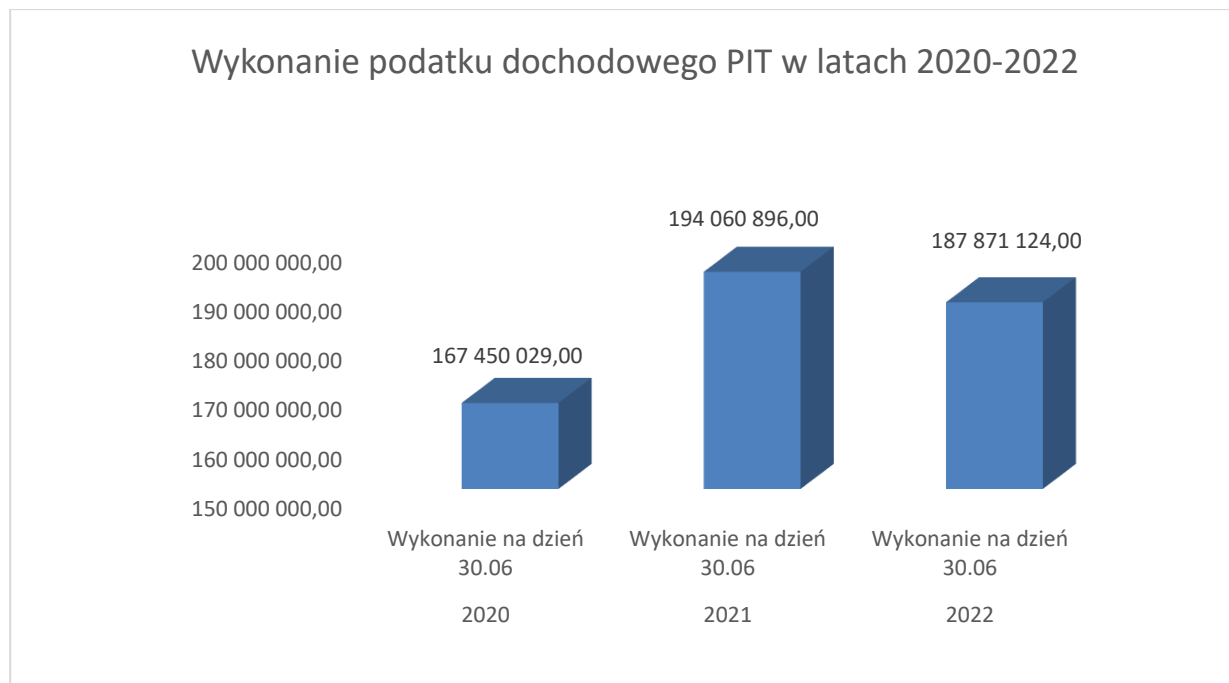
Tabela 2. Porównanie wykonania memoriałowego PIT WM w latach 2020-2022.

Wyszczególnienie	2020	2021	wzrost/ spadek	2022	wzrost/ spadek
	WYKONANIE na dzień 30.06	WYKONANIE na dzień 30.06		WYKONANIE na dzień 30.06	
PIT	167 450 029,00	194 060 896,00	15,89%	187 871 124,00	-3,19%
wykonanie dochodów ogółem	1 934 210 078,04	2 069 546 228,80	7,00%	2 254 903 576,50	8,96%
wykonanie wydatków ogółem	1 273 427 922,66	1 470 381 926,84	15,47%	1 779 528 632,56	21,02%

W I półroczu 2022 roku wykonanie PIT było niższe o 3,19% w stosunku do wykonania w 2021 r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 187 871 124 zł, co stanowi 50% planu oraz 50% planu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (375 742 243 zł).

Wykres 2. Wykonanie podatku dochodowego PIT w latach 2020 - 2022



2.2 Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT w I półroczu 2022 roku.

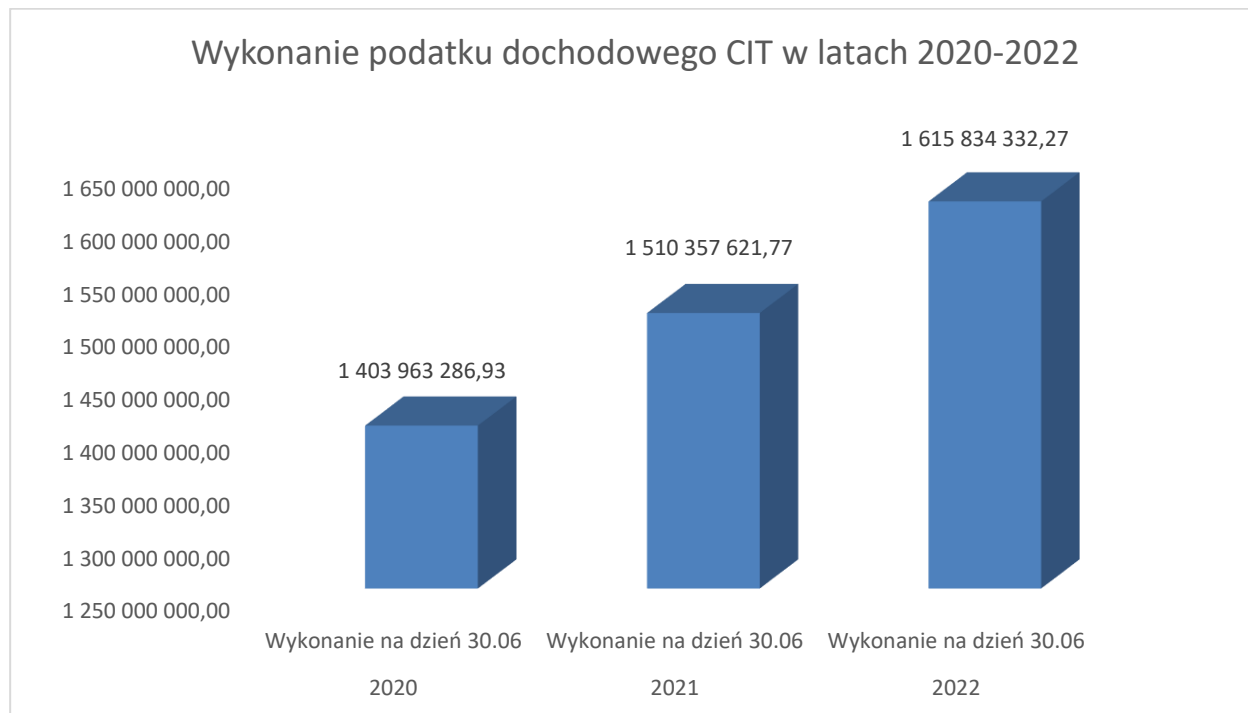
Porównanie wykonania memoriałowego CIT Województwa Mazowieckiego w latach 2020 –2022.

Tabela 3. Porównanie wykonania memoriałowego CIT WM w latach 2020-2022.

Wyszczególnienie	2020	2021	wzrost/ spadek	2022	wzrost/ spadek
	WYKONANIE na dzień 30.06	WYKONANIE na dzień 30.06		WYKONANIE na dzień 30.06	
CIT	1 403 963 286,93	1 510 357 621,77	7,58%	1 615 834 332,27	6,98%
wykonanie dochodów ogółem	1 934 210 078,04	2 069 546 228,80	7,00%	2 254 903 576,50	8,96%
wykonanie wydatków ogółem	1 273 427 922,66	1 470 381 926,84	15,47%	1 779 528 632,56	21,02%

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 1 615 834 332,27 zł, co stanowi 49,98% planu.

Wykres 3. Wykonanie podatku dochodowego CIT w latach 2020-2022.



2.3 Subwencje w I półroczu 2022 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 67 380 097 zł, co stanowi 60,82% planu. W ciągu I półrocza 2022 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona łącznie o kwotę 4 275 423 zł.

Zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę 27 037 zł zostało ujęte w uchwale Sejmiku WM nr 103/22 z dnia 12 lipca 2022 roku, gdyż pismo korygujące z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło zbyt późno by wprowadzić zmiany w czerwcowej nowelizacji budżetu WM.

2.4 Dochody z dotacji celowych w I półroczu 2022 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na poziomie 191 857 109 zł, które wykonano w wysokości 139 753 583,98 zł, co stanowi 72,84% planu.

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

Tabela 4. Planowane i wykonane dotacje celowe w podziale na źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe	92 394 910	191 857 109	139 753 583,98	72,84%
dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	84 511 000	179 238 119	129 221 337,19	72,09%
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	675 000	804 312	373 856,00	46,48%
dotacja celowa budżetu państwa - porozumienia	0	2 668 579	2 668 578,40	100,00%
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	431 382	2 241 732	1 518 155,00	67,72%
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	6 243 092	5 869 913	5 062 204,39	86,24%
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	534 436	1 034 454	909 453,00	87,92%

2.5 Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w I półroczu 2022 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na poziomie 125 052 362 zł, które wykonano w wysokości 62 152 154,20 zł, co stanowi 49,70% planu.

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

Tabela 5. Plan i wykonanie dotacji celowych na programy operacyjne w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Uzasadnienie
Dotacje celowe na programy operacyjne	123 928 619	125 052 362	62 152 154,20	49,70%	
dotacja celowa PO WER	5 580 636	5 677 046	3 214 691,19	56,63%	
dotacja celowa - Fundusz Spójności	571 789	1 725 500	1 103 091,75	63,93%	
dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	9 290	10 226	10 042,01	98,20%	
dotacja celowa PO RYBY (PWK)	113 000	0	0,00	-	
dotacja celowa PO RYBY (UE)	337 000	0	0,00	-	
dotacja celowa - środki EFRR	0	119 090	0,00	0,00%	Dochody zostaną przekazane do WM po rozliczeniu wydatku.
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	100 904	304 500	194 663,25	63,93%	
dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	83 052 000	83 052 000	42 780 233,00	51,51%	
dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	22 631 000	22 631 000	8 287 433,00	36,62%	
dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 339 000	7 339 000	4 175 400,00	56,89%	
dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 194 000	4 194 000	2 386 600,00	56,91%	

2.6 Dochody z płatności UE w I półroczu 2022 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu płatności UE na poziomie 296 720 249 zł, które wykonano w wysokości 93 281 431,87 zł, co stanowi 31,44% planu.

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

Tabela 6. Plan i wykonanie płatności UE w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
Płatności z UE	269 896 524	296 720 249	93 281 431,87	31,44%	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	51 150	56 300	55 293,03	98,21%	
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0	771 506	0,00	0,00%	Niewykonanie dochodów w projekcie " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie" wynika ze zmiany terminu wykonania ww. inwestycji.
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	699 732	697 754	178 583,28	25,59%	
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	53 309 180	69 496 094	24 675 942,95	35,51%	
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	215 836 462	225 698 595	68 371 612,61	30,29%	

2.7 Pozostałe dotacje celowe w I półroczu 2022 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych na poziomie 11 803 257 zł, które wykonano w wysokości 7 826 682,80 zł, co stanowi 66,31% planu.

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

Tabela 7. Plan i wykonanie pozostałych dotacji celowych w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Uzasadnienie
Pozostałe dotacje celowe	11 569 257	11 803 257	7 826 682,80	66,31 %	
inicjatywy wspólnotowe	388 006	388 006	0,00	0,00%	Dochody zostaną przekazane po rozliczeniu wydatków.
zwroty dotacji od beneficjentów	3 910 000	4 144 000	951 682,80	22,97 %	
środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00 %	
środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	396 251	396 251	0,00	0,00%	Niewykonanie dochodów wynika z długiego procesu podpisania umowy z NCBiR, zmianie uległ harmonogram realizacji projektu, realizację części zadań Fazy A rozciągnięto w czasie, co implikuje bieżący poziom wydatkowania środków.

2.8 Pozostałe dochody celowe w I półroczu 2022 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody celowe na poziomie 57 740 125 zł, które wykonano w wysokości 29 434 586 zł, co stanowi 50,98% planu.

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

Tabela 8. Plan i wykonanie pozostałych dochodów celowych w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Uzasadnienie
Pozostałe dochody celowe	48 183 403	57 740 125	29 434 586,00	50,98%	
opłaty celowe	1 162 500	1 162 500	2 509 344,17	215,86%	
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18 000 000	18 000 000	4 586 240,00	25,48%	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323 000	323 000	98 125,00	30,38%	
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	18 000 000	19 000 000	16 305 389,72	85,82%	
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	5 297 903	13 725 876	4 541 183,35	33,08%	
środki z programu "Polski Ład"	2 000 000	0	0,00	-	
środki z Funduszu Pracy	0	1 472 600	736 296,00	50,00%	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	67 598	67 598,00	100,00%	
środki z Funduszu Pomocy	0	306 551	306 551,00	100,00%	
Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000	3 682 000	283 858,76	7,71%	Dochody przekazywane zgodnie z harmonogramem.

2.9 Pozostałe dochody w I półroczu 2022 roku.

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody na poziomie 116 993 913 zł, które wykonano w wysokości 51 369 584,38 zł, co stanowi 43,91% planu.

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

Tabela 9. Plan i wykonanie pozostałych dochodów w podziale na poszczególne źródła.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe	119 734 048	116 993 913	51 369 584,38	43,91%
dochody z mienia	20 823 203	20 857 890	19 786 419,58	94,86%
dochody ze sprzedaży majątku	5 412 100	5 559 790	3 309 785,84	59,53%
pozostałe dochody	23 010 459	26 038 110	11 398 460,60	43,78%
pozostałe dochody WPF	52 700 585	49 616 267	13 607 143,81	27,42%
refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na podst. 50a ustawy o doch. jst).	1 812 120	3 967 684	3 258 101,51	82,12%
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	14 700	14 700	9 673,04	65,80%
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	15 960 881	10 939 472	0,00	0,00%

2.9.1 Dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 3 309 785,84 zł, co stanowi 59,53% planu w wysokości 5 559 940 zł. Na dochody składają się:

- sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 102 330 zł – wykonano w kwocie 109 894,22 zł, co stanowi 107,39%planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 5 450 610 zł – wykonano w kwocie 3 146 980,07 zł, co stanowi 57,74%planu,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano na kwotę 7 000 zł – wykonano w kwocie 52 911,55 zł., co stanowi 755,88% planu.

Poszczególne składniki ww. dochodów wraz z uzasadnieniem niepełnego ich wykonania zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela 10. Dochody ze sprzedaży majątku.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Dochody ze sprzedaży majątku	5 559 940	3 309 785,84	59,53%		
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiekursku	48 099	49 844,27	103,63 %	NI	
Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie	0	0,00	-	MZN	
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	0	45 911,55	-	NI	
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	7 000	7 000,00	100,00 %	NI	
Opłaty od osób prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	530 199	551 125,70	103,95 %	NI	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Gostyninie	0	20 111,90	-	MZN	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	100 000	392 195,00	392,20 %	MZN	
Sprzedaż lokali w Pruszkowie	20 194	20 193,30	100,00 %	MZN	
Sprzedaż składników majątkowych	150	0,00	0,00%	CKZIU_R	

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż lokalu mieszkalnego, Pruszków ul. Sadowa 13	180 000	0,00	0,00%	NI	Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sporządzaniu operatów szacunkowych. Po wyłonieniu rzeczoznawcy majątkowego, Departament NI zleci wykonanie wyceny, która będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Sprzedaż lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata)	8 000	8 086,69	101,08 %	NI	
Sprzedaż lokalu, Pruszków ul. Sadowa 15	153 000	0,00	0,00%	NI	Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sporządzaniu operatów szacunkowych. Po wyłonieniu rzeczoznawcy majątkowego, Departament NI zleci wykonanie wyceny, która będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej	4 000 000	0,00	0,00%	NI	Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, jednak Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie złożyło wniosek, w którym wyraziło zainteresowanie prowadzeniem działalności na tej działce. Departament NI zwrócił się do Muzeum z zapytaniem czy podtrzymuje ten wniosek, a następnie przygotuje informację na posiedzenie Zarządu w celu podjęcia decyzji o dalszym zagospodarowaniu nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Zajazd 6	22 608	0,00	0,00%	NI	Sprzedaż nieruchomości na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku jest planowana na sierpień br.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Potworowie	45 510	0,00	0,00%	NI	W dniu 25 maja br. odbył się pierwszy przetarg ustny na sprzedaż tej nieruchomości, jednak zakończył się on wynikiem negatywnym. Obecnie

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
					Departament NI przygotowuje projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego w celu sprzedaży nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska	100 000	0,00	0,00%	NI	W dniu 12 maja 2022 r. została opublikowana informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Obecnie Departament NI przygotowuje projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego w celu sprzedaży nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Wólce Domaniewskiej	200 000	211 673,21	105,84 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Pruszków ul. Partyzantów	43 000	0,00	0,00%	NI	Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sporządzaniu operatów szacunkowych. Po wyłonieniu rzeczoznawcy majątkowego, Departament NI zleci wykonanie wyceny, która będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Sprzedaż nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie - "Willa Piaski"	0	1 893 750,00	-	NI	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	102 180	109 894,22	107,55 %	MZDW	

2.10 Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2022 roku.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 260 851 114 zł i zostały wykonane w wysokości 85 876 649,49 zł, co stanowi 32,92% planu. Wykonanie dochodów majątkowych jest uzależnione od realizacji wydatków pokrytych tym źródłem dochodów.

Tabela 11. Plan i wykonanie dochodów majątkowych.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wyk	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Suma	260 851 114	85 876 649,49	32,92%		
Dotacje celowe	6 615 867	5 808 157,39	72,84 %		
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	5 869 913	5 062 204,39	86,24 %		
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"	1 200 000	1 200 000,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	4 669 913	3 862 204,39	82,70 %	UMWM-ORGAN	
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	745 954	745 953,00	87,92 %		
Pomoc finansowa od Gminy Belsk Duży na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odcinku od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży	100 000	100 000,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa od Gminy Brwinów na rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski)	111 518	111 518,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa od Gminy Piaseczno i Konstancin Jeziorna na realizację zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie"	534 436	534 435,00	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Dotacje celowe na programy operacyjne	22 883 165	8 438 207,00	49,70 %		
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	297 165	150 984,00	51,51 %		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020	5 000	150 984,00	54,33 %	UMWM-ORGAN	

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wyk	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego.	292 165	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	W I półroczu 2022 r. nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadania w związku z wieloetapową oceną wniosku o dofinansowanie.
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	22 586 000	8 287 223,00	36,62 %		
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	185 865	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	W I półroczu 2022 r. nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadania w związku z wieloetapową oceną wniosku o dofinansowanie.
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego	6 649 963	4 300 000,00	64,66 %	UMWM-ORGAN	
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020	15 750 172	3 987 223,00	25,24 %	UMWM-ORGAN	
Płatności z UE	219 260 213	62 984 949,32	31,44 %		
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	771 506	0,00	0,00 %		
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie"	771 506	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Nie zrealizowano dochodów w związku ze zmianą terminu wykonania inwestycji.
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	2 333 810	0,00	35,51 %		
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego.	2 333 810	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	W I półroczu 2022 r. nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadania w związku z wieloetapową oceną wniosku o dofinansowanie.
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	216 154 897	62 984 949,32	30,29 %		
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	376 986	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	W I półroczu 2022 r. nie uzyskano dochodów związanych z realizacją zadania w związku z wieloetapową oceną wniosku o dofinansowanie.
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego	36 158 011	20 916 038,06	57,85 %	UMWM-ORGAN	
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	88 650 632	4 868 464,78	5,67 %	UMWM-ORGAN	Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej.
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	3 679 570	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Niewykonanie dochodów wynika z opóźnień w realizacji przedmiotu umowy.
Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji	337 090	50 431,00	19,85 %	UMWM-ORGAN	Przyczyną niskiego wykonania dochodów jest tempo realizacji projektu MSODI którego 89,88 % wartości stanowią granty, które są przekazywane w transzach do Grantobiorców.
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	4 794 921	210 014,87	6,76 %	UMWM-ORGAN	Przyczyną niskiego wykonania dochodu. jest fakt, że zostało unieważnione postępowanie i brak jest wydatków. Szacowany czas podpisania umowy to początek września 2022 r.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 659 389	2 103 286,48	9,28 %	UMWM-ORGAN	Niskie wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym jest spowodowane wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu a także z powodu obowiązywania stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 oraz niestabilną sytuacją gospodarczo-społeczną w kraju.
Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych	4 025 065	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	Przyczyną braku dochodów w okresie sprawozdawczym jest stosunkowo późne wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF 2022-2038 oraz planu finansowego 2022 r. Obecnie trwa kompletowanie załączników i przygotowywanie do oceny wniosku o dofinansowanie Projektu.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wyk	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
województwa mazowieckiego (Projekt SOD)					
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2	55 473 233	34 836 714,13	65,45 %	UMWM-ORGAN	
Pozostałe dotacje celowe	690 000	59 018,38	66,31 %		
zwroty dotacji od beneficjentów	690 000	59 018,38	22,97 %		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	690 000	59 018,38	18,46 %	MJWPU	Wykonanie planu dochodów na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku budżetowego i wynika ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów.
Pozostałe	11 401 869	8 586 317,40	43,91 %		
dochody z mienia	142 513	84 307,00	94,86 %		
Opłaty od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	142 513	84 307,00	59,16 %	NI	
dochody ze sprzedaży majątku	5 559 940	3 309 785,84	59,53 %		
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sobiekursku	48 099	49 844,27	103,63 %	NI	
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	0	45 911,55	-	NI	
Odszkodowanie z tytułu przejścia (wywłaszczenia) nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego na rzecz innych jst	7 000	7 000,00	100,00 %	NI	
Opłaty od osób prawnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zabudowanych na cele mieszkaniowe.	530 199	551 125,70	103,95 %	NI	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Gostyninie	0	20 111,90	-	MZN	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Żąbkach	100 000	392 195,00	392,20 %	MZN	
Sprzedaż lokali w Pruszkowie	20 194	20 193,30	100,00 %	MZN	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	150	0,00	85,04 %	CKZIU_R	
Sprzedaż lokalu mieszkalnego, Pruszków ul. Sadowa 13	180 000	0,00	0,00 %	NI	Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sporządzaniu operatów szacunkowych. Po wyłonieniu rzeczoznawcy majątkowego, Departament NI zleci wykonanie wyceny, która będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wyk	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata)	8 000	8 086,69	101,08 %	NI	
Sprzedaż lokalu, Pruszków ul. Sadowa 15	153 000	0,00	0,00 %	NI	Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sporządzaniu operatów szacunkowych. Po wyłonieniu rzeczoznawcy majątkowego, Departament NI zleci wykonanie wyceny, która będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej	4 000 000	0,00	0,00 %	NI	Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, jednak Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie złożyło wniosek, w którym wyraziło zainteresowanie prowadzeniem działalności na tej działce. Departament NI zwrócił się do Muzeum z zapytaniem czy podtrzymuje ten wniosek, a następnie przygotowuje informację na posiedzenie Zarządu w celu podjęcia decyzji o dalszym zagospodarowaniu nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku, ul. Zajazd 6	22 608	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż nieruchomości na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Płońsku jest planowana na sierpień br.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Potworowie	45 510	0,00	0,00 %	NI	W dniu 25 maja br. odbył się pierwszy przetarg ustny na sprzedaż tej nieruchomości, jednak zakończył się on wynikiem negatywnym. Obecnie Departament NI przygotowuje projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego w celu sprzedaży nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska	100 000	0,00	0,00 %	NI	W dniu 12 maja 2022 r. została opublikowana informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Obecnie Departament NI przygotowuje projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego w celu sprzedaży nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Wólce Domaniewskiej	200 000	211 673,21	105,84 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Pruszków ul. Partyzantów	43 000	0,00	0,00 %	NI	Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sporządzaniu operatów szacunkowych. Po wyłonieniu rzeczoznawcy majątkowego, Departament NI zleci wykonanie wyceny, która będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Sprzedaż nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie - "Willa Piaski"	0	1 893 750,00	-	NI	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	102 180	109 894,22	107,55 %	MZDW	
pozostałe dochody	1 979 830	2 064 630,82	104,28 %		
Zwroty dotacji wraz z odsetkami	1 898 925	1 947 329,93	102,55 %	NW	
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych	80 905	117 300,89	144,99 %	NW	
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na podst. 50a ustawy o doch. jst).	3 719 586	3 127 593,74	82,12 %		

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	% wyk	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Refundacja wydatków w ramach projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej, z przeznaczeniem na realizację zadania "Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach"	3 127 594	3 127 593,74	100,00 %	UMWM-ORGAN	
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie"	591 992	0,00	0,00 %	UMWM-ORGAN	

3 Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2022 roku – wstęp.

Plan wydatków Województwa Mazowieckiego na dzień 30.06.2022 r. wynosił 5 326 682 762 zł.

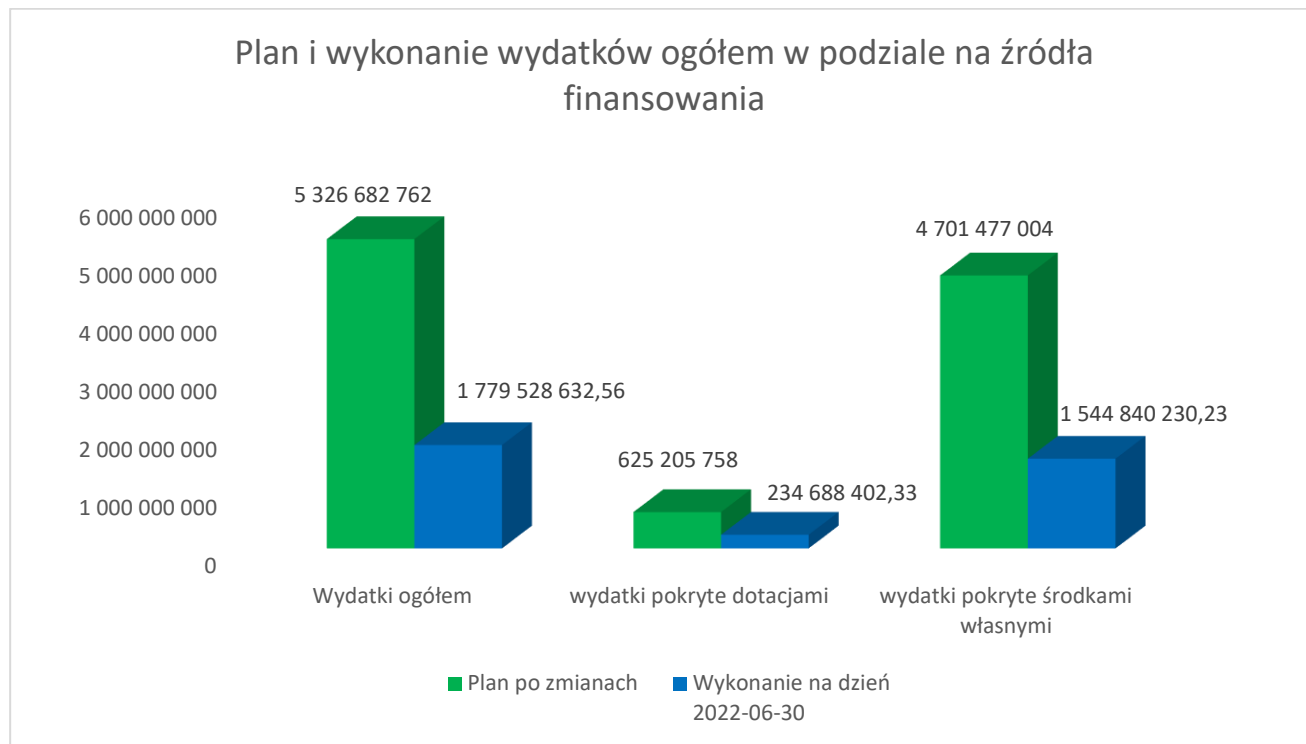
W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1 779 528 632,56 zł, co stanowi 33,41% planu. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wydatków oraz źródeł ich finansowania, przedstawia poniższa tabela i wykres:

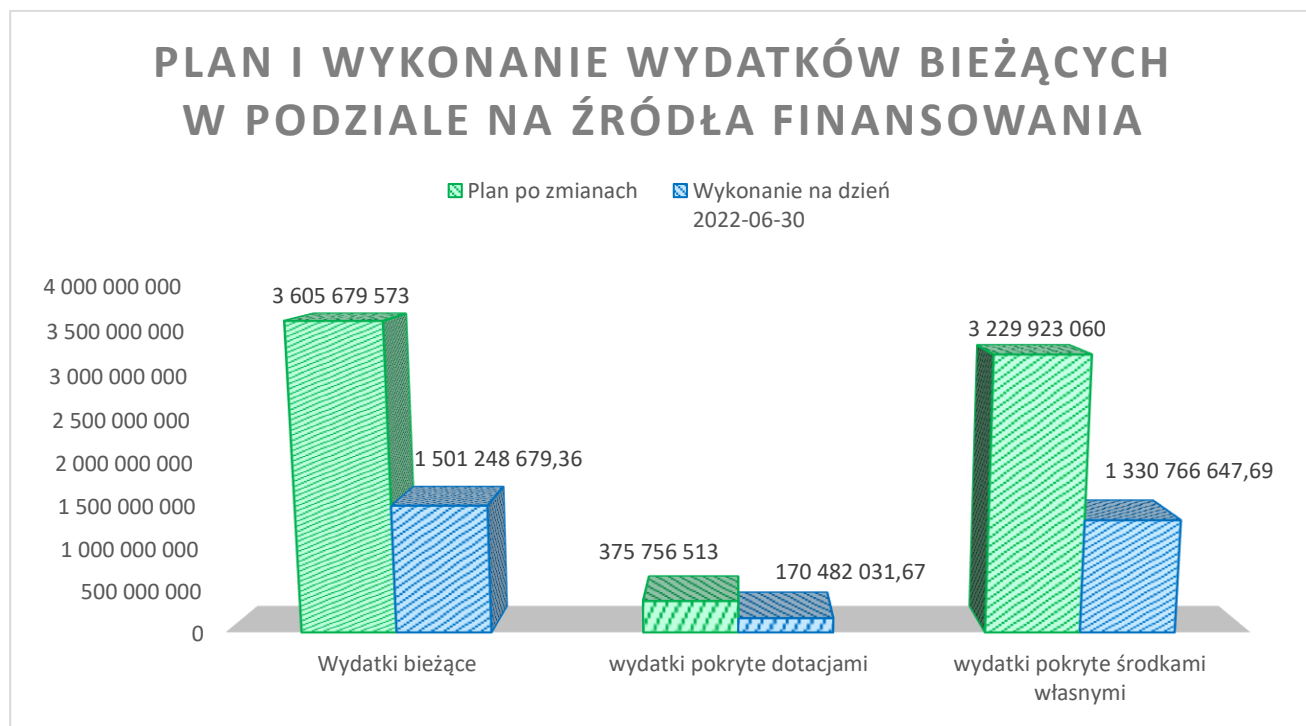
Tabela 12. Plan i wykonanie wydatków.

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
Wydatki ogółem	4 691 994 373	634 688 389	5 326 682 762	1 779 528 632,56	33,41%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	497 579 232	127 626 526	625 205 758	234 688 402,33	37,54%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	4 194 415 141	507 061 863	4 701 477 004	1 544 840 230,23	32,86%
Wydatki bieżące	3 217 050 205	388 629 368	3 605 679 573	1 501 248 679,36	41,64%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	254 528 481	121 228 032	375 756 513	170 482 031,67	45,37%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 962 521 724	267 401 336	3 229 923 060	1 330 766 647,69	41,20%
Wydatki majątkowe	1 474 944 168	246 059 021	1 721 003 189	278 279 953,20	16,17%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	243 050 751	6 398 494	249 449 245	64 206 370,66	25,74%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 231 893 417	239 660 527	1 471 553 944	214 073 582,54	14,55%

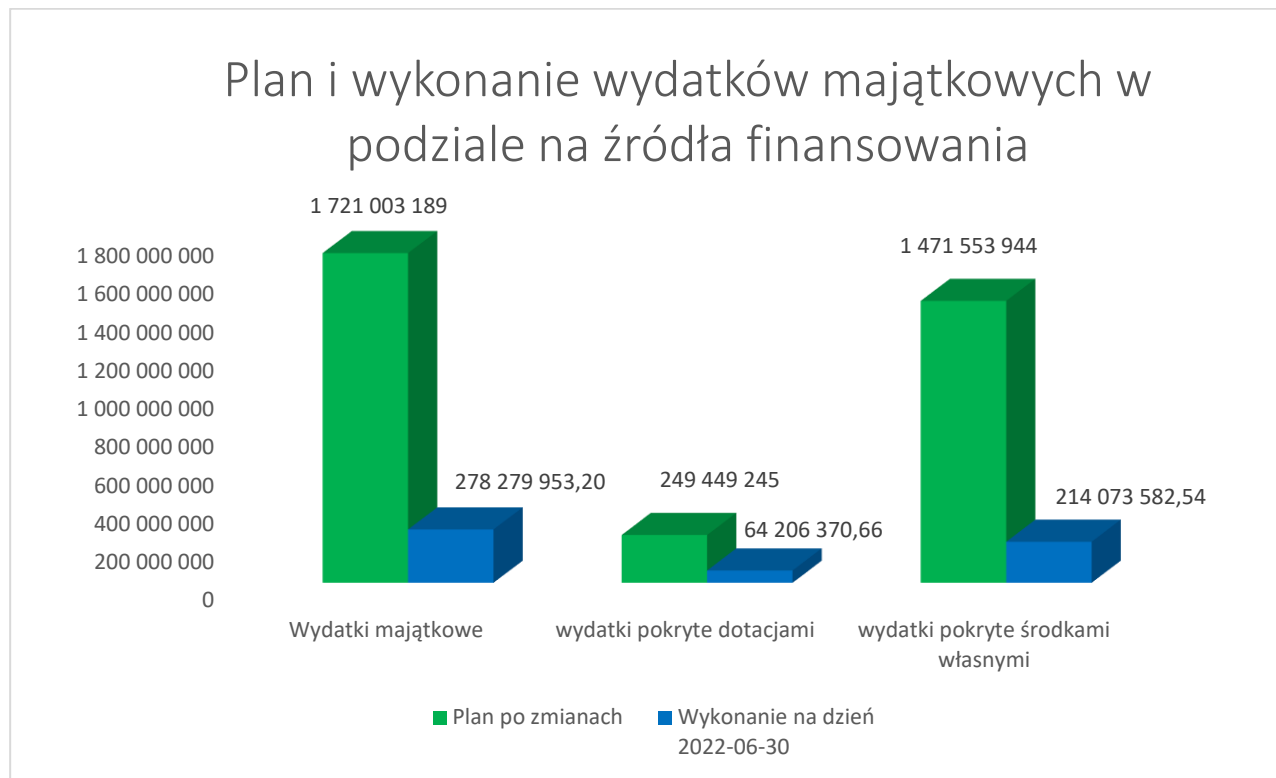
Wykres 4. Plan i wykonanie wydatków ogółem.



Wykres 5. Plan i wykonanie wydatków bieżących.



Wykres 6. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w I półroczu 2022 roku

Tabela 13. Plan i wykonanie wydatków w działach

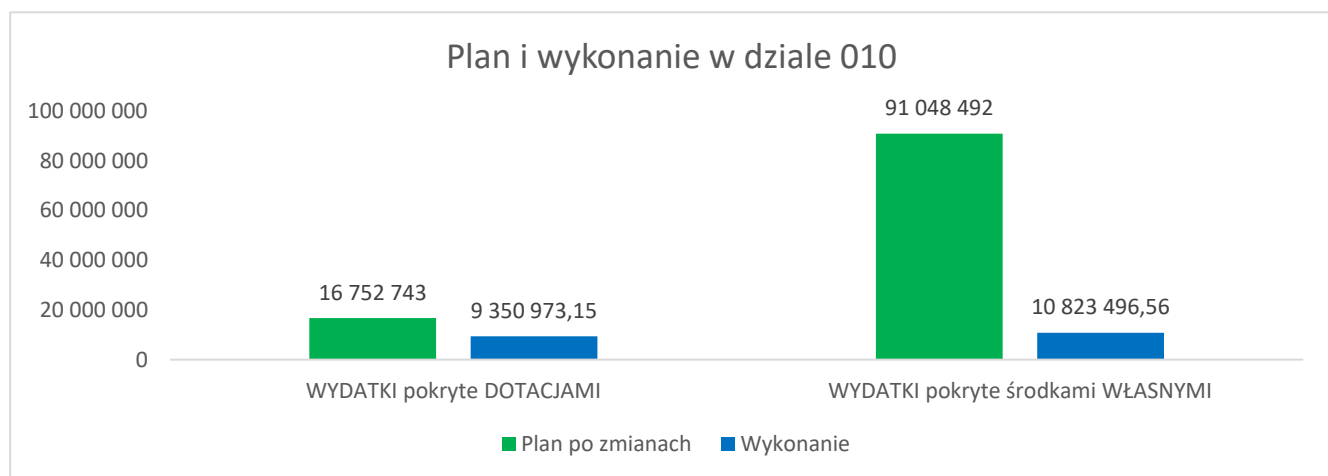
Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 799 283	107 801 235	20 174 469,71	18,71%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	450 000	0	0,00	0,00%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 876 835	9 466 716	3 676 761,98	38,84%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000 000	397 000	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 295 087	1 491 561 174	438 721 610,39	29,41%
630	TURYSTYKA	9 347 483	11 061 983	4 318 438,46	39,04%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 064 604	83 939 310	17 498 129,50	20,85%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 976 838	58 752 125	7 306 916,21	12,44%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 034 116	404 166 168	153 292 822,54	37,93%
752	OBRONA NARODOWA	0	10 000	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26 096 534	42 419 635	5 575 844,68	13,14%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 008 047	66 423 725	21 294 165,56	32,06%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 064 753 002	992 967 532	444 339 608,07	44,75%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 762 761	356 315 953	135 976 983,38	38,16%
851	OCHRONA ZDROWIA	617 260 525	934 911 113	262 430 179,44	28,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	51 606 660	79 907 091	33 596 771,01	42,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 852 714	85 873 536	36 685 555,09	42,72%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 131 133	43 538 840	17 284 274,56	39,70%
855	RODZINA	9 857 823	10 234 386	5 270 385,37	51,50%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 802 474	54 400 273	4 114 461,14	7,56%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357 157 824	414 944 336	155 359 830,45	37,44%
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 011 812	7 219 734	2 077 972,23	28,78%
926	KULTURA FIZYCZNA	52 848 818	70 370 897	10 533 452,79	14,97%
	SUMA	4 691 994 373	5 326 682 762	1 779 528 633	33,41%

3.1 Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 010 ustalono plan wydatków na kwotę 107 801 235 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 20 174 469,71 zł, co stanowi 18,71% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	16 752 743	9 350 973,15	55,82%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	91 048 492	10 823 496,56	11,89%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 799 283	107 801 235	20 174 469,71	18,71%
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 723 790	5 723 790	2 958 773,96	51,69%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0,00	0,00%
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	600 000	600 000	0,00	0,00%
01009	Spółki wodne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	110 750	110 750	0,00	0,00%
01018	Rolnictwo ekologiczne	17 300	17 300	11 457,00	66,23%
01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	11 533 000	11 533 000	5 383 004,15	46,67%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 041 000	46 040 200	0,00	0,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 240 497	2 311 787	0,00	0,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 300 331	9 978 556	7 300 331,00	73,16%
01095	Pozostała działalność	29 132 615	26 385 852	4 520 903,60	17,13%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01004 w wysokości 5 723 790 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 958 773,96 zł, co stanowi 51,69% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH		.	5 723 790	5 723 790	2 958 773,96	51,69%	
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR)	MBGIUR	środki własne	2 418 877	2 418 877	935 302,01	38,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii i wody, gazu do ogrzewania pom. biurowych, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do sam. służbowych, biurowych, zakup tuszy i tonerów do urządzeń kopiujących, zakup papieru kserograficznego, zakup artykułów biurowych, prenumerata gazet, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, utrzymanie serwera mbgiur, opłaty za korzystanie z pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, konsultacje z aplikacji Vulcan roczną opłatą za użytkowanie programów i aplikacji Vulcan, przeglądy okresowe i badania techniczne, usługi telekomunikacyjne, opłata czynszu w OT Radom, składki na PFRON, podróże służbowe krajowe pracowników, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.
Prace geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR	środki własne	70 000	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, to środki własne, które zostaną wydatkowane w III kw. 2022 r. (aktualnie trwają prace geodezyjne).
Przygotowanie dokumentacji i geodezyjnoprawnej dla dróg wojewódzkich	MBGIUR	środki własne	465 281	465 281	331 305,63	71,21%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczono na zakup paliwa do sam. służb., gaz, woda, zakup usług pozostałych (opłaty do ośrodka PODGIK), wymiany olejów i filtrów w sam. służb., opł. za korzystanie z pomieszczeń biurowych, naprawa plotera, opłaty pocztowe, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS.
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR	środki własne	2 769 632	2 769 632	1 692 166,32	61,10%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawę emerytalno-rentową, nagrody jubileuszowe. Wydatki bieżące przeznaczone na zakup paliwa, zakup słupków geodezyjnych, naprawa odbiornika GPS, aktualizacja programu EWmapa, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, odpis na ZFŚS, podróże służbowe pracowników.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01005 w wysokości 100 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		.	100 000	100 000	0,00	0,00%	
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	MBGIUR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki zostaną wydatkowane w trzecim kwartale 2022r, ponieważ prace geodezyjno - urzędniowo rolne aktualnie trwają.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01006 w wysokości 600 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH		.	600 000	600 000	0,00	0,00%	
Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW	NW	środki własne - WPF	600 000	600 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność zakupu dodatkowych usług związanych z czynnościami po likwidacyjnych.

3.1.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01009 – Spółki wodne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01009 w wysokości 5 000 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SPÓŁKI WODNE		.	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	
Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	RW	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane, z uwagi, iż zgodnie z uchwałą nr 34/2022 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, w roku 2022 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji rozpoczął się 4 maja i trwał do 20 maja 2022 r. Przekazanie środków będzie możliwe po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego dla spółek wodnych oraz podpisaniu umów z beneficjentami.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01015 w wysokości 110 750 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ		.	110 750	110 750	0,00	0,00%	
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	RW	środki własne	110 750	110 750	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane, z uwagi, iż podstawą do ich wypłaty jest podpisanie umowy z Wykonawcą oraz przekazanie przez Wykonawcę wstępnych wyników doświadczeń odmianowych zbóż i ziemniaków, które opracowywane są po ich zbiorach. W związku z powyższym najwcześniej w październiku mogą być przedłożone wstępne wyniki plonowania oraz mogą być wypłacone środki.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01018 w wysokości 17 300 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 11 457 zł co stanowi 66,23% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ROLNICTWO EKOLOGICZNE		.	17 300	17 300	11 457,00	66,23%	
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	RW	środki własne	17 300	17 300	11 457,00	66,23%	Opis zadania do sprawozdania: 31.05 odbył się konkurs wiedzy ekologicznej przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z Województwa Mazowieckiego.

3.1.7 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01041 w wysokości 11 533 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 5 383 004,15 zł, co stanowi 46,67% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		.	11 533 000	11 533 000	5 383 004,15	46,67%	
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2022rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 336 850	1 495 925	87 177,55	5,83%	Opis zadania do sprawozdania: Rozpoczęto realizację kampanii informacyjno-promocyjnej WIEŚCI z Mazowsza, zrealizowano spotkanie dla LGD oraz spotkanie zespołu roboczego ds. PROW 2014-2020 przy Konwencji Marszałków RP. Zaciągnięto zobowiązanie finansowe na wysyłkę newsletteru KSOW i rozpoczęto częściowo wydatkowanie, rozpoczęto realizację imprez plenerowych KSOW i KGW obok Ciebie oraz zrealizowano konkurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają prace przygotowawcze do podpisania umów z partnerami KSOW, zostały podpisane też umowy przetargowe na druk broszur KSOW i wykonanie materiałów promocyjnych KSOW, które nie generowały jeszcze wydatków. Pozostałe wydatki będą poczynione w kolejnych kwartałach 2022 r.
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	763 150	854 075	49 829,48	5,83%	
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	318 150	159 075	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zrealizowano działanie bez kosztowe tj.: prowadzenie strony internetowej oraz prowadzenie działań informacyjnych i reklamowych na koncie Facebook. Powyższe działania nie generowały kosztów. Podpisane zostały umowy przetargowe na wykonanie materiałów promocyjnych KSOW, które nie generowały jeszcze wydatków. Wydatki zostaną poczynione w kolejnych kwartałach 2022 r.
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	181 850	90 925	0,00	0,00%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2022 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	540 855	540 855	287 923,39	53,23%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu KSOW 2014-2020.
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	309 145	309 145	164 573,20	53,23%	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 090 332	5 090 332	3 025 197,33	59,43%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaangażowanych w realizację projektu PROW 2014-2020.
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 909 668	2 909 668	1 729 160,44	59,43%	
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2022 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	52 813	52 813	24 906,44	47,16%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy: 1. rozliczania usługi zapewnienia ciągłości działania urzędów drukująco-kopiujących; 2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW KSOW. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2022 r. W związku z rotacyjną pracą zdalną spowodowaną COVID-19, w I kwartale br. ograniczono pracę Urzędu, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędów wielofunkcyjnych i drukarek.
		Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	30 187	30 187	14 236,32	47,16%	

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01042 w wysokości 46 040 200 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		.	30 041 000	46 040 200	0,00	0,00%	
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	RW	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	18 000 000	19 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uchwałą nr 956/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdyktował środki finansowe pochodzące z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne na 280 zadań realizowanych przez gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego, związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji. Realizacja umów i wydatków rozpocznie się w II półroczu 2022 r.
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - LATA UBIEGŁE	0	172 260	0,00	0,00%	
		środki własne - zal	12 000 000	26 827 740	0,00	0,00%	
Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.	BF	środki własne	41 000	40 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane są w razie potrzeby na podstawie otrzymanych decyzji uchylających celem zwrotu nienależnych środków pieniężnych.

3.1.9 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01043– Infrastruktura wodociągowa wsi.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01043 w wysokości 2 311 787 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Infrastruktura wodociągowa wsi		.	1 240 497	2 311 787	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 240 497	2 311 787	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

3.1.10 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01044– Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01044 w wysokości 9 978 556 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 7 300 331 zł, co stanowi 73,16% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Infrastruktura sanitacyjna wsi		.	7 300 331	9 978 556	7 300 331,00	73,16%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	7 300 331	9 978 556	7 300 331,00	73,16%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 26 385 852 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 4 520 903,60 zł, co stanowi 17,13% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	29 132 615	26 385 852	4 520 903,60	17,13%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	12 000 000	90 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Mazowsze dla działkowców	PE	środki własne	2 000 000	1 529 219	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Mazowsze dla klimatu	PE	środki własne	6 000 000	11 868 275	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 968 000	5 078 743	3 967 969,00	78,13%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 3 967 969,00 zł za 230 szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne zgłoszonych do tut. Urzędu przez poszkodowanych. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w kolejnych miesiącach 2022 r. (30 czerwca 2022 r. przekazano do Departamentu Budżetu i Finansów dyspozycję płatności na łączną kwotę 1 110 743,00 zł dla kolejnych 41 odszkodowań)
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.	RW	środki własne	250 000	250 000	191 050,00	76,42%	Opis zadania do sprawozdania: Został zrealizowany wydatek z tytułu 13 umów w ramach realizacji zadań publicznych w obszarze - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.	RW	środki własne	150 000	150 000	79 885,00	53,26%	Opis zadania do sprawozdania: Został zrealizowany wydatek z tytułu 7 umów w ramach realizacji zadań publicznych w obszarze - "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" zadanie 4. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	21 000	21 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Od początku 2022 r. nie było konieczności zlecenia szacowania szkód łowieckich podmiotom zewnętrznym, stąd nie wydatkowano środków finansowych na ten cel.
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	RW	środki własne	973 615	1 128 615	233 954,60	20,73%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu środki wydatkowane m.in. na udział Województwa Mazowieckiego w Targach WorldFood Poland Virtual Expo XXI oraz w Targach Warsaw Food Expo, realizację konkursu o Laur Marszałka WM oraz konkursu Nasze kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów, realizację kilku własnych szkoleń w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnej oraz dofinansowano kilku przedsięwzięć zewnętrznych tj. konkurs Fundusz Sołecki - najlepsza inwestycja, Konkurs Agro Games 2022, Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozpoczęto przygotowania na realizację dalszych działań upowszechniających rolnictwo m.in. Dożynek Województwa Mazowieckiego, w związku z tym pozostałe wydatki zostaną poczynione w kolejnych kwartałach 2022 r.
Wsparcie rozwoju gospodni aktywnych społecznie	RW	środki własne	3 000 000	5 500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 28 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 1038/333/2022 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych": zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodni aktywnych społecznie. Umowy będą przygotowywane oraz wydatkowane w II półroczu br.
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu	RW	środki własne	750 000	750 000	48 045,00	6,41%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na 4 wydarzenia promujące rolnictwo w powiecie szydłowieckim, ciechanowskim, makowskim, mińskim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kolejne wydatki będą poczynione w kolejnych kwartałach 2022 r.
Zakup oprogramowania do sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	20 000	20 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2022 r. planowano zakupić komputer przenośny i drukarkę bezprzewodową do obsługi ww. sprzętu oraz szkolenie z zakresu obsługi ww. sprzętu, zlecono usługę przeprowadzenia szkolenia UAWO dla uprawnień NSTS-05 wraz z egzaminem dla czterech pracowników Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie firmie dron.edu.pl, w terminie do czterech miesięcy od dnia otrzymania

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zlecenia. Zaangażowano na ten cel 4 996,00 zł, a środki zostaną wydatkowane po wykonaniu przedmiotu zlecenia. Realizację pozostałych zamówień planuje się w późniejszych miesiącach 2022 r.

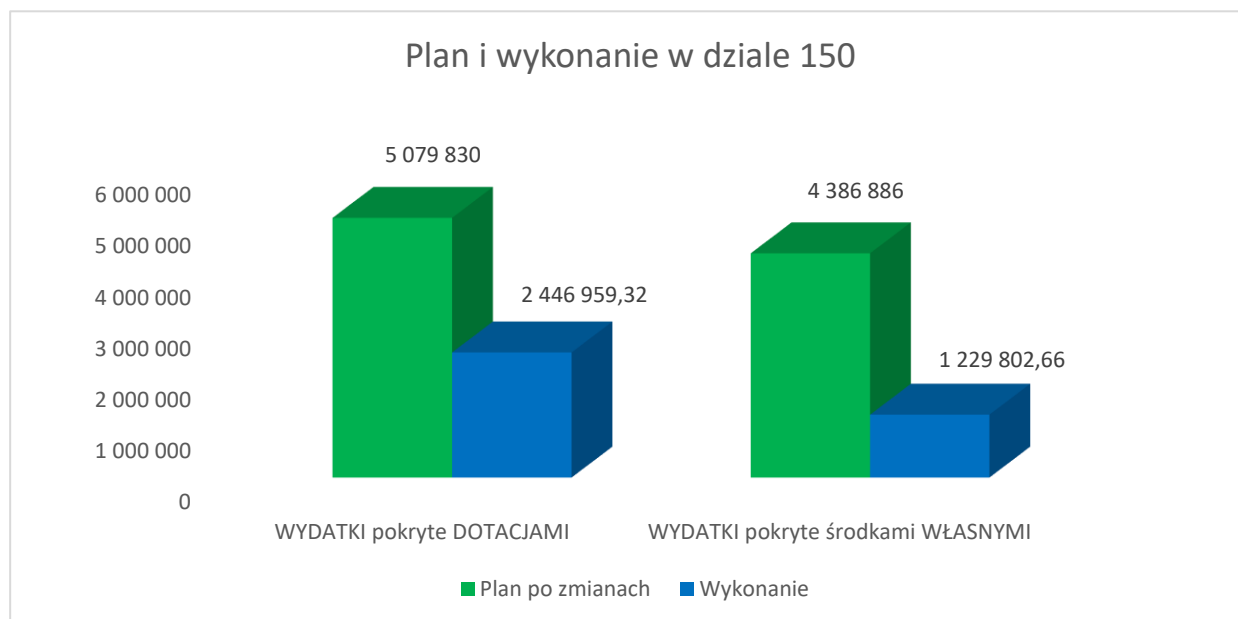
3.2 Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 150 ustalono plan wydatków na kwotę 9 466 716 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 3 676 761,98 zł, co stanowi 38,84% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 150 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	5 079 830	2 446 959,32	48,17%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	4 386 886	1 229 802,66	28,03%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 876 835	9 466 716	3 676 761,98	38,84%
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3 596 835	8 186 716	2 456 859,98	30,01%
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 280 000	1 280 000	1 219 902,00	95,30%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15011 w wysokości 8 186 716 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 456 859,98 zł, co stanowi 30,01% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		.	3 596 835	8 186 716	2 456 859,98	30,01%	
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	RF	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	3 514 657	5 079 830	2 446 959,32	48,17%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt w poszczególnych swoich elementach jest realizowany planowo, a w niektórych nie jest realizowany planowo, co wynika ze specyfiki realizacji projektów. Ponadto przesunięcia w realizacji wybranych elementów (zadań i wydatków) są spowodowane wynikami przeprowadzonych postępowań przetargowych (koniecznością powtórzenia z uwagi na brak oferentów, ponowne szacowania wartości rynkowej lub oszczędności), poprawności przedkładanych do weryfikacji Wniosków rozliczających transzę udzielanych grantów w ramach 4 Umów o powierzenie grantu podpisanych z Partnerstwami IOB, które zostały wybrane w otwartym naborze grantowym w roku 2019. Projekt jest w 100% dofinansowany z EFRR, a wkład własny województwa stanowią wydatki niekwalifikowalne w postaci podatku VAT. W I półroczu 2022 roku: - kontynuowano realizację umów grantowych. Okres realizacji umów grantowych upływa 31.10.2022 roku. Płatności realizowane są zgodnie z Harmonogramami składanymi przez Grantobiorców. kontynuowano prace w zakresie Bazy mapującej mazowieckie IOB w zakresie dostępności cyfrowej, a także uwzględnienia nowych regulacji wewnątrz organizacyjnych w sprawie Wymagań w zakresie prowadzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - w maju 2022 zrealizowano spotkania monitoringowo - rozliczeniowe z Grantobiorcami. - kontynuowano realizację spotkań networkingowych z Grantobiorcami. Ostatnie z sześciu spotkań na lata 2021-
		środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	82 178	106 886	9 900,66	9,26%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							2022 odbędzie się we wrześniu 2022 roku i tym samym zostanie zakończone zadanie; - zrealizowano pierwszą kontrola doraźną i oraz pierwszą płatność z tego tytułu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania: Tempo wydatkowania środków w ramach projektu MSODI jest ściśle powiązane z jego specyfiką a mianowicie 89,88 % wartości całego projektu MSODI stanowią granty, które są przekazywane w transzach rozliczanych w ciągu 30 dni od ich przekazania do Grantobiorców. Grantobiorcy kumulację wydatków zaplanowali na II półrocze 2022 r. co wynika bezpośrednio ze specyfiki usług opracowywanych w ramach udzielonych grantów.
Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	NW	środki własne	0	3 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszczęcie procedury zakupowej usługi wyceny udziałów spółki nastąpi w II półroczu 2022 r. z uwagi na brak informacji ze strony BGK oraz WFOŚiGW w kwestii procedury sprzedaży udziałów w spółce MFPK w I półroczu 2022 r.

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

Na ustalony plan po zmianach wydatków w rozdziale 15095 w wysokości 1 280 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 219 902 zł., co stanowi 95,30% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	1 280 000	1 280 000	1 219 902,00	95,30%	
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	RF	środki własne - WPF	500 000	500 000	499 902,00	99,98%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach otartego 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 2022 roku w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości wsparcie otrzymał ofert który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
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 - WPF	360 000	412 043	412 043,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach otartego 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 2022 roku w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w formie wsparcia realizacji zadania wyłoniono 6 projektów.
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania	RF	środki własne	420 000	367 957	307 957,00	83,69%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach otartego 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 2022 roku w obszarze Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w formie wsparcia realizacji zadania wyłoniono 8 projektów. Dotychczas dokonano płatności za 7 Umów.

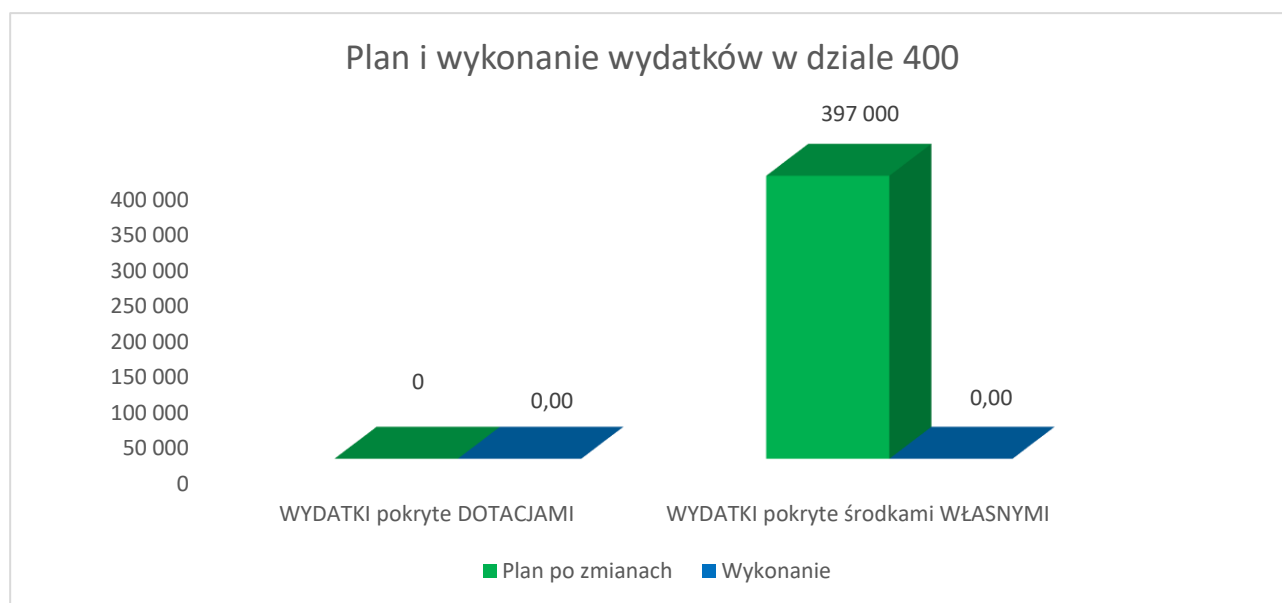
3.3 Plan i wykonanie wydatków w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 400 ustalono plan wydatków na kwotę 397 000 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 0 zł, co stanowi 0% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 400 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
WYDATKI pokryte DOTACJAMI		0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	397 000	0,00	0,00	0,00%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000 000	397 000	0,00	0,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	397 000	0,00	0,00%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 40095 w wysokości 397 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	3 000 000	397 000	0,00	0,00%	
Mazowsze dla czystego powietrza	PZ	środki własne	1 500 000	0	0,00	-	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Województwo Mazowieckie zawarło umowy dotacyjne z beneficjentami programu "Mazowsze dla czystego powietrza". Środki finansowe zostaną przekazane przez Województwo po zrealizowaniu zadań przez beneficjentów oraz przedstawieniu prawidłowo sporządzonego sprawozdania z realizacji zadania. Wypłata środków przewidziana jest w IV kwartale.
Mazowsze dla czystego powietrza	PZ	środki własne - zal	1 500 000	397 000	0,00	0,00%	

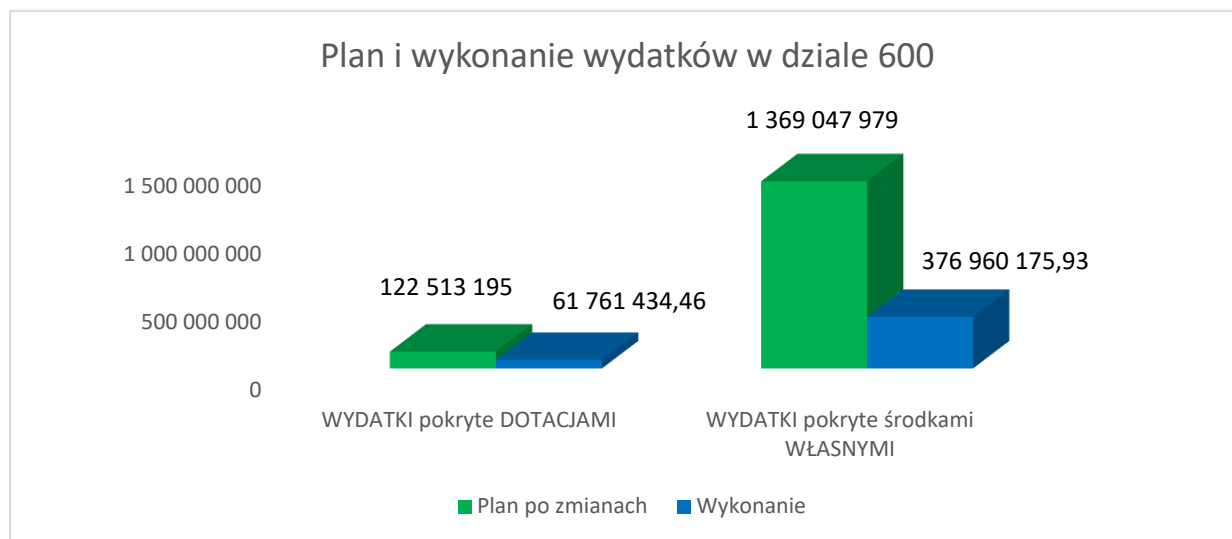
3.4 Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 600 ustalono plan wydatków na kwotę 1 491 561 174 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 438 721 610,39 zł, co stanowi 29,41% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	122 513 195	61 761 434,46	50,41%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 369 047 979	376 960 175,93	27,53%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 385 295 087	1 491 561 174	438 721 610,39	29,41%
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	469 908 019	495 691 900	244 614 733,30	49,35%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	553 500	740 250	0,00	0,00%
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	71 007 000	71 007 000	34 365 072,93	48,40%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	1 249 865	0,00	0,00%
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	719 691 212	761 627 481	130 360 330,32	17,12%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	22 716 350	34 094 024	5 812 476,18	17,05%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	2 180 802	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 206 890	60 389 208	9 926 348,60	16,44%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0	10 000	0,00	0,00%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	100 000	0,00	0,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	53 445 585	51 564 798	13 527 883,21	26,23%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 766 531	12 905 846	114 765,85	0,89%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60001 w wysokości 495 691 900 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 244 614 733,30 zł, co stanowi 49,35% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		.	469 908 019	495 691 900	244 614 733,30	49,35%	
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	NI	środki własne	0	1 002 659	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane środki na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc - granica Województwa Mazowieckiego na linii kolejowej Nasielsk - Toruń Wsch. w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 10.12.2022 r. zostaną wydatkowane w II półroczu 2022, po zawarciu Porozumienia i umowy.
Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego.	NI	środki UE - środki własne	29 353	4 242	4 241,84	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2022r. wydatkowano środki:- na realizację umowy Pilotażu - zwrot Spółce "Koleje Mazowieckie-KM" utraconych przychodów z tyt. przyznawania pasażerom upustów w ramach Pilotażu jakie poniósł Interesariusz (Koleje Mazowieckie) na podstawie przedstawionych sprawozdań; - 4 870,40 zł związane z kosztami wyjazdu przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego na spotkanie Lidera i Partnerów Projektu w Niemczech. Aktualnie rozliczany jest ostatni raport z realizacji Projektu..
		środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	5 171	749	748,56	99,94%	
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.	NI	środki własne - WPF	433 975 495	433 975 495	213 550 247,50	49,21%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2022 r. zaplanowane środki zostały wydatkowane na realizację umowy rocznej ze Spółką "Koleje Mazowieckie- KM", tj. na rekompensatę z tyt. świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na obszarze Mazowsza.
		środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00%	
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	NI	środki własne - WPF	27 177 071	48 730 000	24 124 495,40	49,51%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2022 r. wydatkowano środki na realizację umowy rocznej ze Spółką Warszawską Kolej Dojazdowa, tj. na rekompensatę z tyt. świadczenia usług publicznego

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							transportu zbiorowego na obszarze Mazowsza.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o. o	NI	środki własne - WPF	1 686 929	4 959 755	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na rozliczenie umowy rocznej 2021 z Warszawską Koleją Dojazdową zostaną wydatkowane w II półroczu br. W maju 2022 został rozliczony przez spółkę WKD i przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego ostateczny Raport Częstkowy za rok 2021.
Zarządzanie parkingami P&R	NI	środki własne	159 000	144 000	60 000,00	41,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na realizację umowy na administrowanie parkingami Parkuj i Jedź w 2022 wydatkowane są sukcesywnie po otrzymaniu faktur za wykonywane przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM' czynności zarządcy, tj. utrzymania porządku i czystości na terenie parkingów; odśnieżania parkingów w okresie zimowym; utrzymania zieleni; zapewnienie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; utrzymania w należytym stanie istniejącego oświetlenia placu parkingów; zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa na rok 2022 obejmuje 9 lokalizacji parkingów: Celestynów, Żyrardów, Ożarów Mazowiecki, Brwinów, Radom, Mińsk Mazowiecki, Teresin, Błonie i Siedlce. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki poniesione na administrowanie 9 parkingami Parkuj&Jedź realizowane są po otrzymaniu faktury, która wystawiana jest przez zarządcę po zakończeniu danego miesiąca.

3.4.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60002– Infrastruktura kolejowa.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60002 w wysokości 740 250 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		.	553 500	740 250	0,00	0,00%	
Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"/ Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Serock	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	0	0,00	-	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zał	553 500	553 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	96 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w maju 2022r i będzie realizowane w ramach Programu Kolej +. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu pod warunkiem przyjęcia stosownej ustawy zwiększającej budżet Programu. Obecnie brak informacji o przyznaniu środków.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	90 750	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w maju 2022 r i będzie realizowane w ramach Programu Kolej +, w partnerstwie z samorządami Powiat Sokołowski, Miasto Sokołów Podlaski, Gmina Sokołów Podlaski, Gmina Bielany. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu pod warunkiem przyjęcia stosownej ustawy zwiększającej budżet Programu. Obecnie brak informacji o przyznaniu środków.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60003 w wysokości 71 007 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 34 365 072,93 zł, co stanowi 48,40% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		.	71 007 000	71 007 000	34 365 072,93	48,40%	
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	NI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	71 007 000	71 007 000	34 365 072,93	48,40%	Opis zadania do sprawozdania: Zarezerwowane w planie finansowym środki wydatkowane są na dopłaty i rekompensaty do przewozów autobusowych z tytułu honorowania ulg ustawowych z tyt. zawartych umów z przewoźnikami. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 30 550 547,44 zł na refundacje dla przewoźników autobusowych, z którymi Województwo zawarło umowy oraz kwotę 3 814 525,49 zł dla przewoźników drogowych, z którymi inne samorządy zawarły umowy.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60004 w wysokości 1 249 865 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		.	0	1 249 865	0,00	0,00%	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 249 865	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60013 w wysokości 761 627 481zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 130 360 330,32 zł, co stanowi 17,12% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		.	719 691 212	761 627 481	130 360 330,32	17,12%	
Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno).	MZDW	środki własne	232 607	367 607	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa w posiadaniu, zapłacona ze środków z 2021 r. Zaktualizowano kosztorys inwestorski, zaszła potrzeba zwiększenia środków finansowych. W maju br. przygotowano wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Aktywne Przejścia dla Piesznych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice.	MZDW	środki własne	103 751	103 751	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) /BOM2	MZDW	środki własne	800 000	800 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Ponownie wszczęto procedurę przetargową w związku ze znacznym przekroczeniem zaplanowanego budżetu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV półroczu 2022 r.
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa.	MZDW	środki własne	133 761	133 761	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa nie została rozliczona z wydatków niewygasających. Niezrealizowanie umowy spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny. Brak wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2	MZDW	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane rozliczenie za 6 miesięcy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.	MZDW	środki własne	270 185	270 185	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2	MZDW	środki własne	470 000	470 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają procedury wyjaśniające własność działki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	MZDW	środki własne	38 526	218 526	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2	MZDW	środki własne	871 319	871 319	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura wyboru projektanta. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2	MZDW	środki własne	230 000	230 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w związku ze znacznie przekraczającymi zaplanowany budżet ofertami na opracowanie dokumentacji projektowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)	MZDW	środki własne	371 791	371 791	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki, na której będzie zlokalizowany obwód.	MZDW	środki własne - WPF	5 290 000	7 290 000	7 355,77	0,10%	Opis zadania do sprawozdania: W związku z odstąpieniem od realizacji ww. zadania z winy wykonawcy (niewykonanie przyjętych uzgodnień opóźniło realizację zadania). W ramach zadania przewiduje się wznowienie budowy budynku administracyjno-socjalnego wraz z przyłączami, budynku magazynowo-garażowego oraz magazynu soli. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie, a także drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wraz z składowiskiem na materiały sypkie oraz oświetleniem. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową, w dniu 24.05.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Przekazano wykonawcy teren budowy. Wykonawca przedstawił harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, który został zaakceptowany przez Zamawiającego. Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie	MZDW	środki własne - WPF	4 800 000	8 800 000	2 580,00	0,03%	Opis zadania do sprawozdania: W lipcu 2021 roku nastąpiło otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin realizacji umowy na roboty budowlane wyniesie 12 miesięcy od podpisania umowy. W ramach zagospodarowania wód opadowych i budowy Archiwum UM został zlecony projekt zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód z terenu nieruchomości stanowiącej zaplecze OD MZDW. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane zaczęte w roku poprzednim, m.in. przy budowie budynku garażowego, budynku administracyjno-garażowego, wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej, remontu sieci wodociągowej. W kwietniu br. zwiększono plan wydatków w związku z wystąpieniem wykonawcy do MZDW o zmiany warunków zawartej umowy (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	MZDW	środki własne - WPF	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach ww. inwestycji wykonana została budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Projekt zakłada wykonanie rond na skrzyżowaniach DW 560 z ul. Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowych jezdni o parametrach dróg dojazdowych służących do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonane zostaną ciągi piesze, pieszko-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Dodatkowo wybudowane zostaną obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowe. Wykonane zostaną również budowa i przebudowa oświetlenia drogowego oraz przebudowy sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej. W maju 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Obecnie trwają prace budowlane. Rozpoczęto wycinkę drzew oraz odhumusowanie podłoża gruntowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 34 742 221,46 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy przyznającej dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Ilży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	MZDW	środki własne - WPF	20 000 000	20 000 000	612 094,49	3,06%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym nastąpiło odebranie dokumentacji projektowej oraz dokonano końcowych płatności za dokumentację. Inwestycja budowy przedmiotowego odcinka DW 747 została wpisana na listę projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W związku z dużym zakresem rzeczowym inwestycji i brakiem w pełni zabezpieczonych środków finansowych na całe zadanie planowany jest podział na etapy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostaną przesunięte z roku 2022 na późniejsze lata w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno kierującym pojazdami jak również niechronionym uczestnikom ruchu drogowego: pieszym i rowerzystom na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. Do MZDW trafia wiele wniosków samorządów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych. Niemniej jednak każda tego typu inwestycja musi być poprzedzona wykonaniem analizy ruchu, opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem przyłączenia do sieci energetycznej oraz wyłonieniem wykonawcy robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Księdza Antoniego Poławskiego (droga wojewódzka nr 631) z ul. Dworkową oraz ul. Główną w Markach". Przygotowywane są również dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania pn.: "Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia z ul. Sienkiewicza w Ciechanowie". W ramach zadania podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zaprojektowanie wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 w m. Stanisławów Pierwszy - okolice Szkoły Podst. im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r." Realizacja zadania w zaplanowanej kwocie zagrożona w roku bieżącym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	MZDW	środki własne - WPF	1 347 000	2 047 000	773 017,50	37,76%	Opis zadania do sprawozdania: W poprzednich latach została zrealizowana część zadania - Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41 w systemie projektuj i buduj. Natomiast pozostałe dwa magazyny w Piasecznie i Nasielsku przełożono do realizacji w roku 2022. Budowa magazynu soli w Nasielsku prowadzona jest przez UM WM ze względu na nieuregulowaną część działki, na której są zlokalizowane 3 zjazdy na teren obwodu drogowego. Wykonano projekt budowlany i uzyskano (w grudniu) decyzję o pozwolenie na budowę magazynu soli w Piasecznie. Wykonawcy został przekazany teren budowy. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane (m.in. prace geodezyjne, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, wykonanie konstrukcji hali, wykonanie posadzki). Inwestycja w trakcie realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	MZDW	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	185 865	185 865	185 114,82	99,60%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r., 21 maja 2019 r. oraz 14 czerwca 2022 zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W listopadzie 2021 roku zakończono rozbudowę ponad 2,5 km drogi po nowym śladzie. Wybudowane zostały ciągi pieszo-rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym, przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Wybudowany odcinek drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni: budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Rozbudowa drogi umożliwi bezpośrednie połączenie ważnego ośrodka regionalnego jakim jest powiat wołomiński z drogą ekspresową S-8, poprawiając komunikację z Warszawą. W dniu 21.04.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono umowę z wykonawcą robót.
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	376 986	376 986	372 985,85	98,94%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r., 21 maja 2019 r. oraz 14 czerwca 2022 zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W listopadzie 2021 roku zakończono rozbudowę ponad 2,5 km drogi po nowym śladzie. Wybudowane zostały ciągi pieszo-rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym, przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Wybudowany odcinek drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni: budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Rozbudowa drogi umożliwi bezpośrednie połączenie ważnego ośrodka regionalnego jakim jest powiat wołomiński z drogą ekspresową S-8, poprawiając komunikację z Warszawą. W dniu 21.04.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono umowę z wykonawcą robót.
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	MZDW	środki własne - WPF	394 719	394 719	394 719,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r., 21 maja 2019 r. oraz 14 czerwca 2022 zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W listopadzie 2021 roku zakończono rozbudowę ponad 2,5 km drogi po nowym śladzie. Wybudowane zostały ciągi pieszo-rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym, przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Wybudowany odcinek drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni: budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Rozbudowa drogi umożliwi bezpośrednie połączenie ważnego ośrodka regionalnego jakim jest powiat wołomiński z drogą ekspresową S-8, poprawiając komunikację z Warszawą. W dniu 21.04.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono umowę z wykonawcą robót.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	MZDW	środki własne - WPF	1 100 000	1 800 000	17 010,73	0,95%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie inwestycyjne wprowadzono do WPF w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych lub dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM. W roku poprzednim wykonano roboty w zakresie: wykonania warstwy ulepszonego podłoża, usunięcia warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego (z gruntu nasypowego niebudowlanego) oraz zwiększono zakres robót ziemnych i odhumusowania. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze sieci energetycznej niskiego napięcia do pompowni, roboty na etapie odbioru. Obecnie trwają końcowe prace budowlane w ramach robót podobnych, w ramach, których przyłącze do przepompowni i zabezpieczenie transformatora oraz w zakresie robót kanalizacji deszczowej - doposażenie przepompowni w moduł GSM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na chwilę obecną płatności realizowane są zgodnie z harmonogramem.
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDW	środki własne - WPF	1 680 000	0	0,00	-	
Budowa obwodnicy m Sierpe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	MZDW	środki własne - WPF	795 000	795 000	552 830,00	69,54%	Opis zadania do sprawozdania: W pierwszym półroczu 2022 roku rozliczono dokumentację projektową dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Rozliczono również umowę na wykonanie prac archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji. Zadanie uwzględniające zaprojektowaną budowę obwodnicy ujęto w poz. 59 WPF. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 34 742 221,46 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy przyznającej dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury.
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	MZDW	środki własne - WPF	4 000 000	0	0,00	-	
Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2	MZDW	środki własne	147 600	147 600	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Umowa z projektantem została zawarta w czerwcu br. Opracowanie projektu potrwa 6 miesięcy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2	MZDW	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Podpisana jest umowa na wykonawcę dokumentacji projektowej. Została już opracowana koncepcja dokumentacji projektowej. Planowany termin rozliczenia umowy to X 2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówce	MZDW	środki własne - WPF	20 000 000	0	0,00	-	
Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudowę układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"	MZDW	środki własne - WPF	0	9 400 000	66 982,11	0,71%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wspólnego przedsięwzięcia PKP PLK S.A., Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówce (koordynatorem jest PKP PLK). Udział finansowy w planowanej inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie ponad 43% całej wartości zadania. W wyniku planowanej inwestycji powstanie tunel o długości ponad 90 metrów. Powstanie w miejsce dotychczasowego przejazdu kolejowego. Zbudowane zostaną też chodniki oraz windy. W planie jest przebudowa torowiska, skrzyżowań i dróg wraz z dojazdami do posesji, a także stworzenie alejek pieszo-rowerowych. Konieczna będzie przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto wykonawca będzie miał za zadanie opracować koncepcję budowy by-passa, który w trakcie budowy tunelu umożliwi przejazd mieszkańcom i pasażerom. Sam tunel ma zostać wykonany w tzw. technologii ścian szczelinowych. Zakres inwestycji obejmuje też przebudowę drogi wojewódzkiej nr 638 (al. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z ul. 11 Listopada w Sulejówku. Długotrwała procedura przetargowa prowadzona przez PKP PLK S.A. znacząco opóźniła realizację inwestycji. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia w ciągu 14 miesięcy. W latach poprzednich poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	MZDW	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	7 010 458	6 649 963	4 300 000,00	64,66%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r. i 21 maja 2019 r. zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu trwa rozbudowa ponad 7,35 km odcinka drogi po nowym śladzie (od włączenia do węzła autostradowego do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 579 w m. Kałęczyn). Projekt obejmuje w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego. Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe na koniec czerwca 2022 r. wynosiło ok. 85%. Prace prowadzono we wszystkich

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							branżach objętych zadaniem. Wykonano prace związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzono roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych (tj. wykonywanie wykopów, nasypów drogowych oraz rozbiórka nasypów przeciążeniowych), wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz robót w branży mostowej. Inwestycja w trakcie realizacji.
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	44 493 338	36 158 011	20 916 038,06	57,85%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r. i 21 maja 2019 r. zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu trwa rozbudowa ponad 7,35 km odcinka drogi po nowym śladzie (od włączenia do węzła autostradowego do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 579 w m. Kałęczyn). Projekt obejmuje w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego. Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe na koniec czerwca 2022 r. wynosiło ok. 85%. Prace prowadzono we wszystkich branżach objętych zadaniem. Wykonano prace związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzono roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych (tj. wykonywanie wykopów, nasypów drogowych oraz rozbiórka nasypów przeciążeniowych), wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz robót w branży mostowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	MZDW	środki własne - WPF	4 441 057	3 458 461	105 720,97	3,06%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r. i 21 maja 2019 r. zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu trwa rozbudowa ponad 7,35 km odcinka drogi po nowym śladzie (od włączenia do węzła autostradowego do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 579 w m. Kałęczyn). Projekt obejmuje w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego. Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe na koniec czerwca 2022 r. wynosiło ok. 85%. Prace prowadzono we wszystkich branżach objętych zadaniem. Wykonano prace związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzono roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych (tj. wykonywanie wykopów, nasypów drogowych oraz rozbiórka nasypów przeciążeniowych), wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz robót w branży mostowej. Inwestycja w trakcie realizacji.
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	MZDW	środki własne - WPF	4 100 000	4 403 390	14 548,73	0,33%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie inwestycyjne wprowadzono do WPF w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych lub dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM. Wydatki poniesione w roku poprzednim zakwalifikowano po projekcie i przesunięto do zadania podstawowego. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty w zakresie: zmiany technologii wykonania wzmocnienia podłoża w km: 8+000 do km: 8+600, zasypianie zbiornika wodnego i wymiana gruntu w tym zbiorniku, remont kanału, wzmocnienie podłoża pod przepustem P 10, zmiana konstrukcji ścieżek rowerowych oraz dodatkowe stanowiska archeologiczne. Inwestycja w trakcie realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpiło ze środków niewygasających. Środki z planu finansowego 2022 br. planowane do wydatkowania w II połowie roku.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	MZDW	środki własne - WPF	2 751 000	2 751 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi z rozszerzonym zakresem o dokumentację dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a drogą krajową S7j). Inwestycja w trakcie realizacji. W lipcu 2022 r. planuje się odbiór dokumentacji projektowej oraz dokonanie płatności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Termin rozliczenia umowy planowany w sierpniu br.
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618	MZDW	środki własne	573 914	1 009 846	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa w posiadaniu. W pierwszym kwartale 2022 r. ze względu na przekroczenie zaplanowanych środków unieważniony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Obecnie planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	9 821 962	1 636 049,33	16,66%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym trwały prace modernizacji i budowy chodników na 8 odcinkach dróg wojewódzkich. Sześć odcinków jest w trakcie prac drogowych. Dla odcinka DW 898 w Nowych Babicach, w marcu, podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Dla odcinka DW 627 w gm. Sokołów Podlaski przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowań przetargowych. Zadania realizowane są przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o dokumentację projektową dostarczane przez jednostki samorządowe oraz jeśli jest to konieczne na działkach przekazywanych przez samorządy terytorialne Województwu w formie darowizny. Inwestycja w trakcie realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2	MZDW	środki własne	320 000	320 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Podpisana została umowa na wykonawcę dokumentacji projektowej. Opracowana została już koncepcja projektu. Planowany termin odbioru projektu VIII br., ogłoszenie przetargu IX br. Realizacja zgodnie z harmonogramem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2	MZDW	środki własne	550 000	550 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowane rozliczenie za 6 miesięcy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	3 885 000	539 232,00	13,88%	Opis zadania do sprawozdania: W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zlecone do realizacji w latach wcześniejszych. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń oraz trwająca pandemia COVI-19 znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonywanie kolejnych opracowań w ciężar lat następnych. Inwestycja w trakcie realizacji (opóźnienia w dokumentacji). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń oraz trwająca pandemia COVI-19 znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych.
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.	MZDW	środki własne	435 059	435 059	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie.	MZDW	środki własne	636 099	636 099	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa nie została rozliczona z wydatków niewygasających. Niezrealizowanie umowy spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny. Brak wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	MZDW	środki własne	699 403	699 403	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa zostanie rozliczona w lipcu br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	MZDW	środki własne - WPF	160 000	160 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach ww. zadania w 2020 roku dokończono przebudowę wskazanego odcinka drogi w m. Wymyśle. Ułożono warstwę ścieralną, doprowadzając do przejezdności całego przebudowywanego odcinka. Uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu. W II kwartale br. trwało opracowywanie dokumentacji kolejnego odcinka drogi nr 575 od km 24+800 do km 26+300 w m. Słubice jednak trwające uzyskiwanie zgód i pozwoleń opóźniają realizację zadania, w związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2023 rok. Inwestycja w trakcie realizacji (opóźnienia w dokumentacji). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwające uzyskiwanie zgód i pozwoleń opóźniają realizację zadania, w związku z

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							tym zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2023 rok.
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tuszczy-Wółka Kozłowska	MZDW	środki własne - WPF	27 722 000	27 722 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W pierwszym półroczu 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin. Dokumentacja została odebrana, trwają końcowe rozliczenia. Dla odcinka DW 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński) wszczęte zostały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Obecnie planuje się podpisanie umów. Zadanie ma zostać dofinansowane z budżetu Miasta Ząbki. Powoduje to konieczność utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Odcinek rozbudowy DW 634 od km 26+831 do km 31+970 uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład (druga edycja) w kwocie 65 000 000 zł, w związku z tym zostanie również utworzone zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pozostałe odcinki drogi posiadają ZRID, będą realizowane w późniejszym czasie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostanie podzielone na odrębne inwestycje. Wydatkowanie nastąpi w II połowie roku.
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	MZDW	środki własne - WPF	9 507 345	9 507 345	1 107 387,85	11,65%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej przebudowano w latach wcześniejszych istniejące skrzyżowania, przebudowano chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowano zjazdy, przebudowano wyspy dzielące, przebudowano zatoki autobusowe, przebudowano przepusty, wykonano kanalizację deszczową, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonano urządzenia BRD, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. W okresie sprawozdawczym trwały zasadnicze prace budowlane związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzone były roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych, wykonano rozbiórkę nawierzchni drogowej, wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz urządzeń odwadniających drogę. Realizowane były roboty brukarskie. Przygotowywany jest wniosek na roboty podobne w zakresie wzmocnienia podłoża w miejscu występowania gruntów spoistych oraz wyznaczenia pasa drogowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opóźnienia w realizacji robót opóźniają wydatkowanie środków.
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	MZDW	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	600 000	456 022,50	76,00%	Opis zadania do sprawozdania: W latach wcześniejszych zmodernizowano odcinki drogi wojewódzkiej nr 801. W roku 2022 kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy kolejnego odcinka drogi (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50), jednakże dalsze opóźnienie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej oraz pozwolenia wodno-prawnego skutecznie wstrzymują realizację kolejnych etapów przedmiotowego opracowania. W 2021 roku rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji, pozostałą kwotę zabezpieczono w roku 2022. Termin końcowego rozliczenia to lipiec br. Na realizację rozbudowy powyższego odcinka drogi przyznano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład, w związku z tym zabezpieczone środki z tego zadania przesunięto na nowo utworzone zadanie.
Ekspertyza techniczna dot. Badania problemów technicznych związanych z inwestycją "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 3+253 do 5+000 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie" wraz z opracowaniem autorskich koncepcji ich rozwiązania.	NI	środki własne	0	120 540	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na prośbę wykonawcy w dniu 25.05.2022 podpisany został Aneks nr 1 do Umowy Nr UMWM-UU/UM/NI/965/2022 z dnia 24.04.2022, następnie w dniu 27.06.2022 podpisano Aneks nr 2, w ramach którego zostały przesunięte terminy realizacji poszczególnych etapów do dnia 29.07.2022 r.
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	4 500 000	79 827,00	1,77%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zostanie stworzona centralna baza zawierająca informacje o stanie szeroko pojętego stanu dróg wojewódzkich. Informacje te będą aktualizowane na bieżąco. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację z natury, istniejącą dokumentację i rejestry będzie opracowany bilans otwarcia. Obejmować będzie on pełną ewidencję z natury, dróg, mostów, zieleni, reklam, stanu nawierzchni, z inventaryzuje się zarówno stan istniejących pasów drogowych oraz istniejącą organizację ruchu. Wdrożenie i właściwe użytkowanie przedmiotowego systemu usprawni zarówno zarządzanie akcją zimową, poprzez wprowadzenie nadajników GPS z funkcją rozpoznawania płukania i sypania mieszanką, usprawni zarządzaniem zajęciem pasa drogowego, jak i planowaniem i wykonywaniem remontów i prac utrzymaniowych na drogach wojewódzkich Mazowsza. MZDW ubiega się o dofinansowanie do powyższego zadania z projektu pozakonkursowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, jednakże długotrwała procedura i podpisanie umowy o dofinansowanie może wydłużyć się do IV kwartału 2022 roku. Po przyznaniu dofinansowania unijnego w wysokości 80% poniesione wydatki ze środków własnych zostaną zrefundowane

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na świadczenie usług doradczych przy realizacji zadania, ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy systemu informatycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.
Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozińskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze".	MZDW	środki własne	195 786	0	0,00	-	
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MZDW	środki własne	200 000	200 000	10 561,41	5,28%	Opis zadania do sprawozdania: Brak fakturowania przez inspektorów nadzoru świadczonych usług w okresie rękojmi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak fakturowania przez inspektorów nadzoru świadczonych usług w okresie rękojmi.
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW)	MZDW	środki własne	58 714 758	60 702 323	26 924 452,65	44,35%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach bieżącego jednostki w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano środki na zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, na zakup materiałów biurowych i opałowych, prasy, wyposażenia technicznego i gospodarczego, zakup papieru do drukarek, paliwa, konserwacje sprzętu, usługi: dozoru mienia, wywozu nieczystości, sprzątania, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne, czynsze, podatki i opłaty. Poniesiono koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastkę za 2021 rok. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane są sukcesywne wydatki w następnych miesiącach. Planowane jest uruchomienie przetargu na zakup odzieży roboczej. Przewiduje się także wydatki w następnych kwartałach na zakup wody dla pracowników, posiłków regeneracyjnych, okularów, usługi z zakresu opieki zdrowotnej, tj. koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników MZDW zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, remonty i konserwacje budynków, wyposażenia biurowego, remonty środków transportowych, sprzętu.
PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2	MZDW	środki własne	58 000	58 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Ażyl wybudowany w ramach zadań bieżących, wycofany z BOM i będzie realizowany w większym projekcie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wycofane z BOM.
Po drodze z zielenią _ zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. /BOM2	MZDW	środki własne	685 603	685 603	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Rozliczono projekt zagospodarowania zieleni. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w lipcu br. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2	MZDW	środki własne	700 000	700 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Wyloniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Opracowana została już koncepcja projektu. Odbiór projektu planowany w VIII br. Realizacja zadania zgodnie harmonogramem. Planowane wszczęcie procedury przetargowej we wrześniu br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.	MZDW	środki własne	60 405	60 405	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim. /BOM2	MZDW	środki własne	627 915	627 915	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają procedury wyboru projektanta. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2	MZDW	środki własne	505 000	505 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Trwają uzgodnienia odnośnie do zasadności doświetlenia w formie hybrydowej tak jak zakłada projekt. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice. /BOM2	MZDW	środki własne	80 000	80 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ze względu na brak ofert. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki) /BOM2	MZDW	środki własne	304 000	304 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim.	MZDW	środki własne - WPF	475 770	475 770	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. Część gmin powiatu wołomińskiego zadeklarowały się zasilać doświetlenia przejść z instalacji oświetlenia ulicznego będącego w gestii gmin oraz na ponoszenie kosztów konserwacji instalacji. Część z nich posiada już dokumentację projektową, część jest w trakcie realizacji. MZDW w I półroczu opracowało brakujące projekty doświetlenia przejść. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz znaków aktywnych." Inwestycja w trakcie realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	8 000 000	40 024 854	27 702 544,41	69,21%	Opis zadania do sprawozdania: W I kwartale br. wydatkowano środki na wykupy gruntów po uzyskaniu ZRID głównie na DW 747 i obwodnicę Sierpca. Sukcesywnie wpływają decyzje odszkodowawcze dotyczące wielu dróg wojewódzkich. Planuje się wydatkować w roku 2022 ok 40 mln zł.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	MZDW	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowano w 2020 roku, w pierwszym półroczu dokonano końcowego rozliczenia finansowego z wykonawcą robót (umowa podstawowa). W ramach zadania na przebudowywanym odcinku drogi o długości 1,793 km wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wybudowano zatoki, chodniki, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Nastąpiła konieczność robót podobnych spowodowanych komplikacjami powstałymi na terenie budowy. W roku 2021 rozliczono końcową umowę z wykonawcą. Inwestycja nie została w pełni zakończona z powodu niezadowolonych mieszkańców m. Milejowice z realizacji ww. inwestycji. Planowane jest w 2022 przeprowadzenie robót polegających na poprawie odwodnienia i skorygowania terenu pasa drogowego. Obecnie przeprowadzana jest ekspertyza techniczna dotycząca badania problemów technicznych związanych z inwestycją. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w II połowie roku.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego DW 737 oraz przebudowę tarczy skrzyżowania wraz z przebudową chodników i trawników na skrzyżowaniu DW 737 z DW 699 w miejscowości Siczki. Zostanie wykonana rozbórka istniejącej nawierzchni drogowej, ścieżki rowerowej, zjazdów, chodnika w miejscu projektowanej rozbudowy skrzyżowania. Wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogowej, nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej z kostki betonowej. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane zmniejszenie planu wydatków do wysokości możliwej do wydatkowania w IV kwartale br.
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas	MZDW	środki własne - WPF	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach zadania na całej długości odcinka zostaną pobudowane chodniki o szerokości od 1,5m do 2,5m i zatoki autobusowych. Planowane jest również odwodnienie drogi. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane zmniejszenie planu wydatków do wysokości możliwej do wydatkowania w IV kwartale br.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037	MZDW	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: We wrześniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji jednak prace drogowe przesunięto na 2022 rok. Ze względu na przekazanie terenu budowy w okresie wczesno zimowym wykonawca przystąpił do robót drogowych po polepszeniu warunków pogodowych. Środki na realizację ww. inwestycji ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Przebudowa drogi wojewódzkiej polega na frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu podbudowy zasadniczej drogi na poszerzeniu jezdni w celu uzyskania nawierzchni szerokości 7,00 m, ułożeniu bitumicznej warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy i reprofilacji rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odnowy oznakowania poziomego. W okresie sprawozdawczym wykonano większość robót drogowych, tj. wykonano wykopy, frezowano nawierzchnię, podbudowano warstwy wiążące i ścieralne, przeprowadzono umocnienie poboczy. Wykonano roboty odwodnieniowe w zakresie reprofilacji rowów. Inwestycja w trakcie realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpiło ze środków niewygasających. Środki z planu finansowego 2022 br. planowane do wydatkowania w II połowie roku (ewentualne roboty podobne).
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej	MZDW	środki własne - WPF	4 000 000	6 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt przewiduje poszerzenie jezdni do 7m, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3m oraz przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. W marcu br. wszczęto postępowanie przetargowe, jednakże ofert znacznie przekroczyły zaplanowany budżet. Postępowanie powtórzone, termin otwarcia ofert pod koniec lipca. Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	MZDW	środki własne - WPF	21 072 000	21 072 000	185 915,24	0,88%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania będzie przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmacniany korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położone nowe warstwy bitumiczne, przebudowane skrzyżowania i obiekty inżynierskie. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, wybudowane zjazdy, chodniki. W okresie sprawozdawczym trwały zasadnicze prace budowlane związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzone były roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych, wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz urządzeń odwadniających drogę. Inwestycja w trakcie realizacji, bez zagrożeń. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpiło ze środków niewygasających. Środki z planu finansowego 2022 br. planowane do wydatkowania w II połowie roku.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	MZDW	środki własne - WPF	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odprowadzania wód opadowych, położenie nowych warstw bitumicznych, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego na ww. odcinku drogi. W 2021 roku kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w poprzednim roku. Trwały roboty budowlane obejmujące frezowanie i korytowanie drogi. Wykonano warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku ok 2 km. Wykonano również wycinkę drzew. Rozebrano elementy ulic oraz trwały prace związane z odwodnieniem. W pierwszym półroczu 2022 roku wykonawca dokonał zaległe prace, jednakże współpraca z nim uległa znacznemu pogorszeniu. Obecnie wstrzymano roboty budowlane. Wykonawca odstąpił od umowy. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji ogłoszone zostanie nowe postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonawca odstąpił od umowy. Trudno oszacować termin i kwotę wydatkowania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia	MZDW	środki własne - WPF	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej nawierzchnie chodnika i jezdni DW 627 (ul. Kosowskiej, ul. Wesolej) w m. Sokołów Podlaski. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz dopływów z dróg gminnych i dróg powiatowych będą po ich podczyszczeniu odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego, do rzeki Kościółek i rzeki Cetynia. Zakres zadania obejmuje również rozwiązania branży drogowej, w tym roboty rozbiórkowe (m. in.: konstrukcji jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów wraz z przepustami) oraz ich odtworzenie/budowę na rozebranym odcinku. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowania przetargowe na

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpi w lipcu br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.
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	3 500 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	5 000 000	1 569,48	0,03%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, prace rozbiórkowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie chodników oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia. Zakłada się również wykonanie regulacji wysokościowej infrastruktury podziemnej. W okresie sprawozdawczym dokonano uzgodnień aktualnych warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej i teletechnicznej. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane zmniejszenie planu wydatków do wysokości możliwej do wydatkowania w IV kwartale br.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 720 (od km 10+005 do km 10+461) - Brwinów ul. Biskupicka	MZDW	środki własne - WPF	7 000 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie	MZDW	środki własne - WPF	0	7 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W kwietniu br. wprowadzono zadanie inwestycyjne z poprawionym kilometrażem. Nakłady finansowe przesunięte zostały z zadania z poz. 65 na łączną kwotę 11 000 000 zł (środki własne Województwa Mazowieckiego). W 2018 r. podpisana została umowa z gminą Brwinów na przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego, w którym oświetlenie realizowane będzie przez gm. Brwinów. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaszła potrzeba zmiany nazwy zadania w związku z tym trwają opóźnienia. Planowane zmniejszenie środków na 2022 rok i przesunięcie ich na rok 2023.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przebudowa ww. drogi wojewódzkiej polegała będzie na wybudowaniu chodnika o szerokości 1,5 - 2,0 m, wykonaniu wpustów i przykanalików deszczowych, umocnieniu skarpy rowu, przebudowie istniejących zjazdów i skrzyżowań, budowie zatoki parkingowej, przebudowie nawierzchni jezdni, przebudowie dwóch przepustów pod jezdnią oraz przebudowaniu rowów odwadniających. W sierpniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonawca wykonał wycinkę drzew i krzewów objętych zadaniem. Wykonano pierwszy etap robót związanych z rozbiórką starej konstrukcji nawierzchni oraz wykonaniem nowej konstrukcji do warstwy wiążącej. W okresie sprawozdawczym wykonywano roboty brukarskie. Wykonywano roboty budowlane obejmujące frezowanie starych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, korytowanie i wykonywanie nowych warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz bitumicznych warstw konstrukcyjnych na wybranych odcinkach. Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina Belsk Duży udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w III kwartale br. Rozliczanie robót nastąpiło z wydatków niewygasających.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży	MZDW	środki własne - WPF	2 000 000	1 900 000	22 627,40	1,19%	Opis zadania do sprawozdania: Przebudowa ww. drogi wojewódzkiej polegała będzie na wybudowaniu chodnika o szerokości 1,5 - 2,0 m, wykonaniu wpustów i przykanalików deszczowych, umocnieniu skarpy rowu, przebudowie istniejących zjazdów i skrzyżowań, budowie zatoki parkingowej, przebudowie nawierzchni jezdni, przebudowie dwóch przepustów pod jezdnią oraz przebudowaniu rowów odwadniających. W sierpniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonawca wykonał wycinkę drzew i krzewów objętych zadaniem. Wykonano pierwszy etap robót związanych z rozbiórką starej konstrukcji nawierzchni oraz wykonaniem nowej konstrukcji do warstwy wiążącej. W okresie sprawozdawczym wykonywano roboty brukarskie. Wykonywano roboty budowlane obejmujące frezowanie starych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, korytowanie i wykonywanie nowych warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz bitumicznych warstw konstrukcyjnych na wybranych odcinkach. Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina Belsk Duży udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w III kwartale br. Rozliczanie robót nastąpiło z wydatków niewygasających.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2	MZDW	środki własne	556 384	556 384	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Opracowana została koncepcja dokumentacji projektowej. Planowany odbiór projektu VIII br., wszczęcie procedury przetargowej IX br. Realizacja inwestycji z harmonogramem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowie	MZDW	środki własne - WPF	3 750 000	3 750 000	189 822,69	5,06%	Opis zadania do sprawozdania: Zakres rzeczowy inwestycji zakłada poszerzenie i przebudowę nawierzchni jezdni istniejącej, poprawę geometrii skrzyżowań, odnowę poboczy gruntowych, wykonanie rowów drogowych otwartych oraz krytych, przebudowę zjazdów, urządzenie i odnowę chodnika, poprawę odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej. Realizacja wymienionych robót przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego. W lipcu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W roku poprzednim wykonano w części roboty ziemne i odwodnienie korpusu drogowego, rozpoczęto podstawowe roboty drogowe i budowę kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym trwały zasadnicze prace budowlane. Prowadzono roboty drogowe związane z wykonaniem podbudowy, chodników oraz zjazdów. Wykonano roboty odwodnieniowe w zakresie reprofilacji rowów. Inwestycja w trakcie realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w III kwartale br. Rozliczanie prac nastąpiło z wydatków niewygasających.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	MZDW	środki własne - WPF	0	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W marcu br. wprowadzono zadanie inwestycyjne do WPF w związku z koniecznością przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 7 m. Projekt zakłada również budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzono do budżetu w maju br. Planowane rozliczenie środków w IV kwartale br.
Przebudowa DW nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżeń, pow. żuromiński	MZDW	środki własne - WPF	0	2 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzono do WPF w czerwcu br. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 polegać będzie na przebudowie jezdni, chodników, zjazdów, wzmocnieniu podłoża, przebudowie/budowie odwodnienia drogi, wykonaniu zieleni, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, wykonaniu oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w III kwartale br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu br. Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	MZDW	środki własne - WPF	4 400 000	3 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zabezpieczono środki finansowe na realizację przebudowy odwodnienia drogi wojewódzkiej 580 w m. Wiejca gm. Kampinos oraz na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi w miejscowościach: Zaborów, Feliksów, Wiktorów oraz Stare Babice. Przy intensywnych opadach deszczu istniejąca od lat kanalizacja nie spełnia swoich zadań. Tworzą się rozlewiska, które uniemożliwiają korzystanie z przystanków i chodnika. Mieszkańcy skarżą się na zalewanie ich nieruchomości z istniejących studzienek kanalizacyjnych. Powstające rozlewiska stwarzają zagrożenie dla kierowców. W lutym br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę w tym roboty ziemne, roboty w zakresie odwadniania gruntu, roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej, roboty w zakresie różnych nawierzchni. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w III kwartale 2022 r. Inwestycja przebiega zgodnie z planem.
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych	MZDW	środki własne	435 581	435 581	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z 1 edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonki Jelenie	MZDW	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Ww. odcinek drogi jest objęty dokumentacją projektową opracowywaną na zlecenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. Aktualny termin rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do km ok. 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie to 31.12.2022 r. Środki zabezpieczono na ewentualne uzupełnienie braków formalnych. Wydatkowanie środków w roku bieżącym zagrożone. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ww. odcinek drogi jest objęty dokumentacją projektową opracowywaną na zlecenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. Prawdopodobnie środki nie zostaną wykorzystane przez MZDW.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 i 677 na odcinku 3 km od skrzyżowania z trasą S8 do miejscowości Stare Lubiejewo	MZDW	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Na ww. zadaniu należy uzupełnić pas drogowy o ścieżkę pieszo-rowerową na wskazanym odcinku o długości około 3 km prowadzącym do Zespołu Szkół w Starym Lubiejewie. Istniejąca szerokość pasa drogowego pozwoli na doprojektowanie ścieżki bez konieczności naruszania jezdni, która jest w dobrym stanie technicznym. Opracowanie dokumentacji trwać będzie około 18 miesięcy. Wydatkowanie środków w roku bieżącym zagrożone. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane zwiększenie planu wydatków i przesunięcie terminu realizacji zadania na lata kolejne. Opracowanie dokumentacji projektowej wyniesie ok 18 m-cy.
Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna - Małkinia Dolna - Błędnica	MZDW	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przeprowadzona analiza wskazała na potrzebę objęcia pracami projektowymi odcinka od Małkini Górnej do m. Orło. Na ww. odcinku jezdni ma nienormatywną szerokość. Opracowanie dokumentacji trwać będzie około 24 miesięcy. Wydatkowanie środków w roku bieżącym zagrożone. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane zwiększenie planu wydatków i przesunięcie terminu realizacji zadania na lata kolejne. Opracowanie dokumentacji projektowej wyniesie ok 24 m-cy.
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	1 400 000	1 400 000	282 869,90	20,20%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zabezpiecza środki finansowe na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez montaż i budowę nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (sygnalizacje świetlne, bariery), budowę małych rond. W roku poprzednim zrealizowano montaż dwóch znaków aktywnych, na drodze wojewódzkiej 620 i 571. W okresie sprawozdawczym wykonano w m. Michałów (DW637) aktualizację stałej organizacji ruchu polegającej na montażu znaku aktywnego, oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD. Przeprowadzono przebudowę skrzyżowania DW 719 z drogą gminną w m. Brwinów. Wykonano przebudowę skrzyżowania DW 727 z drogą gminną w m. Przysucha w zakresie poprawy odwodnienia skrzyżowania. Przeprowadzono montaż balustrady zabezpieczającej ruch pieszych oraz bariery energochłonnej w ciągu DW 722 w m. Prażmów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	155 600 000	122 620 000	6 929 003,14	5,65%	Opis zadania do sprawozdania: W pierwszym półroczu 2022 roku realizowanych jest 46 zadań remontowych, w tym 1 zadanie zostało zakończone i rozliczone zostanie pod względem finansowym w lipcu. 29 zadań jest w trakcie realizacji, natomiast pozostałe 17 zadań jest na różnym etapie procedur przygotowywania lub uruchamiania procedur przetargowych. W przypadku pojawiania się oszczędności finansowych powstałych w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych do planu wprowadza się kolejne zadania remontowe. Wykonywane są remonty na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg wojewódzkich. W ramach poszczególnych zadań zostaną wzmocnione korpusy drogi na wybranych odcinkach, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone i zmodernizowane odwodnienie dróg, wyremontowane ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe, otworzone oznakowanie pionowe i poziome. Remontowane są również mosty i przepusty w ciągu dróg wojewódzkich. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na wymogi technologiczne drogowych robót budowlanych terminy płatności i rozliczania umów przypadają na III-IV kwartał 2022 roku
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	0	60 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do WPF - środki własne Województwa Mazowieckiego. W związku z dwuletnim okresem realizacji zadań pn.: Remont drogi wojewódzkiej nr 626 Maków Mazowiecki - Nowa Wieś oraz Remont drogi wojewódzkiej nr 647 od km 0+000 do km 4+632 oraz od km 4+712 do km 11+178 odc. Dęby - granica Województwa zasadne jest umieszczenie ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na ww. zadania wszczęto procedurę przetargową, rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu i sierpniu br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają procedury przetargowe. Planowane rozliczenie środków finansowych w grudniu 2022 r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230	MZDW	środki własne - WPF	28 000 000	26 000 000	10 253 844,35	39,44%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 przeprowadzania jest przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa dróg serwisowych wzdłuż drogi 541, przebudowa/budowa chodników i ścieżek rowerowych, przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa/budowa wysp dzielących, przebudowa/budowa zatok autobusowych, przebudowa/budowa przepustów, przebudowa/rozbudowa obiektów mostowych, odwodnienie drogi, przebudowa kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowa oświetlenia drogowego, wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym. Zostaną wykonane urządzenia BRD oraz oznakowanie pionowe i poziome. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane, tj. wykonano warstwy wiążące i ścieralne, wykonano umocnienie poboczy, przeprowadzono roboty odwodnieniowe w zakresie kanalizacji deszczowej, wykonano roboty w zakresie budowy mostu M5. Aktualnie przygotowywany

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							jest wniosek na wykonanie robót podobnych w zakresie przeprofilowania rowów, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, instalacji elektrycznych, zjazdów, przejścia dla pieszych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności dokonywane są na bieżąco. Zaawansowanie rzeczowe zgodnie z harmonogramem.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	2 153 531	3 298 116	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na opracowania dodatkowych niezbędnych uzgodnień (decyzji środowiskowych). Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	MZDW	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W oparciu o dokumentację projektową przewiduje się rozbudować ww. odcinek drogi. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi, zmodernizowana geometria jezdni, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. W 2021 roku uległ zmianie harmonogram realizacji ww. inwestycji, zweryfikowano i zaktualizowano dokumentację projektową oraz ZRID, co wymagało zwiększenia nakładów finansowych i czasowych. Inwestycja w trakcie realizacji. W drugiej połowie 2022 r. planowany jest odbiór dokumentacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Termin rozliczenia zobowiązania przełożono na październik 2022 r. - opóźnienia w realizacji dokumentacji.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozbudowany będzie odcinek drogi, tj. wzmocniony korpus drogi, zmodernizowana geometria jezdni, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. W okresie sprawozdawczym nie wszczęto procedur przetargowych. Planowane przesunięcie realizacji zadania na lata późniejsze. Inwestycja zagrożona. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Obecny stan przygotowania inwestycji pozwala na przesunięcie jej w czasie. Planowane przesunięcie na rok 2023.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	3 125 000	3 600 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projektowana rozbudowa drogi polega na rozbiorce istniejącego mostu i budowie w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami z niezbędnym zakresie. Konstrukcja nowego przepustu zostanie wykonana w postaci żelbetowej płyty dennej ze ścianami fundamentowymi, na których zamocowana zostanie konstrukcja łukowa z blach falistych. W ramach prac projektuje się poszerzenie korpusu drogowego, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego po stronie dolnej wody, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę istniejących rowów. Wykonana zostanie również

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							reprofilacji skarp, odmulenie i umocnienie dna cieku. W okresie sprawozdawczym (w maju) podpisane zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umów 7 m-cy od daty podpisania umowy. Prace drogowe w trakcie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane płatności w IV kwartale 2022 r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	MZDW	środki własne - WPF	300 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przedmiotowe zadanie zabezpieczało niezbędne środki do zlecenia robót dodatkowych i podobnych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zadanie w ramach RPO zostało zakończone i rozliczone. W roku 2021 trwały roboty podobne w celu zakończenia inwestycji. Usunięto kolizję energetyczną. Zadanie nie zostało jednak zakończone w związku z koniecznością wykonania robót związanych z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Włoskiej i odwodnieniem drogi w rejonie ul. Pawiej i Hiszpańskiej (przebudowa rowu drogowego). Zaszła również potrzeba wykonania robót związanych z umocnieniem koryta rzeki "Basinka". Trwają czynności zmierzające do podpisania umowy na wykonanie ww. prac. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna	MZDW	środki własne - WPF	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji w toku. Opóźnienia w uzyskiwaniu zgód i niezbędnych pozwoleń przyczyniły się do aneksowania umowy z terminem realizacji na grudzień 2023 roku. Prace projektowe obejmują opracowanie zakresu rozbudowy około 14 km odcinka drogi wojewódzkiej. Inwestycja w trakcie realizacji (dokumentacja). Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu trwały opracowywanie dokumentacji projektowej jednak wykonawca wystąpił do MZDW o wydłużenie terminu rozliczenia na grudzień 2023. Środki zostaną przesunięte z roku 2022.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiorze istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	600 000	600 000	107 347,19	17,89%	Opis zadania do sprawozdania: W październiku 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Zadanie polegało na rozebraniu istniejącego trójtorowego przepustu żelbetowego i budowie w jego miejsce całkowicie nowego jednotorowego przepustu o konstrukcji gruntoowo-powłokowej o świetle poziomym i pionowym dostosowanym do wielkości przepływu wody w rzece Nida. W ramach budowy nowego przepustu skorygowano niweletę drogi. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo użytkowników drogi w obrębie nowego obiektu, dzięki zwiększeniu w obrębie obiektu szerokości nawierzchni w świetle krawężników i korekcie w pionie, a także poprzez wykonanie barier energochłonnych na obiekcie i jego bezpośrednich dojazdach. W zakres inwestycji weszło również wykonanie przebudowy istniejących odcinków rowów przydrożnych, powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy i chodnik. Obecnie trwają procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w III kwartale br.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 635 654	2 281 377	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na opracowania dodatkowych niezbędnych uzgodnień (decyzji środowiskowych). Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 083 107	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na opracowania dodatkowych niezbędnych uzgodnień (decyzji środowiskowych). Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	MZDW	środki własne - WPF	3 000 000	3 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami, zaprojektowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi jako małe rondo. Zostaną wybudowane zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowane i wybudowane zostaną również sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrotechnicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto procedurę przetargową. Przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca przygotowuje projekt czasowej organizacji ruchu. Również wyłoniono i wprowadzono inspektora nadzoru na budowę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	MZDW	środki z programu "Polski Ład"	2 000 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami, zaprojektowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi jako małe rondo. Zostaną wybudowane zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowane i wybudowane zostaną również sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrotechnicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto procedurę przetargową. Przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca przygotowuje projekt czasowej organizacji ruchu. Również wyłoniono i wprowadzono inspektora nadzoru na budowę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów)	NW	środki własne - WPF - zal	1 656 210	1 656 210	1 618 325,22	97,71%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2022 roku środki finansowe zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	150 000	150 000	82 247,85	54,83%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach inwestycji przebudowano istniejący most drogowy metodą reliningu na przepust wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącego dojazd do tego przepustu. W ramach przebudowy drogi wykonano poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 7m oraz ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej na nawierzchni istniejącej i poszerzeniach, wybudowano chodnik dla pieszych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, w ramach przebudowy istniejącego obiektu wykonano bariery stalowe oraz stalowe balustrady wzdłuż chodnika dla pieszych. Inwestycja zakończona.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów	MZDW	środki własne - WPF	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Inwestycja zakłada budowę trzywylotowego ronda z wysepkami rozdzielającymi ruch. w miejscowości Otrębusy, budowę jezdni o dwóch pasach ruchu z betonu asfaltowego, chodnika jednostronnego, odcinków ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej. Przewiduje się również budowę zjazdów i remont rowu przydrożnego, umocnienie skarp i dna rowu płytą EKO. We wrześniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonano pierścień ronda włącznie z warstwą ścieralną i chodnikiem na ul. Piaseckiego. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty telekomunikacyjne, podbudowy, nawierzchnie, wykonano oznakowanie. Inwestycja w trakcie realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków z wydatków niewygasających. Środki z planu finansowego 2022 br. planowane do wydatkowania w II połowie roku (ewentualne roboty podobne).

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski)	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	111 518	111 518,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wyodrębniono zadanie na budowę chodnika z zadania inwestycyjnego pn. Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Belsk Duży na realizację zadania. Zadanie zakończono, pozostały rozliczenia końcowe.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski)	MZDW	środki własne	0	178 038	176 895,09	99,36%	Opis zadania do sprawozdania: Wyodrębniono zadanie na budowę chodnika z zadania inwestycyjnego pn. Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Belsk Duży na realizację zadania. Zadanie zakończono, pozostały rozliczenia końcowe.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	534 436	534 436	534 435,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka ww. drogi, okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Dokumentacja jest współfinansowana z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin-Jeziorna. Gminy te przekazały pomoc finansową na rozliczenie ww. dokumentacji projektowej. Pozostały końcowe rozliczenia. Zadanie zostało zgłoszone do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jednak nie otrzymało dofinansowania. Nie wszczęto procedury przetargowej na realizację rozbudowy drogi. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona Opis przyczyny niewydatkowania środków: Długotrwałe procedury przetargowe mogą opóźnić rozpoczęcie prac drogowych, dlatego planowane jest przesunięcie środków na lata kolejne.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	MZDW	środki własne - WPF	19 170 000	19 170 000	21 709,50	0,11%	Opis zadania do sprawozdania: W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka ww. drogi, okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Dokumentacja jest współfinansowana z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin-Jeziorna. Gminy te przekazały pomoc finansową na rozliczenie ww. dokumentacji projektowej. Pozostały końcowe rozliczenia. Zadanie zostało zgłoszone do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jednak nie otrzymało dofinansowania. Nie wszczęto procedury przetargowej na realizację rozbudowy drogi. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona Opis przyczyny niewydatkowania środków: Długotrwałe procedury przetargowe mogą opóźnić rozpoczęcie prac drogowych, dlatego planowane jest przesunięcie środków na lata kolejne.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki	MZDW	środki własne - WPF	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza i przebudowę skrzyżowania ulic Kozienickiej i Mickiewicza na terenie miasta Pionki. Projektuje się również budowę odwodnienia drogi, budowę ścieżek rowerowych oraz chodników, przebudowę oświetlenia, przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowę wodociągów, wymianę konstrukcji jezdni oraz wykonanie oznakowania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane zmniejszenie planu wydatków do wysokości możliwej do wydatkowania w IV kwartale br.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Droga wojewódzka nr 801 stanowi połączenie m. st. Warszawy z m. Puławy w woj. lubelskim i ma całkowitą długość ok. 120 km, przy czym pod zarządem Województwa Mazowieckiego znajduje się odcinek o długości ok. 70 km. Początek drogi zarządzanej przez Województwo Mazowieckie znajduje się na granicy m. st. Warszawy i gminy Józefów, w odległości około 1,4 km od wykonanego na drodze S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy węzła Wał Miedzeszyński (stanowiącej drogę 801 na terenie Warszawy). Zadanie polegać będzie na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem. Zadanie otrzymało dofinansowanie z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Postępowanie w toku. W drugim półroczu planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodnie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodnie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie	MZDW	środki własne - WPF	0	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzono do budżetu w maju br. W ramach projektowanej rozbudowy planowane jest do rozbudowy: jezdni o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, skrzyżowania z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowanie zieleni i poboczy. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzono do budżetu w maju br. Planowane rozliczenie środków w IV kwartale br.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)	MZDW	środki własne - WPF	15 875 000	15 875 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakres rzeczowy inwestycji zakłada rozbiórkę trzech obiektów mostowych i budowę w ich miejsce nowych mostów. Mosty na DW 626 w m. Zalesie i Zamość będą mostami jednoprzęsłowymi, płytowymi, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Ustrój nośny zaprojektowano z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu KUJAN NG12 i z warstwą nadbetonu (Zamość) i z prefabrykowanych belek typu DS9 z warstwą nadbetonu (Zalesie). Nowe obiekty planuje się posadowić na palach żelbetowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ruchu, na mostach przewiduje się jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o skrajni poziomej 2,5m oraz po drugiej stronie obiektu chodnik dla obsługi o szerokości 0,9m. Na obiektach przewidziano zamontowanie balustrad i barier ochronnych. W m. Zakrzówek planowana jest również rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 o długości 1,127 km. Rozbudowa ta polegać będzie na dostosowaniu geometrii drogi w planie i profilu oraz nośności do parametrów drogi klasy G. W okresie sprawozdawczym (w maju) w odniesieniu do obiektu mostowego w m. Zakrzówek podpisane zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umów 7 m-cy od daty podpisania umowy. W odniesieniu do obiektów mostowych w m. Zalesie oraz m. Zamość zaszła konieczność zwiększenia środków finansowych, pod koniec lipca nastąpi rozstrzygnięcie procedury przetargowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane płatności w IV kwartale 2022 r.
"Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)"	MZDW	środki własne - WPF	10 000	650 000	60 243,78	9,27%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W ramach inwestycji zostały rozebrane istniejące mosty i wybudowane w ich miejscu nowe obiekty wraz z dojazdami. Celem zadania było dostosowanie własności użytkowych obiektów i dojazdów do obowiązujących przepisów. Ponadto inwestycja ta poprawiła bezpieczeństwo użytkowników drogi w obrębie nowych obiektów, dzięki zamontowaniu barier o odpowiednich parametrach nad obiektami i dojazdami. W 2021 roku wszczęto i rozstrzygnięto postępowania przetargowe na rozbudowę ww. obiektów mostowych, podpisano umowy z wykonawcami i inspektorami nadzoru. Rozbudowę dwóch obiektów w m. Dęby i Boguty Pianki zakończono, zgłoszono do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Mostu w m. Waleriany nie ukończono, opóźnienia w realizacji inwestycji wynikały z utraty płynności finansowej wykonawcy robót oraz braków kadrowych wynikających z izolacji pracowników spowodowanej pandemią Covid-19). W zakresie mostu w Walerianach w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane. Przeprowadzono prace z zakresu podbudowy warstwy zasadniczej, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwę ścieralną i wiążącą), umocniono skarpy nasypów, wykonano

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja w trakcie realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja płatności nastąpi w III kwartale b.r.
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów	MZDW	środki własne - WPF	400 000	400 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W sierpniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania rozbudowano odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmocniono korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położono nowe warstwy bitumiczne. Ponadto zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych i odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, wybudowano zjazdy i chodniki. Wykonano roboty z branży teletechnicznej i elektroenergetycznej. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały i odebrane roboty budowlane. Przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie uzyskania decyzji na użytkowanie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie planu w II półroczu br. Rozliczanie umowy nastąpiło z wydatków niewygasających.
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego	MZDW	środki własne	998 035	998 035	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	61 400 000	68 298 259	4 818 148,84	7,05%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2022 roku na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki na usługi związane z utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (energia elektryczna, naprawa uszkodzonych ekranów akustycznych), zakupiono paliwo, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych i zanieczyszczenie środowiska. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na: dostawę kationowej emulsji asfaltowej, kruszyw łamanych bazaltowych, znaków drogowych pionowych, słupków do znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, cięcia pielęgnacyjne drzew i wycinka krzewów, przeglądy pogwarancyjne i naprawy samochodów, konserwację i usuwanie awarii przepompowni wód deszczowych. Rozstrzygnięto procedury przetargowe i zawarto umowy na letnie utrzymanie dróg: koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich, mycie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, remont kanalizacji deszczowej jak również na wykonanie przeglądów obiektów inżynierskich i remontów częściowych. Przygotowano wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót drogowych w zakresie letniego utrzymania DW na terenie jednostek administracyjnych MZDW (rowy i pobocza). Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Z uwagi na specyfikę robót związanych z utrzymaniem dróg płatności pojawiają się głównie w III kwartale roku, po wykonanych i odebranych usługach.
Utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	40 000 000	28 000 000	18 004 450,39	64,30%	Opis zadania do sprawozdania: W 1-szym kwartale 2022 roku w ramach zadania zakupiono piasek, sól i mieszanke bitumiczną oraz inne niezbędne materiały do wykonywania obowiązków zarządcy drogi w zakresie zimowego utrzymania dróg, a także wykonywano usługi związane z utrzymywaniem przejezdności dróg wojewódzkich. Sezon zimowy z pierwszej połowy roku został rozliczony. Ogłoszono przetarg na sezon 2022/2023 na Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, oraz zakup soli i piasku. Rozpoczęto realizację zadań letniego utrzymania dróg w zakresie: wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego; zbierania i utylizacja martwych zwierząt z pasa dróg wojewódzkich. Uruchomiono procedury przetargowe na wykonanie usług kwalifikacji, odbioru i utylizacji materiałów stanowiących odpad po frezowy z destruktu pochodzącego z robót ziemnych jednak złożone ofert znacznie przekroczyły zabezpieczony budżet.
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDW	środki własne - WPF	1 600 000	900 000	182 282,08	20,25%	Opis zadania do sprawozdania: W pierwszym półroczu 2022 roku na Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wydatkowano środki z umów dotyczących konserwacji i usuwania awarii sygnalizacji świetlnej na DW. Umowy zawarte są na okres 2021 - 2023. Planowane są sukcesywne wydatki w następnych miesiącach bieżącego roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Struktura rzeczowa wydatków na usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej jest nieprzewidywalna, wydatki pojawiają się wystąpieniu awarii i są trudne do zaplanowania i oszacowania.
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec	MZDW	środki własne	102 153	102 153	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa nie została rozliczona z wydatków niewygasających. Niezrealizowanie umowy spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny. Brak wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.	MZDW	środki własne	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowano zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania RD: - recykler do asfaltu 2 szt. x 120 000 zł = 240 000 zł - piec na gaz ziemny wraz z montażem 4 szt. x 50 000 zł = 200 000 zł - rękaw do gałęzi 5 szt. x 90 000 zł = 450 000 zł - ciągnik rolniczy wraz z osprzętem 2 szt. x 350 000 zł = 700 000 zł - zamiatarka samobieźna 1 szt. x 200 000 zł = 200 000 zł Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Planowane wydatkowanie w III kwartale 2022 r.
Zwolnij i jedź bezpiecznie - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszaków. /BOM2	MZDW	środki własne	971 208	971 208	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadania z II edycji BOM. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 30 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą na Dostawę oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. Termin rozliczenia umowy za 6 miesięcy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.

3.4.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60014 w wysokości 34 094 024 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 5 812 476,18 zł, co stanowi 17,05% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		.	22 716 350	34 094 024	5 812 476,18	17,05%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	20 716 350	28 084 091	5 812 476,18	20,70%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo-Lutocin-Września-Borowo/Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego	NW	środki własne - zal	0	2 799 937	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa w przygotowaniu. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry".
Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojęcín - Biezuń/ Pomoc finansowa dla	NW	środki własne - zal	0	3 199 996	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa w przygotowaniu. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry".

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Powiatu Żuromińskiego							
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa	NW	środki własne - zal	2 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa	NW	środki własne - WPF - zal	0	0	0,00	-	

3.4.7 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne).

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60015 w wysokości 2 180 802 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		.	0	2 180 802	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zał	0	2 109 082	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	7 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	64 220	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 60 389 208 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 9 926 348,60 zł, co stanowi 16,44% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE GMINNE		.	35 206 890	60 389 208	9 926 348,60	16,44%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	30 076 890	48 799 603	7 990 520,85	16,37%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	692 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	3 130 000	5 497 105	862 118,95	15,68%	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
Remont nawierzchni ulicy Towarowej w miejscowości Góra Kalwaria (droga nr 769) /Pomoc finansowa dla gminy Góra Kalwaria	NW	środki własne - zal	0	1 400 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa w przygotowaniu.
Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń	NW	środki własne - zal	0	2 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa w przygotowaniu.
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 000 000	2 000 000	1 073 708,80	53,69%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową skrzyżowania DW 634 z drogą gminną w m. Krzywica.

3.4.9 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60017– Drogi wewnętrzne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60017 w wysokości 10 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI WEWNĘTRZNE		.	0	10 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

3.4.10 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60020– Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60020 w wysokości 100 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		.	0	100 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60053 w wysokości 51 564 798 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 13 527 883,21 zł, co stanowi 26,23% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		.	53 445 585	51 564 798	13 527 883,21	26,23%	
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	CG	środki własne - WPF	52 700 585	50 819 798	13 527 883,21	26,62%	Opis zadania do sprawozdania: W związku z realizacją umowy na wykonanie przez ARM S.A. wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim związanych z obsługą rozliczeń z podwykonawcami projektu oraz usunięciem usterek sieci w okresie trwałości projektu "Internet dla Mazowsza" wydatkowano środki tytułem pokrycia kosztów: kwartalnych rekompensat dla ARM S.A., zużycia energii elektrycznej zasilającej sieć, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, dzierżawy gruntów, eksploatacji sieci IdM, kolokacji i transmisji danych, kar i odszkodowań wypłacanych w związku ze służebnością przesyłu oraz odszkodowań z tytułu udostępnienia nieruchomości. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na m.in. pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów kolokacji, transmisji danych, dzierżawy włókien, udostępniania nieruchomości / odszkodowania, pokrycie kosztów

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							podatku od nieruchomości oraz zajęć pasa drogowego i pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich wykonano na poziomie poniżej wskaźnika upływu czasu m.in. ze względu na wystawioną przez ARM S.A. Fakturę korygującą, pomniejszającą wydatki o prawie 4 mln, oraz brak stosownych dokumentów (np. termin ich przekazania przypada na pierwsze dni lipca br.) lub nie upłynął termin płatności wystawionych not księgowych oraz Faktur VAT.
Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM	CG	środki własne	745 000	745 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W okresie I półrocza nie zostały wykonane i rozliczone żadne przebudowy sieci IDM związane z kolizją sieci z przebudowywanymi drogami, z uwagi na fakt iż generalni wykonawcy dokonujący przebudowy dróg nie dokończyli swoich prac co uniemożliwia wejście na plac budowy wykonawcy, który dokona przeniesienia sieci IDM. W czerwcu 2022 zgłoszono przebudowę sieci w ciągu drogi powiatowej, w m. Żdźarów pow. sochaczewski, ok. 4 km na łączną szacowaną kwotę 750 tys. zł brutto. I etap przebudowy drogi, a co za tym idzie przebudowy infrastruktury IdM ma nastąpić w 2022 roku. oszacowane przez ARMSA koszty inwestycji to ok. 250-350 tys. zł, a ich wydatkowanie jest zaplanowane na IV kwartał 2022 r. Na podstawie sprawozdań ARMSA, do której zarządcy dróg występują o uzgodnienia planowanych inwestycji, w fazie przygotowania znajduje się kilka inwestycji dot.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							infrastruktury drogowej, gdzie może wystąpić kolizja i konieczność przebudowy sieci IdM. Aktualnie nie ma bliższych informacji nt. terminu realizacji inwestycji. Proponujemy pozostawić zabezpieczone środki na cele związane z możliwymi przebudowami infrastruktury IdM.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60095 w wysokości 12 905 846 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 114 765,85 zł, co stanowi 0,89% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	12 766 531	12 905 846	114 765,85	0,89%	
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	490 975	490 975	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane z opóźnieniem. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową, od której złożono odwołanie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję uchylającą w części a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję RDOŚ. Na tę decyzję Towarzystwo Ochrony Przyrody wniosło skargę, którą w dniu 25.08.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił. Skarga TOP została przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego, PKP PLK S.A. złożyło do NSA wnioski o rozpatrzenie skargi poza kolejnością - termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Płatności są zaplanowane w III - IV kwartale 2022 r. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z PKP PLK S.A.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	750 000	1 285 645	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	215 000	78 199,22	36,37%	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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 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.
Projekty konkursowe RPO	MJWPU	Dotacja celowa RPO	959 556	363 226	35 951,63	9,90%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
2014 - 2020 EFRR		2014-2020 (EFRR)					konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
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	10 001 000	10 001 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wypłatę I transzy środków wys. 5.001.000 zł w ramach umowy wsparcia realizacji projektu. Środki te zostały zgłoszone jako oszczędności.
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych"	NI	środki własne	350 000	450 000	615,00	0,14%	Opis zadania do sprawozdania: Z zaplanowanych w budżecie środków wydatkowano kwotę 615 zł na publikację ogłoszenia w gazecie dot. konsultacji Regionalnego Planu Transportowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zarezerwowane na ww. zadaniu planowane są do wydatkowania na zlecenie diagnozy drogowego publicznego transportu zbiorowego. Planowane wydatkowanie do końca roku 2022.

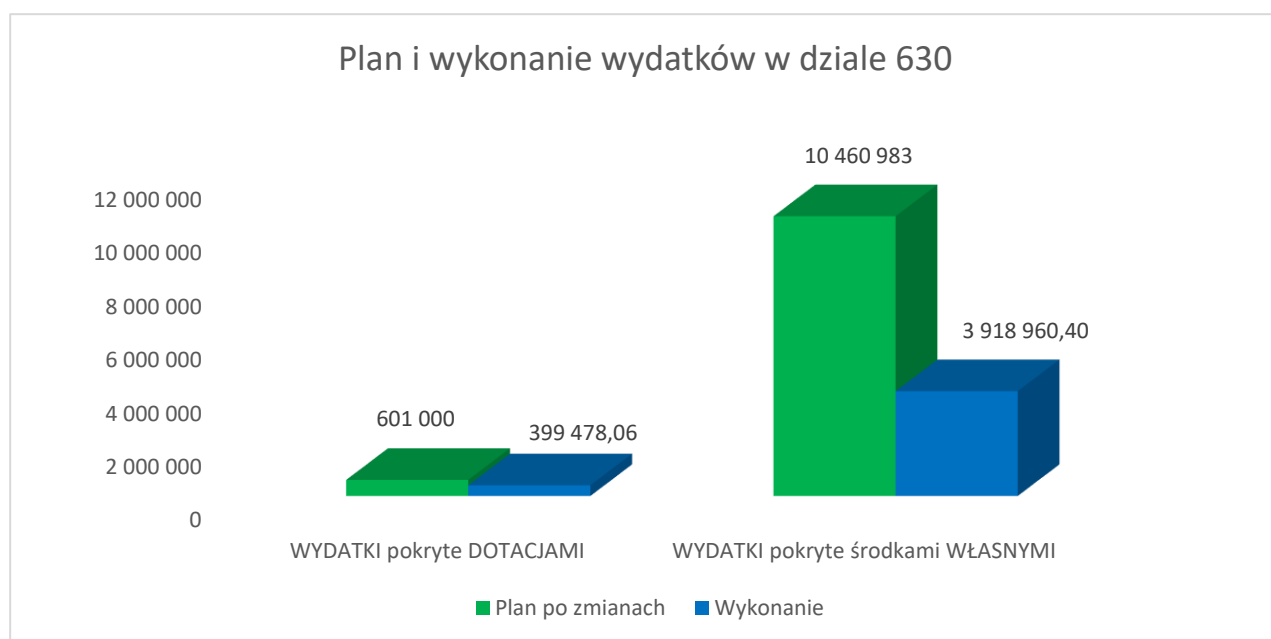
3.5 Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 – Turystyka według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 630 ustalono plan wydatków na kwotę 11 061 983 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 4 318 438,46 zł, co stanowi 39,04% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	601 000	399 478,06	66,47%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	10 460 983	3 918 960,40	37,46%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
630	TURYSTYKA	9 347 483	11 061 983	4 318 438,46	39,04%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 604 469	6 318 969	2 143 960,40	33,93%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 743 014	4 743 014	2 174 478,06	45,85%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63003 w wysokości 6 318 969 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 143 960,40 zł, co stanowi 33,93% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		.	4 604 469	6 318 969	2 143 960,40	33,93%	
Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne	0	150 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Opracowanie dokumentów: Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2023-2027 (cz. I) oraz Strategia rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023-2027 (cz. II). Jako najkorzystniejszą dla części II wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Landbrand Hubert Gonera. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30 maja 2022 r. Planowana realizacja zadania do 30 grudnia 2022 r.
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	KP	środki własne	1 700 000	1 700 000	300 000,00	17,65%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2022 r. w obszarze Turystyka i krajoznawstwo ogłoszono w styczniu. Konkurs został rozstrzygnięty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwietniu 2022 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2022 roku.
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	KP	środki własne	1 500 000	3 064 500	1 500 000,00	48,95%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono część składki członkowskiej w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na rok 2022

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostała część będzie opłacona w następnym kwartale.
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	KP	środki własne	77 475	77 475	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do końca czerwca 2022 r. do UMWM nie wpłynął wniosek w sprawie utrzymania i rozwoju szlaków turystycznych.
Turystyczna Marka Mazowsze;	KP	środki własne	1 156 994	1 156 994	343 960,40	29,73%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego w I II - kw. br. środki wydatkowano m.in. na: - udział w targach turystycznych (udostępnienie powierzchni wystawienniczej, usługi gastronomiczne i noclegowe), - organizację konkursu "Lekcje o Mazowszu" oraz wypłaty nagród dla laureatów konkursu, - zakup pakietów promujących turystyczną Markę Mazowsze, - wspieranie inicjatyw zewnętrznych mających na celu promocję walorów turystycznych regionu mazowieckiego, - usługę magazynowania, transportu i montażu stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego podczas targów turystycznych, - zakup artykułów chemicznych, technicznych oraz artykułów spożywczych, niezbędnych na potrzeby organizacji targów turystycznych, - promocja turystyczna w prasie branżowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Resztę wydatków w tym zadaniu zaplanowano na III i IV kw. br.
VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza/BOM2	KP	środki własne	170 000	170 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konkurs został rozstrzygnięty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 5 kwietnia 2022 roku. Wydatkowanie środków

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							nastąpi w kolejnym kwartale 2022 roku.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63095 w wysokości 4 743 014 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 174 478,06 zł, co stanowi 45,85% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	4 743 014	4 743 014	2 174 478,06	45,85%	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	5 000	5 000	643,87	12,88%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego % wykonania zadania w zakresie szkoleń są m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych, których wykonawcy wybierani są w drodze zapytań ofertowych kierowanych do wielu oferentów oraz postępowań przetargowych. Niespełnianie przez oferentów wymogów formalnych lub proponowanie przez oferentów wysokich kosztów szkoleń, przekraczających kwoty przeznaczone na ich realizację, skutkuje nierozstrzygnięciem postępowań i koniecznością ich powtarzania. Wydłuża to znacznie proces wyboru wykonawców i odsuwa w czasie realizację planowanych szkoleń. Część szkoleń grupowych zostało przeniesionych na III i IV kwartał 2022 r. ze względu na przedłużający się okres wyboru oferentów lub przeprowadzenie złożonej procedury przetargowej. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano. Wydatki na delegacje w pierwszych miesiącach roku, były mniejsze od planowanych w związku z ograniczeniami

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							związanymi z epidemią Covid 19.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	4 142 014	4 142 014	1 775 000,00	42,85%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	593 880	593 880	398 834,19	67,16%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	KP	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 120	2 120	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do dnia 30 czerwca 2022 r. nie odbył się żaden egzamin językowy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z powodu braku złożonych wniosków. Obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. deregulacja zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, wejście nowych przepisów dot. wymienionych zawodów oraz ogólnoswiatowa pandemia COVID-19 spowodowały znaczący spadek zainteresowania egzaminami językowymi.

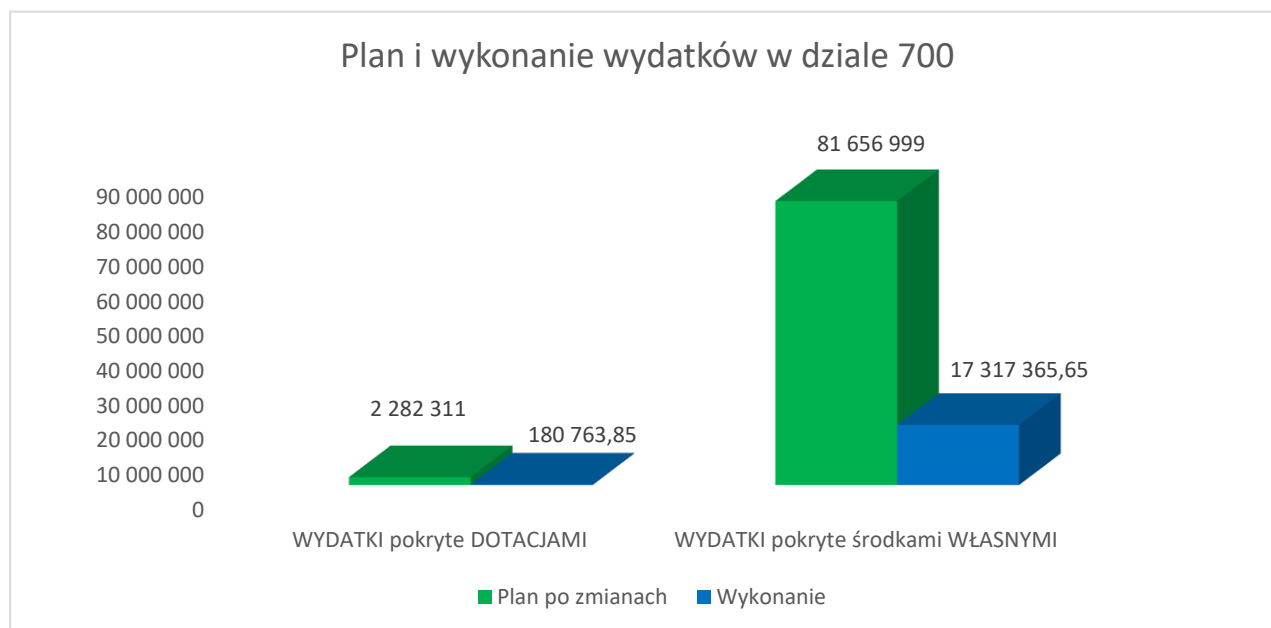
3.6 Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 700 ustalono plan wydatków na kwotę 83 939 310 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 17 498 129,50 zł, co stanowi 20,85% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 282 311	180 763,85	7,92%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	81 656 999	17 317 365,65	21,21%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 064 604	83 939 310	17 498 129,50	20,85%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	491 545	180 763,85	36,77%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	82 512 837	82 266 017	17 317 365,65	21,05%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	254 500	0,00	0,00%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	551 767	927 248	0,00	0,00%

3.6.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70004– Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70004 w wysokości 491 545 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 180 763,85 zł, co stanowi 36,77% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		.	0	491 545	180 763,85	36,77%	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	491 545	180 763,85	36,77%	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 82 266 017 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 17 317 365,65 zł, co stanowi 21,05% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		.	82 512 837	82 266 017	17 317 365,65	21,05 %	
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	NW	środki własne - WPF	23 999 724	23 999 724	58 916,02	0,25%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na badania archeologiczne, usługę kierownika projektu oraz analizę dokumentacji projektowej pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane z opóźnieniem. Zmiana terminu realizacji spowodowana została koniecznością wykonania badań archeologicznych skutkujących czasowym wstrzymaniem robót budowlano-montażowych. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu	MZN	środki własne	0	69 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie -Zalesiu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa jest w trakcie realizacji płatność przewidziana na kolejne kwartały br.
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	NW	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	8 364,00	0,28%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na świadczenie usługi doradczej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 440 000	5 235 645	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	MZN	środki własne - WPF	6 000 000	0	0,00	-	
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	NI	środki własne	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kwota wydatków na zakupy inwestycyjne zostanie wykorzystana w kolejnych miesiącach roku. Nabycie nieruchomości nastąpi po przejściu stosownych procedur oraz po uzyskaniu zgody właściwych organów.
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	MZN	środki własne	5 977 031	6 000 631	2 666 317,72	44,43 %	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.
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	6 300 000	6 200 000	2 853 952,99	46,03 %	Opis zadania do sprawozdania: Na odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego w I półroczu 22 r. wydatkowano łącznie kwotę 2 853 952,99 zł, w tym: 2 663 303,99 zł dla osób fizycznych, 190 649 zł - dla osób prawnych. Wypłata środków uzależniona jest od liczby decyzji starostów i negocjacji skutkujących

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wypłatami odszkodowań dla osób fizycznych.
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	5 000	5 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 nie wystąpiła potrzeba zlecenia wydania opinii ani sporządzenia ekspertyzy.
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	NI	środki własne	15 000	15 000	2 365,20	15,77 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 2 365,20 zł stanowi wydatkowane środki zgodnie z napływającymi opłatami za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oplaty dokonywane są na bieżąco, po otrzymaniu dokumentów obliczenia opłaty.
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrisy 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	85 000	85 000	22 682,24	26,68 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 22 682,24 zł stanowi wydatkowane środki zgodnie z napływającymi zarządzeniami sądowymi. Zaplanowane środki są przeznaczone na opłaty notarialne, sądowe/urzędowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów itp. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane wydatki na opłaty dokonywane są sukcesywnie po otrzymaniu zarządzeń/postanowień sądowych/faktur. Liczba otrzymanych oraz wysokość opłat jest niezależna od SWM.
Podatek od nieruchomości	NI	środki własne	2 000	2 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kwota została zaplanowana w związku z możliwymi nabyciami w ciągu roku nieruchomości na rzecz Województwa i ewentualną potrzebą zapłaty podatku od tych nieruchomości. Dotychczas nie było konieczności wydatkowania środków na ten cel.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 465 285	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17	MZN	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	92 250	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17
Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17	MZN	środki własne - WPF	5 125 000	5 125 000	3 258 595,10	63,58 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	MZN	środki własne	3 273 730	3 273 730	1 010 951,35	30,88 %	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki w ramach tego zadania związane były z poprawą i utrzymaniem dotychczasowego stanu użytkowanego majątku trwałego poprzez prace remontowe i obowiązkowe konserwacje budynków i niektórych urządzeń. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Procedury przetargowe i modyfikacje zakresu podejmowanych zadań remontowych to uwarunkowania dla decydującej realizacji planu takich zadań dopiero w kolejnych kwartałach 2022 roku
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	130 000	130 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na sporządzaniu operatów szacunkowych. W dniu 11 lipca 2022 r. Departament NI opublikował czwarte w tym roku zapytanie ofertowe w celu wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego. Dwa pierwsze zapytania pozostały bez

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zgłoszenia ofert, w trzecim złożona oferta przewyższała zaplanowany na ten cel budżet.
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	MZN	środki własne	14 614 849	14 522 249	7 433 149,09	51,18 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki stanowiły o zakupach dostaw i usług związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości.
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	NI	środki własne	525 503	525 503	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja środków nastąpi w IV kw. roku z uwagi na fakt, że wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych uzależniona jest od otrzymanych w danym roku dochodów z tyt. czynszu dzierżawnego płaconego przez Port Lotniczy Warszawa-Modlin.
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	NI	środki własne	0	17 000	934,80	5,50%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ogłoszenia prasowe i internetowe są sukcesywnie zlecane (w ciągu danego roku) po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwał o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz o ich sprzedaży.
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	NI	środki własne	20 000	3 000	1 137,14	37,90 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ogłoszenia prasowe i internetowe są sukcesywnie zlecane po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwał o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz o ich sprzedaży.

3.6.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70007– Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70007 w wysokości 254 500 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		.	0	254 500	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	254 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

3.6.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70095– Pozostała działalność.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70095 w wysokości 927 248 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	551 767	927 248	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	551 767	551 767	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	325 481	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.

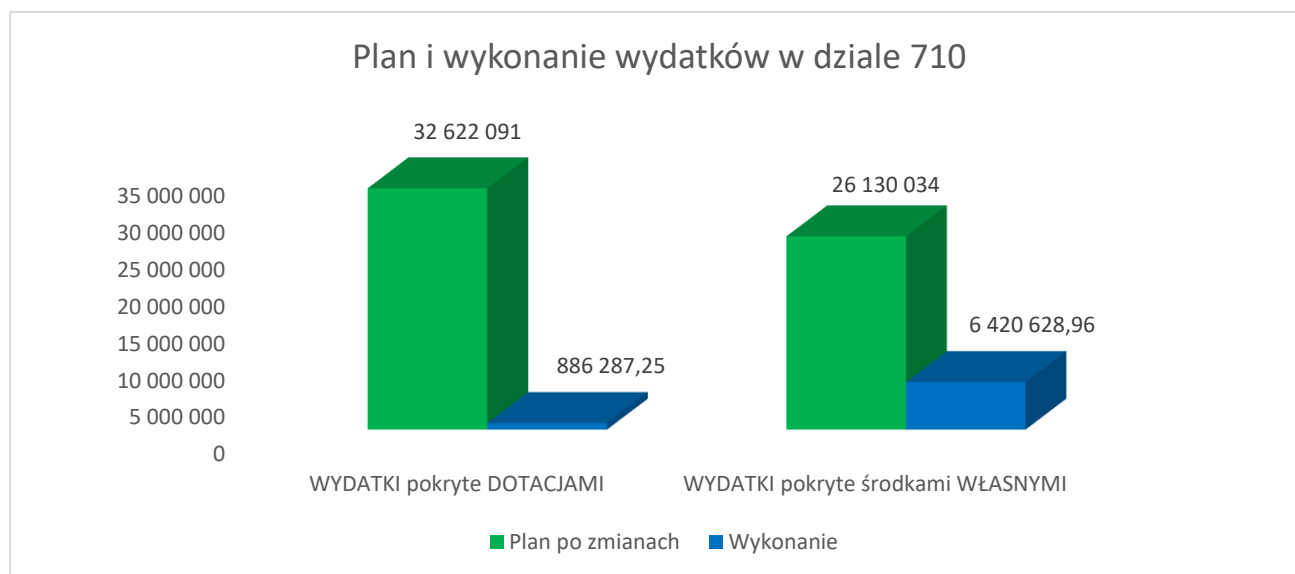
3.7 Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 710 ustalono plan wydatków na kwotę 58 752 125 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 7 306 916,21 zł, co stanowi 12,44% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	32 622 091	886 287,25	2,72%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	26 130 034	6 420 628,96	24,57%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 976 838	58 752 125	7 306 916,21	12,44%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	15 809 670	15 813 670	6 236 783,82	39,44%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	12 000	0,00	0,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	733 409	730 000	0,00	0,00%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 421 759	42 196 455	1 070 132,39	2,54%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71003 w wysokości 15 813 670 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 6 236 783,82 zł, co stanowi 39,44% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		.	15 809 670	15 813 670	6 236 783,82	39,44%	
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	KM	środki własne	9 867	9 922	9 921,24	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono składkę członkowską na 2022 rok.
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBPR	środki własne	19 970	19 970	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W zadaniu w II kwartale br. nie wydatkowano środków, ponieważ nie odbyły się żadne spotkania wyjazdowe Metrex.
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach	KM	środki własne	19 000	22 945	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Składka członkowska w ramach tego zadania zostanie opłacona w kolejnych kwartałach 2022 r.
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBPR	środki własne	20 000	20 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach środków zaplanowanych w 2022 r. na delegacje zagraniczne w ramach Stowarzyszenia PURPLE nie odbyły się wyjazdy zagraniczne. W spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia w dniu 15.06.br. wzięła udział przedstawicielka Biura Przedstawicielskiego Województwa Mazowieckiego w Brukseli
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	MBPR	środki własne	15 720 833	15 720 833	6 206 862,58	39,48%	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowane środki wydatkowane na rok 2022 wydatkowano na : prenumeratę prasy, usługi pocztowe, zakup artykułów spożywczych i biurowych, zakupy paliwa oraz mebli biurowych wydatki ponoszone są w ramach zakupów wspólnych zgodnie z Uchwałą nr 174/218/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień publicznych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zmienioną Uchwałą nr 1216/67/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 września 2019 r. Wydatkowanie na usługi pocztowe, niższe od zakładanego, wynika z mniejszej ilości przesyłek pocztowych od zakładanych. W przypadku zakupu artykułów

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							biurowych oraz papieru ksero MBPR w drugim kwartale 2022 roku nie uruchomiło opcji dla umowy z 2021 r. i nie dokonywało zakupów ww. asortymentu. Natomiast zakup artykułów spożywczych w ramach uruchomionej opcji był zgodny z potrzebami. Nakłady finansowe związane z eksploatacją nieruchomości, takie jak dostawa energii elektrycznej oraz gazowej, dostawa wody oraz odprowadzanie nieczystości płynnych i stałych, opłaty za wywóz śmieci ponoszone są zgodnie ze zużyciem, a podstawą wydatkowania są w dużej mierze refaktury z Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie. Ponoszone wydatki dotyczą sprzątnięcia pomieszczeń biurowych trenów zewnętrznych, związane są z dozorem i monitoringiem. Zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego oraz pozostałych materiałów dokonywany jest w miarę pojawiających się potrzeb i realizowany na bieżąco bez tworzenia nadmiernych zapasów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności na usługach serwisowych, przeglądach sprzętu elektronicznego, i usługach informatycznych oraz na zakupie części komputerowych są spowodowane wymianą części sprzętu komputerowego na nowy - mniej awaryjny. Zakup programów komputerowych i licencji oraz aktualizacja oprogramowania komputerowego planowane są na IV kwartał 2022 r. Naprawy sprzętu oraz samochodów służbowych są przeprowadzane w przypadku takiej konieczności. Brak wydatkowania środków na podróże służbowe zagraniczne spowodowane jest brakiem wyjazdów zagranicznych oraz organizacji spotkań w formie zdalnej. Ponadto cele wyjazdów (konferencje) ze względu na pandemię w większości przeprowadzone są w trybie on-line. Płatności za abonament radiowo-telewizyjny oraz przeglądy kominiarskie i przeglądy techniczne samochodów przypadają na IV kwartał roku.
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	KM	środki własne	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono składkę członkowską na 2022 rok

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71005 w wysokości 12 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		.	12 000	12 000	0,00	0,00%	
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	12 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Egzaminy o stwierdzenie posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kat. XIII zostały przeprowadzone w dniach 22-23 czerwca 2022 r. - wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71012 w wysokości 730 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		.	733 409	730 000	0,00	0,00%	
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych".	CG	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności obecnie zaangażowanych 6 umów w module GRU, zawartych z Wykonawcami na aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k przewidziane są na przełomie III i IV kwartału, pozostałe środki w wysokości ok. 83 tys. zł (dotychczas niezaangażowane) zaangażowane będą w III kwartale i ich wydatkowanie również nastąpi na przełomie III/IV kwartału.
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	CG	środki własne	150 000	150 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wszczęcie postępowania przetargowego na Wdrożenie Systemu do prowadzenia wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego działającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano na IV kwartał 2022 r., co oznacza, że wydatkowanie środków nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r.
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	CG	środki własne - WPF	230 000	230 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zawartymi z firmami Intergraph oraz ESRI umowami na opiekę techniczną za 2023 rok, dot. oprogramowania ArcGIS Desktop Advanced, ArcGIS Data Interoperability for Desktop, ArcGIS Desktop Standard, ArcGIS 3D Analyst for Desktop oraz na dostawę oprogramowania i jego opiekę techniczną ArcGIS Spatial Analyst i ArcGIS Image Analyst, jak również za opiekę techniczną za 2023 rok oprogramowania GeoMedia Professional i ERDAS IMAGINE, Advantage płatności za przedmiotowe usługi będą realizowane zgodnie z harmonogramem ww. umów w miesiącu grudniu 2022r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	CG	środki własne	25 000	25 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przesunięte na IV kwartał - zerowe wykonanie wykazanych w zestawieniu wydatków jednorocznych z uwagi na pełne zaangażowanie pracowników do bieżących zadań wydziału wynikające z niedostatecznej liczby etatów do ich realizacji, skutkujące brakiem możliwości wysłania ich na szkolenia specjalistyczne.
Zakup komponentów dla projektów	CG	środki własne	3 409	0	0,00	-	
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	CG	środki własne	24 000	24 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przesunięte na II półrocze b.r. Planuje się przeprowadzenie archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sposób kompleksowy przez podmiot zewnętrzny.
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	CG	środki własne	1 000	1 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Województwo Mazowieckie jest beneficjentem programu "Polska bezgotówkowa", w ramach którego użytkuje 1 przenośny terminal płatniczy w punkcie udostępniania map przy ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie. Wydatkowanie środków zaplanowane jest na przełomie III/IV kwartału 2022 r. z uwagi na prawdopodobieństwo w ww. okresie rozpoczęcia pobierania opłat za korzystanie z ww. terminala płatniczego POS firmy First Data Polska S.A.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71095 w wysokości 42 196 455 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 070 132,39 zł, co stanowi 2,54% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	39 421 759	42 196 455	1 070 132,39	2,54 %	
Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze	MBP R	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	20 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowane środki na zadanie pn. Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze nie zostały wydatkowane w związku przedłużającą się procedurą uchwalenia dokumentu. Przewidywane wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale br. Środki zostaną wydatkowane na wykonanie usługi polegającej na wydruku i dostawie do siedziby Biura Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030. Innowacyjne Mazowsze. Prognozy oddziaływania na środowisko oraz Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. W ramach środków zostanie wykonane specjalistyczne tłumaczenie z języka polskiego na język angielski skrótu Strategii. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W II kwartale br. wyłoniono w zapytaniu ofertowym kontrahenta na wydruk i dostawę Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2022 r.
		środki własne - WPF	20 000	40 000	0,00	0,00%	
COHESION - "Integra	RF	środki UE - środki własne	80 077	40 968	6 116,07	14,93 %	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie działań

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
cja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności i strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe		środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	14 131	7 231	1 079,34	14,93 %	realizowanych w projekcie, którego celem jest zbadanie modeli zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation strategy S3) oraz włączenie wymiaru terytorialnego w ten proces. Cel szczegółowy dotyczy poprawy poziomu spójności terytorialnej regionu jako całości, w tym zwiększenia zatrudnienia i dobrostanu mieszkańców regionu, dzięki koncentracji inwestycji zlokalizowanych w obszarach o większej masie krytycznej w usługach i przemyśle. Dla Województwa Mazowieckiego znaczące dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji jest zintegrowanie priorytetów lokalnych i regionalnych we wspólnej polityce zarządzania strategią inteligentnej specjalizacji, co pozwoli wpłynąć na wykorzystanie potencjału ekosystemów innowacji regionalnych, miejskich i ponadlokalnych oraz potencjalnych nisz powiązanych ze zdolnościami i wyzwaniami wewnątrz terytorialnymi. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem działań, ustalonym przez lidera projektu. W bieżącym okresie rozliczono: - wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w działania projektowe za I kwartał 2022 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap wymiany doświadczeń i definicji Regionalnego Planu Działania został zakończony z dniem 31 stycznia 2022 roku. W tym etapie organizowane były warsztaty i wizyty studyjne partnerów projektu, spotkania organizowane na poziomie danego regionu dla interesariuszy projektu. W wyniku tego etapu opracowano Regionalne Plan Działania oraz Inteligentna Mapa Terytorialna. Drugi etap monitoringu projektu obejmuje okres do 3 stycznia 2023. W tym etapie projekt rozliczany jest na podstawie ryczaftu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika wpływu czasu dla realizowanych zadań należą: - przejście projektu w II fazę co powoduje rozliczenie wydatków na podstawie ryczaftu.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa	RF	środki UE - środki własne	32 876	2 628	2 626,19	99,93 %	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest poprawa polityk regionalnych i programów w obszarze wspierania badań, rozwoju i innowacji w sektorze rolno-spożywczym, w regionach, które wskazują ten sektor, jako inteligentną specjalizację. Można wyróżnić szczegółowe cele w projekcie, które koncentrują się na ograniczeniu lokalnej fragmentaryzacji i stymulowaniu współpracy między podmiotami w ramach tego sektora dla zwiększenia efektywności prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i transferu technologii, wsparciu systemów innowacji w nim funkcjonujących. Realizacja projektu przyczyni się do przyspieszenia reindustrializacji oraz powiązaniu sektora rolno-spożywczego z technologiami informatycznymi, biotechnologią, sektorem zdrowiem i gospodarką obiegu zamkniętego umożliwiającego powstanie nowych międzysektorowych łańcuchów wartości. Projekt jest realizowany w dwóch etapach. Etap współpracy i formułowania regionalnych planów działań który został zakończony 31 maja 2020 roku oraz etap zakładający wdrażanie oraz publikację informacji na temat postępów wdrażania planu działań trwający do dnia 31 maja 2022 roku. W projekcie rozliczane są m.in. koszty: - wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania projektowe, - podróży służbowych zagranicznych pracowników zaangażowanych w działania projektowe oraz interesariuszy projektu, - koszty związane z realizacją działań zaplanowanych w projekcie. W bieżącym okresie rozliczono: Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w działania projektowe za styczeń oraz luty 2022.
		środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	5 801	465	463,48	99,67 %	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	RF	środki własne	293 905	393 905	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem konkursu dla start-up'ów Startuj z Mazowsza jest upowszechnianie oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie: gospodarczego wykorzystania nowych technologii, opracowywania i wprowadzania nowych produktów lub usług, wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania i modeli biznesowych; budowanie sieci środowiska współpracy start-up'ów z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, nauką, instytucjami otoczenia biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego. Środki w ramach zadania przeznaczone na: - nagrody dla laureatów IV edycji konkursu dla start-up'ów Startuj z Mazowsza; - zakup usługi (wykonawca zewnętrzny) przygotowania i organizacji IV edycji konkursu dla start-up'ów Startuj z Mazowsza, polegającej na przeprowadzeniu konkursu, kampanii promującej konkurs, spotkania finałowego oraz wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem konkursu, wydatkowanie środków zostało zaplanowane na III oraz IV kwartał 2022 r.
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	RF	środki własne	312 576	412 576	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesem i samorządem. Konkurs nagradza najlepsze talenty wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Środki w ramach zadania przeznaczone na: - zakup usługi (wykonawca zewnętrzny) przygotowania i organizacji XIV edycji konkursu Innowator Mazowsza, polegającej na przeprowadzeniu kampanii informacyjno - promocyjnej, zorganizowaniu i przeprowadzeniu naboru wniosków, przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków konkursowych oraz zorganizowaniu spotkania z laureatami konkursu; - nagrody dla laureatów XIII edycji konkursu Innowator Mazowsza.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem konkursu, wydatkowanie środków zostało zaplanowane na III oraz IV kwartał 2022 r.
MAZO WSZE AKCEL ERATO REM GLOBA LNYCH PRZED SIĘBIO RSTW (GOSP OSTRA TEG III)	RF	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	396 251	277 360	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest stworzenie ma Mazowszu warunków sprzyjających akceleracji globalnych przedsiębiorstw. W dniu 27.10.2021 r. została podpisana z NCBR umowa o wykonanie i finansowanie projektu, realizowanego w konsorcjum: Województwo Mazowieckie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych i nie wymaga zaangażowania środków własnych województwa. W I półroczu 2022 r. realizowano prace projektowe konsorcjum w zakresie obsługi administracyjnej projektu tj. wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz podpisano z NCBR aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający okres realizacji projektu.
		Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - lata ubiegłe	0	129 643	59 600,82	45,97 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania: w związku z długim procesem podpisania umowy z NCBiR, zmianie uległ harmonogram realizacji projektu, realizację części zadań Fazy A rozciągnięto w czasie, co implikuje bieżący poziom wydatkowania środków.
Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	RF	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie ma na celu podniesienie poziomu innowacyjności mazowieckich parków technologicznych, przemysłowych i naukowo-technologicznych m.in. poprzez wzmocnienie kompetencji kadry mazowieckich parków w zakresie budowy i świadczenia proinnowacyjnych usług doradczych. Parki technologiczne są niezbędnymi elementami rozwoju gospodarek regionów, wzmacniają konkurencyjność regionów i są kluczową częścią ekosystemu innowacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I kwartale 2022 r. prowadzono prace dotyczące analizy sytuacji parków funkcjonujących na Mazowszu. W związku z powyższym realizację przesunięto na II półrocze 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów.	CG	środki własne - WPF	355 000	355 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter projektu badawczego, którego celem jest przygotowanie, na podstawie badań przeprowadzonych na terenie gminy Błędów (pow. grójecki), rozwiązań dla obszaru całego województwa. Wypracowane rozwiązania powinny przyczynić się do rozwoju zarówno ekologii jak również nowoczesnych metod organizacji produkcji wśród producentów rolnych. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano żadnej kwoty, ponieważ rozliczenie wg harmonogramu umowy zawartej z Konsorcjum: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ (lider Konsorcjum), STOWARZYSZENIE KRAINA SADÓW I OGRODÓW (członek Konsorcjum) i Gmina Błędów (członek Konsorcjum) nastąpi w listopadzie br.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJW PU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	3 000	716 565	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
Prowadzenie kampanii i promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza	CG	środki własne	640 000	640 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest zaplanowana na IV kwartał roku 2022. Z tego też powodu wydatki nie zostały wykonane w I półroczu b.r. Przeznaczone na działanie środki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie kampanii promocyjnej Wrót Mazowsza, zachęcającej do korzystania z usług cyfrowych w ramach Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", poprawienie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	CG	środki własne	70 000	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na podejmowanie działań promocyjnych, związanych z wdrożeniem przez Biuro ds. Społeczeństwa Informacyjnego Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze względu na przesunięcie ich wydatkowania na III i IV kwartał b.r. W par. 4210 brak wydatkowania wiąże się z zawarciem Umowy na zakup gogli 3 D w dniu 10 czerwca oraz odbiorem w dniu 29 czerwca, co oznacza, że fakturę Wykonawca na 10 300 zł wystawił w dniu 29 czerwca b.r. Ponadto z uwagi na konieczność zapewnienia synergii całości działań promocyjnych Departamentu CG, środki zaplanowane w par. 4300 na realizację filmu będą wydatkowane w IV kw. 2022 r. Wykonanie w tym roku ogółem będzie niższe z uwagi na niskie oferty od dostawców. Ze względu na odbywanie się spotkań Zarządu Stowarzyszenia NEREUS online, brak konieczności pokrywania kosztów delegacji (dot. par. 4420).
Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	RF	dotacja celowa - środki EFRR	0	119 090	56 404,06	47,36 %	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie działań realizowanych w projekcie, którego celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomaganej wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem uczenia pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Cele szczegółowe dotyczą wsparcia przedsiębiorstw i instytucji naukowych w zakresie dostępu i wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		środki UE - środki własne	118 292	0	0,00	-	W I półroczu 2022 r., w związku z trwającym 2-gim semestrem przedłużenia projektu (od 1.04.2022 r. do 30.09.2022 r.) zrealizowano następujące działania: - Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy, które odbyło się w lutym 2022 r. i ze względu na formułę online było działaniem bezkosztowym, - przeprowadzono procedurę zakupową dla usługi Tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski materiałów dla potrzeb projektu Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem), realizowanego w ramach programu Interreg Europa, wraz z przekazaniem pełni praw autorskich do tłumaczeń, -zrealizowano zlecenie na usługę wykonania tłumaczenia specjalistycznego ustnego konsekutywnego z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski spotkania dla potrzeb projektu Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem), -przeprowadzono procedurę zakupową dla usługi Organizacji wyjazdu zagranicznego dla 2 osób do Mediolanu na spotkanie Międzyregionalnej Grupy Roboczej projektu S3Chem, w dniach 10-12 maja 2022 r. Ponadto w I półroczu 2022 r. ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt oraz wydatki związane z należnością przysługującą pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Na II półrocze 2022 r. zaplanowano: kolejne spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w formule online oraz przeprowadzenie procedury zakupowej na organizację służbowego wyjazdu zagranicznego do Tarragony (Hiszpania).
		środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	20 873	21 015	9 953,82	47,37 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania: poziom wydatkowania środków wynika z układu harmonogramu realizacji projektu, który determinuje ponoszenie wydatków w czasie.,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	CG	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	5 043 092	4 669 913	170 956,64	3,66%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą projektu ASI w jednym zadaniu HRF, tj. świadczenia usług w ramach Zadania 5 HRF. Ponadto: W ramach wdrożeń systemów dziedzinowych (zadanie nr 2 HRF, umowa zawarta z firmą COMARCH Polska S.A.) u Partnerów Projektu został odebrany etap pierwszy umowy rozliczono lipcu 2022 r., tj. po okresie sprawozdawczym. Terminy kolejnych etapów ww. umowy, tj. II, III oraz IV zostały przesunięte na podstawie zawartych 4 aneksów do umowy na III i IV kwartał b.r. Zakończenie umowy planowane jest nadal na 2022 r. W ramach zad. 5 HRF (cyfryzacja):
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	24 199 737	22 659 458	658 926,55	2,91%	zakończono umowę na III turę cyfr. pow. gostyniński, w X turze cyfr. odebrano w całości 1 umowę, w 1 umowie odebrano I etap, pozostałe etapy i umowy X tury w trakcie realizacji; X tura kontroli: (6 umów): wszystkie umowy w trakcie realizacji; XI tura: (5 umów): 4 umowy odebrane w całości, i umowa w trakcie realizacji; XIII tury: (4 umowy): 3 umowy odebrane (odstąpiono od części umowy zawartej z firmą GEODESY POLAND INVESTMENTS Sp. z o.o. i zawarto ugodę - odkupienie zrealizowanych prac - nastąpiło zmniejszenie wartości umowy o kwotę ok. 494 tys. zł). Zakończenie wszystkich trwających umów (X tura cyfr., X tura kontroli, XI, XIII tura cyfr.) planowane jest na 2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym jest spowodowane wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu a także z powodu obowiązywania stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 oraz niestabilną sytuacją gospodarczo-społeczną w kraju, rzutującą na inflacyjny wzrost cen. Oprócz tego: W ramach zadania nr 3 HRF przygotowywane jest

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 210 239	3 210 239	24 900,00	0,78%	uruchomienie w III kwartale 2022 trzech zamówień: 1. na dostawę licencji na potrzeby infrastruktury teleinformatycznej Węzła Regionalnego - na ukończeniu jest przygotowanie dokumentacji zamówienia. Przedmiot umowy ma zostać dostarczony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 2. na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Węzła Regionalnego - trwa przygotowywanie dokumentacji do uruchomienia postępowania przetargowego. Przewidywane jest udzielenie na przełomie III i IV kwartału b.r. zaliczki dla Wykonawcy oraz podział umowy na etapy i płatności etapowe; 3. na dostawę licencji oprogramowania systemowego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu ASI - Trwa przygotowywanie dokumentacji do uruchomienia postępowania przetargowego. Przewidywane jest udzielenie Wykonawcy zaliczki oraz podział umowy na etapy i płatności etapowe. Realizacja zadania nr 1 HRF -Stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSIP i 4 HRF Cyfryzacja danych przestrzennych MSIP na podstawie Umowy zawartej z Opegieka Elbląg przewidywana jest na przełomie III i IV kwartału 2022 r. Na chwilę obecną Wykonawca przekazał do odbioru, a Zamawiający odebrał 8 z 14 wyspecyfikowanych w umowie zadań. Prognozuje się realizację pozostałych zadań umowy do końca III kwartału br. W związku

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	CG	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	53 150	0,00	0,00%	z oszczędnościami w zadaniu 5 przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania przetargowego na XIV turę cyfryzacji dla 8 powiatów województwa mazowieckiego. Planowany termin wszczęcia postępowania - lipiec 2022 r., zakończenie zaplanowanych umów - kwiecień 2023 r. Niezrealizowanie zaplanowanych wydatków w zad. 5 wynika również z odstąpienia od umowy z firmą - GEODESY POLAND INVESTMENTS Sp. z o.o. (na podstawie ugody odkupiono wykonane przez wykonawcę prace, które stanowiły ok 7% całości przedmiotu umowy). Zakończenie wszystkich umów planowane jest na 2022 r. Niewydatkowane środki bieżące (zad. 7 HRF) - 87 zł planowane są do przesunięcia na inne zadanie HRF.
SMART Y - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe	RF	środki UE - środki własne	50 864	50 864	37 900,59	74,51 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt ma na celu poprawę zdolności partnerów do projektowania i realizacji polityk wspierających projekty innowacyjne MŚP, w szczególności w zakresie inwestycji w usługi w zakresie technologicznych innowacji strategicznych, organizacyjnych i komercyjnych zgodnych z inteligentną specjalizacją, które podkreślają znaczenie Przemysłu 4.0 jako nowego paradygmatu rozwoju przemysłu w nadchodzących latach. Celem nadrzędnym projektu SMARTY jest spowodowanie zmiany we

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	8 978	8 978	6 688,36	74,50 %	wdrażaniu polityk i programów regionalnych związanych z funduszami strukturalnymi, podnoszącej świadomość i powodującej wdrażanie rozwiązań oraz technologii z zakresu Przemysłu 4.0 przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Celem szczegółowym projektu jest zapewnienie poprawy polityki regionalnej partnerów w celu pobudzenia Przemysłu 4.0 poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących: - promowania treści technologicznych, organizacyjnych i społeczno-ekonomicznych (usług, praktyk, rozwiązań) nowego paradygmatu Przemysłu 4.0 w MŚP; - wprowadzenie technologii cyfrowych w MŚP, np. w odniesieniu do relacji między firmą i jej klientami oraz zarządzania łańcuchem dostaw; - opracowanie modeli predykcyjnych poprzez zwiększanie integracji przetwarzania wirtualnego z procesem produkcyjnym; - zarządzanie łańcuchem dostaw w celu śledzenia i monitorowania łańcucha wartości. W projekcie rozliczane są: - wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w działania projektowe, - podróże służbowe zagraniczne pracowników zaangażowanych w działania projektowe. Dotychczas w bieżącym okresie w projekcie rozliczono: Wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w działania projektowe za I kwartał 2022 roku. Płatność za bilety lotnicze w ramach podróży służbowej.
Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza technicznego - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego	CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	4 145 065	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną braku wydatkowania środków na wynagrodzenia oraz wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym jest stosunkowo późne wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF 2022-2038 oraz planu finansowego 2022 r. Uchwałami ws. zmian budżetu 2022 oraz WPF, podjętymi na lutowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W dniu 14 czerwca 2022 r. ZWM zaakceptował formularz projektu pozakonkursowego SOD. Obecnie trwa kompletowanie załączników i przygotowywanie do oceny wniosku o dofinansowanie Projektu. Do chwili obecnej nie jest jeszcze podjęta przez ZWM Uchwała ws. Zasad realizacji ww.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ecznego (Projekt SOD)							projektu pozakonkursowego EFRR RPO WM na lata 2014-2020, finansowanego w całości ze środków UE. Aktualnie na etapie uzgodnień oraz podpisywania znajdują się umowy partnerskie, zawierane pomiędzy Województwem Mazowieckim a partnerami przedsięwzięcia w ramach planowanej realizacji zadań projektowych oraz dwóch obszarów tematycznych: Otwarte dane obiektów muzealnych świadectwo przeszłości w przyszłości i Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych.
Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego	CG	środki własne - WPF	3 915 000	3 915 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozliczenie płatności - zgodnie z harmonogramami zawartych z Wykonawcami (tj. Mazowieckim Parkiem Naukowo - Technologicznym - Parkiem Spółdzielczym, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Politechniką Warszawską) umów, nastąpi w III i IV kwartale 2022 r. Ponadto, w bieżącym roku zaplanowano kwotę w wysokości 2,5 mln za realizację części wdrożeniowej przedsięwzięcia, tj. opracowanie i dostarczenie Systemu zintegrowanego z Mobilnym Centrum Badania i Analizy Gleby - wniosek na wszczęcie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego jest zarejestrowany w module GRU na 5 mln zł, co oznacza, że wydatkowanie pozostałej kwoty z wniosku przewidziano na przyszły rok. Jeśli postępowanie zakończy się podpisaniem umowy, to kwota 2,5 mln zł zostanie wydatkowana w III (ewentualna zaliczka) i IV kwartale 2022 roku
Wsparcie realizacji projektów	RF	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	0	101 750	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zaplanowano na wsparcie realizacji zadania pn. Mazowsze akceleratorem globalnych przedsięwzięć w zakresie realizacji podróży służbowych, zakupu usług pozostałych, szkoleń pracowników. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków w ramach zadania. Obecnie prowadzone są prace związane z realizacją delegacji zagranicznej do Nevady (USA). Planuje się także uruchomienie postępowania publicznego na przeprowadzenie badania dot. współpracy: administracja-nauka-biznes - perspektywa administracji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania: realizacja wydatków planowania na II połowę 2022. Trwa

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							przygotowanie podróży zagranicznych oraz wniosku o uruchomienie postępowania publicznego.
Wspieranie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej	RF	środki własne - WPF	522 600	0	0,00	-	
Zakup komponentów dla projektów	CG	środki własne	0	3 409	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie dotyczące opłaty serwisowej RIPE NCC za AS i adresację IP za 2022 rok. Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. nie nastąpiło wydatkowanie w okresie sprawozdawczym z uwagi na brak faktury za wykonane prace z powodu nieprzedłożenie stosownego dokumentu księgowego przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym kasową realizację wydatku do 30.06.2022 r. Przewiduje się wpływ faktury w III kwartale 2022.
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG	RF	środki UE - środki własne	38 467	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG	RF	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - lata ubiegłe	0	102 183	34 516,47	33,78 %	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku w ramach projektu związane są tylko z obsługą administracyjną projektu tj. wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu. W kwietniu 2022 r. złożono raport końcowy z realizacji projektu oraz dokonano zwrotu środków do NCBiR, a w czerwcu 2022 r. podpisano z NCBiR aneks do umowy potwierdzający akceptację wnioskowanych zmian w zakresie kamieni milowych projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja projektu została zakończona. Oczekujemy na akceptację przez NCBiR raportu końcowego. W ramach realizacji projektu zwrócono do NCBiR część środków, które stanowiły oszczędność wynikającą z realizacji spotkań w subregionach w formule online. Pierwotnie planowano spotkania wyjazdowe, ale uniemożliwiła to sytuacja pandemiczna. Przedmiotowa zmiana została zaakceptowana przez NCBiR w podpisanym aneksie do umowy projektowej.

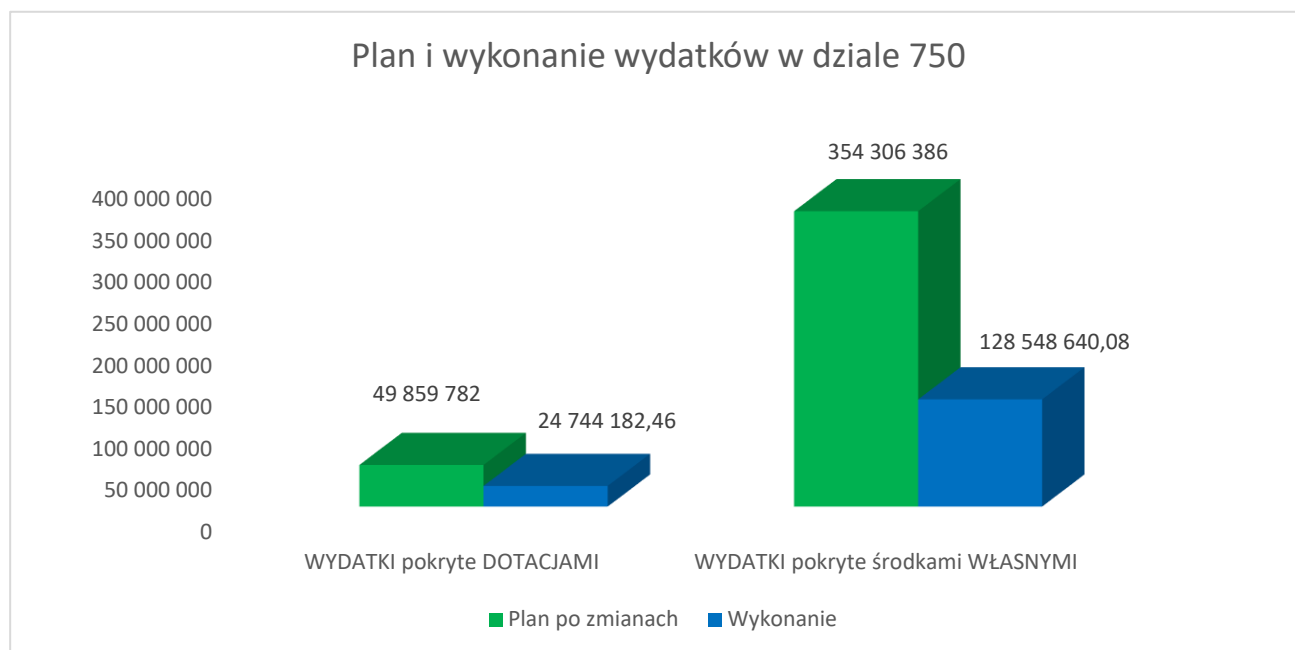
3.8 Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 750 ustalono plan wydatków na kwotę 404 166 168 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 153 292 822,54 zł, co stanowi 37,93% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	49 859 782	24 744 182,46	49,63%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	354 306 386	128 548 640,08	36,28%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 034 116	404 166 168	153 292 822,54	37,93%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 484 000	2 484 000	1 196 959,83	48,19%
75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	2 588 700	2 838 700	1 532 763,62	54,00%
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	234 741 275	235 470 175	101 647 850,20	43,17%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 441 000	3 047 935	1 441 000,00	47,28%
75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	410 540	410 540	184 962,28	45,05%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 488 231	21 354 331	3 816 540,25	17,87%
75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	200 000	103 097,77	51,55%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 680 370	138 360 487	43 369 648,59	31,35%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 2 484 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 196 959,83 zł, co stanowi 48,19% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		.	2 484 000	2 484 000	1 196 959,83	48,19%	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	85 000	45 000	41 573,58	92,39%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne.
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	40 000	15 739,38	39,35%	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: Zwiększenie wykonania nastąpi w kolejnych kwartałach br. Obecnie trwają procedury zakupowe, wszczęto postępowania przetargowe, które zostaną rozstrzygnięte w kolejnych miesiącach.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 304 130	2 304 130	1 109 868,11	48,17%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	32 000	32 000	12 861,80	40,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. dokumentów praw jazdy w związku z wydawaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, szefem 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 przeznaczone są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., na podstawie umowy W/UMWM-UU/UM/OR/7287/2021 z dnia 3 stycznia 2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wymiana i zamówienia dokumentów praw jazdy związana jest ze zmianą personelu dyplomatycznego placówek dyplomatycznych. Jest to uzależnione od pory roku (w okresie wakacyjnym więcej dyplomatów przyjeżdża

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							na zastępstwa i wymaga wymiany praw jazdy) oraz czynników zależnych tylko od placówek dyplomatycznych (zmiana personelu, sytuacji w danym kraju), dlatego nie jest możliwe dokładne oszacowanie wydatków na ten cel.
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	20 000	19 990	6 911,22	34,57%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na transport sanitarny pacjenta, wobec którego sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody. Transport medyczny osoby chorej psychicznie, wobec której sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody jest wykonywany na podstawie postanowień sądowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Transport medyczny osoby chorej psychicznie, wobec której sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody jest wykonywany na podstawie postanowień sądowych, na których liczbę nie mamy wpływu. Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w miarę potrzeb
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	25 750	25 760	8 948,24	34,74%	Opis zadania do sprawozdania: W lutym 2022 r. przygotowano i podpisano 2 umowy z lekarzami psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przekazywane są w miesięcznych ratach, zgodnie z zapisami w umowach.
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	17 120	17 120	1 057,50	6,18%	Opis zadania do sprawozdania: Na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu kontroli wykonywania badań lekarskich, w kwietniu 2022 r. przygotowano i podpisano jedną umowę z lekarzem uprawnionym do przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz wydawania orzeczeń w tym zakresie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przekazywane są w miesięcznych ratach, zgodnie z zapisami w umowie.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75017 w wysokości 2 838 700 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 532 763,62 zł, co stanowi 54% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW		.	2 588 700	2 838 700	1 532 763,62	54,00%	
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	KS	środki własne	2 505 700	2 705 700	1 481 140,22	54,74%	Opis zadania do sprawozdania: Diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Województwa Mazowieckiego krajowych i zagranicznych do Niemiec, Francji, Niderlandów.
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	KS	środki własne	83 000	133 000	51 623,40	38,81%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone m.in. na zakup art. spożywczych i wody, zakup kwiatów, zakup wydawnictw zgłoszonych do Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C.K. Norwida w dziedzinie literatury, zdalne posiedzenia komisji, zdalne sesje sejmiku, transkrypcje sesji, transmisje stacjonarnych sesji sejmiku, usługi cateringowe podczas sesji sejmiku, wynajem sali konferencyjnej na sesje sejmiku, przedłużenie licencji antywirusowych w laptopach radnych, zakup dostępu do sieci Internet. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż w I półroczu zostały zawarte umowy, które będą systematycznie realizowane w II półroczu

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75018 w wysokości 235 470 175 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 101 647 850,20 zł, co stanowi 43,17% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		.	234 741 275	235 470 175	101 647 850,20	43,17%	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	środki własne	1 173 359	1 173 359	417 007,37	35,54%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu, a także delegacje krajowe i zagraniczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego % wykonania zadania w zakresie szkoleń są m.in. trudności związane z realizacją szkoleń grupowych, których wykonawcy wybierani są w drodze zapytań ofertowych kierowanych do wielu ofertów oraz postępowań przetargowych. Niespełnianie przez ofertów wymogów formalnych lub proponowanie przez ofertów wysokich kosztów szkoleń, przekraczających kwoty przeznaczone na ich realizację, skutkuje nierozstrzygnięciem postępowań i koniecznością ich powtarzania. Wydłuża to znacznie proces wyboru wykonawców i odsuwa w czasie realizację planowanych szkoleń. Część szkoleń grupowych zostało przeniesionych na III i IV kwartał 2022 r. ze względu na przedłużający się okres wyboru ofertów lub przeprowadzenie złożonej procedury przetargowej. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano. Wydatki na delegacje w pierwszych miesiącach roku, były mniejsze od planowanych w związku z ograniczeniami związanymi z epidemią Covid 19.
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	794 000	794 000	445 168,79	56,07%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mazowieckiego w Warszawie.
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	86 300	89 300	14 179,59	15,88%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych); - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	OR	środki własne	1 050 000	1 050 000	852 950,00	81,23%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na realizacji zadań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - działania realizowane przez podmioty wyłonione w 4 otwartych konkursach ofert.
Koordynacja procesów inwestycyjnych	OR	środki własne	2 217 000	2 217 000	1 218 091,96	54,94%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	środki własne	41 297 444	41 407 444	14 361 457,32	34,68%	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: Zwiększenie wykonania nastąpi w kolejnych kwartałach br. Obecnie trwają procedury zakupowe, wszczęto postępowania przetargowe, które zostaną rozstrzygnięte w kolejnych miesiącach.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	5 080 000	5 118 000	2 638 120,60	51,55%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 187 000	2 187 000	1 164 988,60	53,27%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 384 500	2 384 500	1 354 179,63	56,79%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 336 000	2 336 000	1 192 718,84	51,06%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	75 000	36 898,90	49,20%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	Opłaty celowe	702 500	702 500	682 047,24	97,09%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	opłaty celowe - lata ubiegłe	0	960 596	457 954,33	47,67%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	11 820 000	11 820 000	6 395 151,02	54,10%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	4 255 000	4 255 000	2 730 357,73	64,17%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 185 000	3 185 000	1 379 793,94	43,32%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urloпах rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych); - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 847 000	1 847 000	970 075,05	52,52%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 175 000	3 175 000	1 872 976,91	58,99%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	670 000	670 000	429 704,19	64,13%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 112 000	3 112 000	1 487 238,72	47,79%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	703 000	703 000	323 412,68	46,00%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	954 300	954 300	490 024,10	51,35%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 399 000	1 399 000	940 753,41	67,24%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	930 000	930 000	400 095,43	43,02%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych); - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	537 100	537 100	340 700,64	63,43%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	5 695 000	5 715 000	3 139 375,92	54,93%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	404 000	404 000	63 481,66	15,71%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urloпах rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych); - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 075 000	1 075 000	613 556,68	57,08%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 527 000	1 527 000	710 791,01	46,55%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	3 993 500	3 993 500	2 159 423,06	54,07%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	396 000	396 000	261 141,17	65,94%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza	OR	środki własne	896 000	896 000	338 223,50	37,75%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych); - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
Obsługa administracyjna - wycinka drzew	OR	środki własne	2 274 000	2 274 000	1 177 963,47	51,80%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	OR	środki własne	1 755 000	1 755 000	1 102 898,55	62,84%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	OR	środki własne	274 700	274 700	48 956,74	17,82%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych); - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
Obsługa administracyjna (KP)	OR	środki własne	3 830 000	3 831 200	2 277 961,85	59,46%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna KSOW	OR	środki własne	36 500	36 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zaplanowane są na pokrycie kosztów niekwalifikowanych z projektów z PT KSOW 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz premie uznaniowe pracowników UMWM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały wykorzystane w wysokości wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły koszty niekwalifikowane w ramach zadania.
Obsługa administracyjna PROW	OR	środki własne	1 420 000	1 420 000	378 796,42	26,68%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu pomocy technicznej PT PROW 2014-2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz premie uznaniowe pracowników UMWM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały wykorzystane w wysokości wynikającej ze wskaźnika upływu czasu, ponieważ w okresie sprawozdawczym koszty niekwalifikowane w ramach zadania były niższe niż zakładane.
Obsługa administracyjna RYBY	OR	środki własne	94 000	544 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu pomocy technicznej PO RYBY 2014-2022 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz premie uznaniowe pracowników UMWM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na realizację zadania (dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz premie uznaniowe) nie zostały wykorzystane, w związku wyczerpaniem limitu pomocy technicznej PO RYBY 2014-2020 i odmową zwiększenia alokacji przez Ministerstwo Rolnictwa. Środki zostaną przeniesione na inne zadanie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	6 415 000	6 415 000	3 888 915,67	60,62%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	50 850	50 850	11 797,45	23,20%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urloпах rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych); - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.
Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	OR	środki własne	2 158 000	2 178 000	1 237 363,78	56,81%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa informatyczna	OR	środki własne	2 265 000	2 265 000	1 227 609,73	54,20%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa kancelaryjna	OR	środki własne	3 575 000	3 575 000	1 481 632,01	41,44%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a także na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Faktury za usługi pocztowe przesyłane są po zakończeniu danego miesiąca. W kolejnych kwartałach nastąpi zwiększenie wydatków w zakresie usług pocztowych.
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	3 265 000	3 265 000	1 740 544,56	53,31%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Obsługa pracy zdalnej	OR	środki własne	428 368	428 368	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały zaplanowane na wypłatę zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników, w związku z ewentualnym wprowadzeniem pracy zdalnej w Urzędzie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki w ramach zadania nie wybyły wydatkowane w 2022 r. Wykonanie zadania w kolejnych kwartałach będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej w kraju.
Obsługa Prawna	OR	środki własne	4 765 000	4 770 400	2 538 999,33	53,22%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadanie obejmuje również koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Obsługa techniczno-eksploatacyjna	OR	środki własne	3 444 000	3 444 000	2 150 292,35	62,44%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa transportowa	OR	środki własne	3 265 000	3 265 000	1 692 362,03	51,83%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	OR	środki własne	905 000	905 000	685 322,99	75,73%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 479 061	1 479 061	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM Środki w 2022 r. zostały wydatkowane na badania ewaluacyjne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niskiego wykonania: - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu; - długi czas realizacji zadań wynikający ze szczegółowości oraz specyfiki zadań; - konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi.
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	369 766	369 766	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM Środki w 2022 r. zostały wydatkowane na badania ewaluacyjne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niskiego wykonania: - wydatkowanie zostało

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu; - długi czas realizacji zadań wynikający ze szczegółowości oraz specyfiki zadań; - konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi.
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	14 590 388	14 590 388	5 974 232,20	40,95%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy: 1) zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urzędów drukująco - kopiujących; 2) rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM; 3) szkoleń indywidualnych, grupowych oraz kursów dla pracowników Urzędu, a także delegacji pracowników zajmujących się realizacją RPO WM; 4) wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br. W związku z rotacyjną pracą zdalną spowodowaną COVID-19, w I kwartale ograniczono pracę Urzędu, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędów wielofunkcyjnych i drukarek. Przyczyną niższego wykonania zadania w zakresie szkoleń, były trudności w znalezieniu na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników zaangażowanych w RPO WM, w szczególności związanych z nową perspektywą finansowania 2019-2023. Liczba realizowanych szkoleń jest dostosowana do możliwości uczestnictwa pracowników, pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy. Wydatki na delegacje w pierwszym półroczu, były mniejsze od planowanych, w związku z

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							ograniczeniami związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz sytuacją geo-polityczną. W zakresie wynagrodzeń środki nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urloпах rodzicielskich, macierzyńskich, bezpłatnych). Środki przeznaczone na PPK, również nie zostały wykorzystane w odpowiednim %, w związku z licznymi rezygnacjami pracowników UMWM z uczestnictwa w PPK.
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 647 598	3 647 598	1 493 559,47	40,95%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy: 1) zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukująco-kopiujących; 2) rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM; 3) szkoleń indywidualnych, grupowych oraz kursów dla pracowników Urzędu, a także delegacji pracowników zajmujących się realizacją RPO WM; 4) wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br. W związku z rotacyjną pracą zdalną spowodowaną COVID-19, w I kwartale ograniczono pracę Urzędu, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędów wielofunkcyjnych i drukarek. Przyczyną niższego wykonania zadania w zakresie szkoleń, były trudności w znalezieniu na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników zaangażowanych w RPO WM, w szczególności związanych z nową perspektywą finansowania 2019-2023. Liczba realizowanych szkoleń jest dostosowana do możliwości uczestnictwa pracowników,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy. Wydatki na delegacje w pierwszym półroczu, były mniejsze od planowanych, w związku z ograniczeniami związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz sytuacją geo-polityczną. W zakresie wynagrodzeń środki nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, bezpłatnych). Środki przeznaczone na PPK, również nie zostały wykorzystane w odpowiednim %, w związku z licznymi rezygnacjami pracowników UMWM z uczestnictwa w PPK.
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	249 176	397 173	68 781,60	17,32%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM Środki w 2022 r. zostały wydatkowane na: - koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego; - wydatki związane z odzyskiwaniem środków; - audytów zewnętrznych akredytowanych Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niskiego wykonania: - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu; - długi czas realizacji zadań wynikający ze szczegółowości oraz specyfiki zadań; - konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi; - wydatkowanie środków w niższej wysokości, niż planowano było spowodowane odwołaniem stacjonarnych posiedzeń Komitetu Monitorującego z powodu COVID-19, Komitety Monitorujące odbywały się w trybie obiegowym, w związku z czym nie ponoszono kosztów cateringu, tłumaczenia oraz zwrotu kosztów przejazdów

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	62 294	99 294	17 195,40	17,32%	członków Komitetu Monitorującego. Opis zadania do sprawozdania: Zadanie PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM Środki w 2022 r. zostały wydatkowane na: - koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego; - wydatki związane z odzyskiwaniem środków; - audytów zewnętrznych akredytowanych Mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niskiego wykonania: - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu; - długi czas realizacji zadań wynikający ze szczególności oraz specyfiki zadań; - konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi; - wydatkowanie środków w niższej wysokości, niż planowano było spowodowane odwołaniem stacjonarnych posiedzeń Komitetu Monitorującego z powodu COVID-19, Komitety Monitorujące odbywały się w trybie obiegowym, w związku z czym nie ponoszono kosztów cateringu, tłumaczenia oraz zwrotu kosztów przejazdów członków Komitetu Monitorującego.
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 040 960	1 040 960	480 080,00	46,12%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji, w tym poprzez realizację zadań związanych z obsługą i wzmacnianiem procesu przedsiębiorczego odkrywania. 1. Badanie ewaluacyjne dotyczące Analizy wąskich gardeł dyfuzji w tym cyfryzacji na Mazowszu; 2. Badanie ewaluacyjne dotyczące Wyznaczenia pokrewnej różnorodności branż branże pokrewne, których rozwój może być wspierany w ramach mazowieckiego systemu innowacji; Działania w projekcie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niegenerujące kosztów: 1. Organizacja posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - konieczność przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu unijnego, co skuje długim czasem trwania postępowania przetargowego oraz późniejszą realizacją. - czas procedowania w ramach zamówień publicznych wpływające na ostateczny termin ogłoszenia przetargu. - niższe wartości podpisywania umów wynikają z oszczędności po przetargowych i szacowania rynku.
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	260 240	260 240	120 020,00	46,12%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji, w tym poprzez realizację zadań związanych z obsługą i wzmocnieniem procesu przedsiębiorczego odkrywania. 1. Badanie ewaluacyjne dotyczące Analizy wąskich gardeł dyfuzji w tym cyfryzacji na Mazowszu; 2. Badanie ewaluacyjne dotyczące Wyznaczenia pokrewnej różnorodności branż branże pokrewne, których rozwój może być wspierany w ramach mazowieckiego systemu innowacji; Działania w projekcie niegenerujące kosztów: 1. Organizacja posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - konieczność przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu unijnego, co skuje długim czasem trwania postępowania przetargowego oraz późniejszą realizacją. - czas procedowania w ramach zamówień publicznych wpływające na ostateczny termin ogłoszenia przetargu.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							- niższe wartości podpisywania umów wynikają z oszczędności po przetargowych i szacowania rynku.
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	OR	środki własne	5 207 000	5 207 000	2 810 165,91	53,97%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	OR	środki własne	3 034 891	3 034 891	1 894 481,19	62,42%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty samochodowe i telefoniczne.
Pozostała obsługa administracyjna	OR	środki własne	31 349 076	30 069 783	2 372 218,70	7,89%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla zleceniobiorców i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - absencje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, urloпах rodzicielskich, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych); - fluktuacja kadr powodująca oszczędności w wydatkowaniu środków na wynagrodzenia; - liczne rezygnacje pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z uczestnictwa w PPK.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2022 rok	OR	środki własne	20 000	20 000	4 536,85	22,68%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane są koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem kontroli na miejscu oraz kontroli ex post w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 r. czynności kontrolne na miejscu były czasowo zawieszone w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zmianami w organizacji pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dodatkowo na ograniczenie wydatków związanych z czynnościami kontrolnymi wpłynęła mała liczba zleceń przeprowadzenia kontroli na miejscu.
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2022 rok	OR	środki własne	3 000	3 000	86,92	2,90%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane są koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem kontroli na miejscu i kontroli trwałości operacji w ramach PO RYBY 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 6 kontroli monitoringowych wydarzeń, tj. szkolenia, konferencji, plenerów malarskich, warsztatów i nocy sobótki. Większość z nich (66,67 %) odbyła się w soboty w czasie poniżej 8 godzin. Powyższe bezwzględnie wpłynęło na ograniczenie wydatków wyjazdów służbowych.
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	OR	środki własne	350 000	350 000	107 420,00	30,69%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu zostały zaplanowane na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu eDOKweb. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z umową faktury wystawiane są w cyklach kwartalnych. Zwiększenie wykonania nastąpi w kolejnych kwartałach.
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	826 000	826 000	465 295,83	56,33%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Strony internetowe	OR	środki własne	190 688	190 688	12 179,46	6,39%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem strony dialog.mazovia.pl - wykonawca WEBSTER STUDIO Sp. z o.o. oraz serwisem strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego i BIP. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki związane z serwisem strony internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego i BIP nastąpią w IV kwartale 2022 r., zgodnie z zawartą umową.
Windykacja i egzekucja należności	OR	środki własne	1 590 000	1 590 000	861 520,25	54,18%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Wynagrodzenia Członków Zarządu	OR	środki własne	1 035 000	1 035 000	827 726,36	79,97%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	OR	Opłaty celowe	320 000	320 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu aktualizacji i serwisowania wykorzystywanego przez Departament Opłat Środowiskowych systemu SOZAT. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa na aktualizację i serwisowanie systemu SOZAT zostanie podpisana w III kwartale 2022 r. Płatność nastąpi w III i IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego z informatyzowanie 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	Opłaty celowe	140 000	140 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu systemu Ekopłatnika dla Departamentu Opłat Środowiskowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zapytanie ofertowe na zakup systemu Ekopłatnika zostanie wszczęte w III kwartale 2022 r. Płatność nastąpi w III i IV kwartale 2022 r.
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	OR	środki własne	67 650	67 650	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zawarte zostały umowy na dostęp do kompleksowego Systemu informatycznego Witkac.pl służący do obsługi zadań Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020	OR	środki własne	912 000	1 127 000	420 731,45	37,33%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy: 1. rozliczania usługi zapewnienia ciągłości działania urzędów drukująco - kopiujących; 2. rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW oraz powierzchni na archiwum PROW; 3. 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, 4. zakupu sprzętu komputerowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2022 r. W związku z rotacyjną pracą zdalną w pierwszych miesiącach roku, spowodowaną COVID-19,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zmniejszeniu uległy wydatki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek.
Zarządzanie majątkiem UMWM	OR	środki własne	1 932 000	1 932 000	941 762,69	48,75%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	12 733 861	12 733 861	7 284 693,20	57,21%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	środki własne	6 254 205	6 254 205	3 486 332,29	55,74%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na: -uiszczenie należności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, -wydatki na badania lekarskie i szczepienia pracowników, -wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, -premie uznaniowe wraz z pochodnymi, -dodatkowe wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi.
Zintegrowany System Zarządzania	OR	środki własne	899 000	899 000	481 373,51	53,55%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premii uznaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

3.8.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75023- Urzędy Gmin (Miast i Miast na prawach Powiatu).

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75023 w wysokości 3 047 935 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 441 000 zł, co stanowi 47,28% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		.	1 441 000	3 047 935	1 441 000,00	47,28%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 441 000	3 047 935	1 441 000,00	47,28%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75058 w wysokości 410 540 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 184 962,28 zł, co stanowi 45,05% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ		.	410 540	410 540	184 962,28	45,05%	
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	OR	środki własne	410 540	410 540	184 962,28	45,05%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu zostały przeznaczone na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Przedstawicielskiego w Brukseli, w tym m.in. ryczałty, zakup materiałów, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, sprząatanie.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75075 w wysokości 21 354 331 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3 816 540,25 zł, co stanowi 17,87% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	11 488 231	21 354 331	3 816 540,25	17,87%	
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	KP	środki własne	3 460 550	6 960 550	526 939,92	7,57%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano m.in. na zadanie "Promocja Marki poprzez sport"; usługę wydruku i dostawy przewodników "Odpocznij na Mazowszu"; zakup usługi wykonania i dostawy drewnianych leżaków; zakup ścian reklamowych i winderów; zakup artykułów sponsorowanych w prasie; opracowanie i realizację koncepcji kreatywnej kampanii promującej walory turystyczne województwa mazowieckiego pn. ODPOCZNIJ NA MAZOWSZU (umowa o dzieło); płatną promocję kampanii: Odpocznij na Mazowszu" w serwisie społecznościowym Facebook; wydruk plakatów i ulotek kampanijnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na termin realizacji zadań zaplanowanych na III kwartał 2022 roku
Materiały promujące województwo	KM	środki własne	53 059	53 059	7 259,34	13,68%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty przygotowania i dostarczenia produktów z logo Mazowsza, materiałów promocyjnych oraz wykonania kotylionów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach tego zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej	KP	środki własne - WPF	0	750 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zadanie zaplanowano w III i IV kw. br.
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	341 084	341 084	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki dotyczące nagród dla laureatów, oprawę multimedialną i wykonanie statuetek nastąpią w III i IV kwartale br.
NASZ HIP HOP Festiwal/BOM2	KP	środki własne	182 800	182 800	82 800,00	45,30%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego w I II kw. br. środki wydatkowano na organizację w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza wydarzenia pn.: Nasz hip hop festiwal (wynajem sceny, Sali, pokrycie kosztów oprawy artystycznej). Opis przyczyny niewydatkowania

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							środków: Pozostałe wydatki na zadanie zaplanowano w III i IV kw. br.
"Pamiętaj o bohaterach-Mława"/ BOM2	KP	środki własne	6 300	6 300	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki dotyczące wykonania muralu historycznego nastąpią w III kwartale br.
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski;	KP	środki własne	7 444 438	13 060 538	3 199 540,99	24,50%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego w I II kw. br. środki wydatkowano m.in. na: - realizację Planu Wykonawczego na rok 2022 do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego (współorganizacja wydarzeń o charakterze promocyjnym w regionie, zakupy pakietów promocyjnych), - organizację Kongresu Promocji Mazowsza, - współorganizację pikniku z okazji 25 lecia Konstytucji RP, - pokrycie kosztów udziału drużyny piłkarskiej Urzędu w zawodach i mistrzostwach piłkarskich. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zadanie zaplanowano w III i IV kw. br.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75084 w wysokości 200 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 103 097,77 zł, co stanowi 51,55% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO		.	200 000	200 000	103 097,77	51,55%	
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	150 000	99 301,05	66,20%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na: -uiszczenie należności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, -wydatki na badania lekarskie i szczepienia pracowników, -wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, -premie uznaniowe wraz z pochodnymi, -dodatkowe wynagrodzenie rocznego wraz z pochodnymi.
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	50 000	50 000	3 796,72	7,59%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty cateringu podczas posiedzeń WRDS oraz koszty dojazdu członka Rady. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach tego zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.
Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	150 000	0	0,00	-	

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 138 360 487 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 43 369 648,59 zł, co stanowi 31,35% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	126 680 370	138 360 487	43 369 648,59	31,35 %	
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl	KM	środki własne	14 332	0	0,00	-	
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydłużające się procedury związane z uzyskaniem warunków dla sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej spowodowały opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i tym samym konieczność aktualizacji harmonogramu finansowego inwestycji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Budowa tożsamości regionalnej	OR	środki własne	528 000	528 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpi w kolejnych kwartałach br.
Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027	MJWPU	środki własne	750 000	1 608 910	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa realizowana, zgodnie z założeniami w lipcu przewidywana jest pierwsza płatność
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	KM	środki własne	100 000	100 000	35 000,00	35,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach tego zadania zostały wydatkowane na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							współpracy między społecznościami" zadanie pn.: "Zwiększenie międzyregionalnych, europejskich procesów integracyjnych poprzez udział w innowacyjnych projektach organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego i zagranicznych regionów partnerskich Mazowsza". Dotacja została przekazana Fundacji AVE. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2022 roku
Działania informacyjno - promocyjne w ramach IWZW	RF	środki własne	7 800	7 800	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niskiego wykonania: - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.
Działania informacyjno-promocyjne	OR	środki własne	780 000	510 000	108 089,07	21,19 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotychczas przeprowadzono jedynie część z zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych m. in. dot. BOM 2022, promocji rekrutacji do "Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wykonania nastąpi w kolejnych kwartałach br.
Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych	NW	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność zakupu usług związanych z ekspertyzami, analizami, wycenami i opiniami na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWPU	dotacja celowa - Fundusz Spójności	0	1 190 000	598 473,31	50,29 %	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.
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWPU	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	0	210 000	105 612,88	50,29 %	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.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	4 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia	KM	środki własne	1 300 000	1 518 825	141 582,88	9,32%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono usługę aktualizacji filmu o Mazowszu oraz zlecono przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dot. realizowanych programów wsparcia przez regionalne rozgłoszenie radiowe, a także przygotowanie projektów graficznych oraz druk czeków na potrzeby programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach tego zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.
Koszty - opłaty za przelewy bankowe	BF	środki własne	200	1 000	50,00	5,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na koszty bankowe, w tym na opłatę za przelewy bankowe uiszczaną w związku z realizacją lokat terminowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane w zależności od potrzeb.
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	BF	środki własne - WPF	21 710	21 710	21 709,50	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zadanie jest realizowane w związku z art. 268 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że 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. Całkowite planowane nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							w latach 2022-2038 wynoszą 215.198 złotych. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2022-2038 Przedsięwzięcie jest realizowane planowo. Plan na to zadanie w 2022 r. wynosi 21 710 zł. Zadanie zostało wykonane w 100 % w II kwartale 2022 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedsięwzięcie jest realizowane planowo i wykonanie zadania zostało zrealizowane w II kwartał 2022 r. w 100 %
Koszty komornicze i egzekucyjne	BF	środki własne	10 527	10 527	1 839,81	17,48 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne w związku z dochodzeniem należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i budżetu województwa obsługiwanych przez Urząd. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków zależy od zgłaszanego przez komorników zapotrzebowania na zaliczki na poczet kosztów egzekucji oraz konieczności dokonywania opłat m.in. sądowych w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych.
Licencja na oprogramowanie	MJWPU	środki własne	150 000	150 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup licencji na oprogramowanie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zaplanowana na II półrocze
Mazowiecki Instrument Aktywizacji	RW	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą nr 41/22 z dnia

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Sołectw MAZOWSZE.							26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 172 zadań w ramach "Mazowsze dla sołectw 2022". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Modernizacja infrastruktury informatycznej węzła regionalnego w ramach Wojewódzkiego Data Center	CG	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	420 099	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie pokrycia kosztów zakupu sprzętu komputerowego w związku z potrzebą modernizacji infrastruktury technicznej Węzła Regionalnego Data Center zostały przyznane w maju 2022 roku. Trwa przygotowywanie dokumentacji do uruchomienia postępowania przetargowego. Zadanie ukierunkowane jest na zakup i wdrożenie sprzętu zapewniającego zgodność z wymaganiami normy ISO 27001, dotyczącymi szyfrowania kopii bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia wsparcia serwisowego i gwarancyjnego dla kluczowych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej. Przewidywane jest udzielenie Wykonawcy na przełomie III i IV kwartału b.r. zaliczki oraz podział umowy na etapy i płatności etapowe.
Nagrody i upominki	KM	środki własne	175 529	189 861	46 375,49	24,43 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono upominki, które wręczone są podczas spotkań przedstawicieli władz Mazowsza z przedstawicielami z kraju i/lub z zagranicy. Upominki przekazywane są także w ramach współorganizacji na

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							różnego rodzaju uroczystości, konkursy, przedsięwzięcia odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w których biorą udział osoby reprezentujące samorząd województwa. Przekazano również dwie nagrody finansowe za całokształt twórczości w ramach współorganizacji przedsięwzięcia ze Związkiem Literatów Polskich oraz ze Związkiem Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a także nagrody finansowe dla laureatów konkursu "Fizyczne Ścieżki". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach tego zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	MJWPU	środki własne	13 472 646	12 072 646	5 084 201,61	42,11 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania dotyczą zakupów, oraz usług (m.in. remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych, programów i licencji) niezbędnych do funkcjonowania MJWPU. Duża ich część jest trudna do dokładnego oszacowania, gdyż wydatkowana jest w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych.
Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego	BF	środki własne	64 500	64 500	27 600,00	42,79 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na obsługę bankową budżetu Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opłaty ryczałtowe za

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							obsługę bankową dokonywane są co miesiąc zgodnie z harmonogramem.
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z obsługą Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego nie został jeszcze powołany.
Obsługa Prawna	OR	środki własne	1 411 960	682 518	8 675,00	1,27%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zadanie obejmuje również koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Opłata za odnowienie identyfikatora LEI	BF	środki własne	400	400	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatek przeznaczony na odnowienie identyfikatora LEI dla Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatek zostanie poniesiony w IV kwartale 2022 r. zgodnie z terminem odnowienia identyfikatora LEI.
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	BF	środki własne	1 000	1 000	80,00	8,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące centralizacji rozliczeń podatku VAT w Województwie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poniesienie wydatku jest uzależnione od wystąpienia potrzeby uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych
Opracowanie webinarów dot. sposobu korzystania z produktów wytworzonych	CG	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku wydatki nie były ponoszone z uwagi na

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć							planowanie terminu organizacji webinarium, dotyczących metod korzystania z produktów wytworzonych w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć na przestrzeni III-IV kwartału 2022 roku.
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	KM	środki własne	165 280	250 280	92 655,95	37,02 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowany został projekt współorganizacji przedsięwzięć: 1) Finału Plebiscytu "Skuteczna Kobieta Roku 2021" 2) Dyplomatycznego Otwarcia Roku 3) V edycji konkursu "Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego" 4) Mazowieckich Dni Techniki. W ramach zadania opłacono również koszty zamieszczenia artykułu prasowego w piśmie Kapitał Polski. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane działania będą realizowane w kolejnych kwartałach 2022 r.
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP.	CG	środki własne	19 680	19 680	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie nie wystąpiło w okresie sprawozdawczym z uwagi na fakt, że jest ono realizacji. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym: przygotowanie informacji na posiedzenie ZWM, program konferencji, lista prelegentów, lista gości, klauzule informacyjne, zapytanie ofertowe na organizację konferencji. Planowany termin realizacji: przełom III i IV kwartału 2022 r.
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	KM	środki własne	58 657	32 832	8 006,69	24,39 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty wykonania naklejek promocyjnych na pianki oraz przygotowania cateringu na spotkanie odbywające się w

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Muzeum Azji i Pacyfiku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach tego zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji	NW	środki własne	150 000	150 000	250,00	0,17%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji realizowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność pokrycia kosztów związanych z realizacją inwestycji.
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	NW	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność zakupu usług notarialnych.
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego	OS	środki własne	100	100	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dział 750, Rozdział 75095, § 4430 - Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota planu: 100 zł, kwota wykonania za I półrocze 2022 r.: 0 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie został zobligowany do założenia rachunku bankowego prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, służącego do gromadzenia zabezpieczeń finansowych na pokrycie opłaty produktowej wnoszonej przez wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. Wydatkowanie środków

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							na ww. zadanie zaplanowano na II półrocze 2022 r., co powoduje, że realizacja za I półrocze 2022 r. jest niższa niż wynika ze wskaźnika upływu czasu (50%).
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	3 410 464	3 410 464	327 784,07	9,61%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	852 616	852 616	81 946,02	9,61%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	23 721 354	23 721 354	15 334 706,60	64,65 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	5 930 339	5 930 339	3 833 676,65	64,65 %	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM
Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług	MJWPU	środki własne - WPF	0	365 645	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przedłużenie i zakup nowych licencji Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zaplanowana na II półrocze
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	BF	środki własne	147 600	147 600	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakładaniem efektem zadania jest uzyskanie przez Województwo Mazowieckie - na arenie krajowej i międzynarodowej - długoterminowej oceny wiarygodności dla zobowiązań zaciągniętych przez Województwo Mazowieckie z tytułu kredytów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatek zostanie poniesiony na podstawie faktury otrzymanej od agencji ratingowej.
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal)	KM	środki własne	20 660	65 660	13 903,85	21,18 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty usług gastronomicznych w związku z wizytami delegacji zagranicznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania w ramach tego zadania będą realizowane w kolejnych kwartałach 2022 r.
"Regiony Rewitalizacji", wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i	RF	dotacja celowa - Fundusz Spójności	571 789	535 500	83 966,57	15,68 %	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz
		dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	100 904	94 500	14 817,73	15,68 %	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Polityki Regionalnej		środki UE - środki własne	108 077	397 679	0,00	0,00%	wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, który zapewnić będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Intencją jest, aby Zespół ds. rewitalizacji miał charakter merytoryczny i długoterminowy, tak aby powstały kapitał można w dalszych latach wykorzystać w procesie programowania i wdrażania rewitalizacji. Na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Województwo Mazowieckie otrzyma wsparcie doradcze w ramach 4 modułów szkoleniowych oraz dotację celową na współpracę z gminami w zakresie tematycznym zgodnym z modułami szkoleń. Poprzez uczestnictwo członków Zespołu ds. rewitalizacji w warsztatach i szkoleniach zapewnione zostanie jednolite podejście do zagadnień związanych z procesami rewitalizacji oraz możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń uwzględniająca uwarunkowania regionalne. Wnioski ze spotkań Zespołów ds. rewitalizacji zostaną wykorzystane do doskonalenia systemu rewitalizacji. Produktami zadania będą: spotkania edukacyjne, wsparcie doradcze dla gmin, rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej województwa o komponent dotyczący rewitalizacji, regionalny serwis internetowy poświęcony rewitalizacji, regionalna polityka rewitalizacji.
		środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	86 752	114 186	10 976,02	9,61%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Zakładanymi rezultatami zadania są funkcjonowanie w UMWM kompetentnego Zespołu ds. rewitalizacji, poszerzenie wiedzy pracowników urzędów gmin, włączenie w działania rewitalizacyjne społeczności lokalnej, kreowanie liderów lokalnych, wzrost liczby przygotowanych gminnych programów rewitalizacji i narzędzi ustawowych, prowadzenie polityk w gminie w oparciu o sprawdzone i aktualne dane dotyczące rozwoju gminy. Projekt realizowany jest w latach 2021-2022 (w 2023 r. nastąpi refundacja części wydatków poniesionych w 2022 r.) W projekcie rozliczane są m.in. koszty: - funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji (wynagrodzenia członków zespołu, koszty delegacji), - podnoszenia kompetencji członków Zespołu ds. rewitalizacji (szkolenia dla członków Zespołu oraz materiały edukacyjne), - wsparcia edukacyjnego dla gmin (kompleksowa organizacja szkoleń dla przedstawicieli JST oraz wizyty studyjne), - wsparcia doradczego dla gmin (800 godzin indywidualnego doradztwa eksperckiego), - monitorowania rewitalizacji (przeprowadzenie prac związanych z rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej, w tym usługi informatyczne, wsparcie eksperckie), - działań informacyjno-promocyjnych (artykuły w prasie regionalnej, opracowywanie raportów, broszur informacyjnych, stworzenie podstrony o tematyce rewitalizacyjnej, organizacja konferencji), - badanie sprawozdań z realizacji projektu przez biegłego rewidenta. W bieżącym okresie rozliczono: - wynagrodzenia

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							członków Zespołu ds. rewitalizacji za okres grudzień 2021 r. - maj 2022 r., - koszty badania i zatwierdzenia przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego z realizacji projektu, - koszty przeprowadzenia szkoleń dla Zespołu ds. rewitalizacji, - koszty przeprowadzenia spotkań edukacyjnych dla gmin, - koszty wsparcia doradczego dla gmin, - koszty wynajmu sali na potrzeby przeprowadzenia spotkań edukacyjnych dla gmin, - koszty podróży służbowych związanych z udziałem członków Zespołu ds. rewitalizacji w spotkaniach edukacyjnych dla gmin oraz w wizycie studyjnej w Łodzi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn niewydatkowania środków (wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych) zadań należą: - dużo wolniejsze od zakładanego korzystanie przez gminy ze wsparcia doradczego, - dokonanie w II półroczu płatności za wykonane w okresie kwiecień-czerwiec 2022 r. szkolenia dla Zespołu ds. rewitalizacji, spotkania edukacyjne oraz wsparcie doradcze dla gmin, - zaplanowane na III kw. 2022 r. przeprowadzenie postępowań dotyczących szkoleń dla Zespołu ds. rewitalizacji oraz szkoleń związanych z rozwojem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
Relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej Data Center do innej lokalizacji.	CG	środki własne	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z brakiem docelowej lokalizacji Data Center, relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej nastąpi

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							nie wcześniej niż w roku 2023. Zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane w roku 2022, co oznacza, że zostaną wygenerowane oszczędności dla Województwa.
Rozbudowa i modernizacja Intranetu	MJWPU	środki własne	50 000	0	0,00	-	
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	CG	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	431 382	431 382	418 771,00	97,08 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki bieżące oraz dotacje od Partnerów przedsięwzięcia, wydatkowane w I półroczu 2022,
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych	CG	środki własne - WPF	2 274 380	2 858 482	642 471,00	22,48 %	przeznaczono na dokonywanie płatności w ramach realizacji trzech Umów, w tym dwóch podpisanych z PROFISOFT T. Łódziński (umowy na serwis i modyfikacje SD całkowicie rozliczono do 30.06.2022 r.) oraz umowę zawartą z COMARCH Polska S.A. na zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dla jednostek samorządu terytorialnego Partnerów przedsięwzięcia (termin realizacji umowy wieloletniej: 31.12.2023 r., umowa w trakcie bieżącego wydatkowania). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną braku wydatkowania środków w okresie sprawozdawczym jest przedstawienie przez COMARCH POLSKA S.A. kilku faktur VAT na łączną kwotę 543 537 zł w terminie uniemożliwiającym ich kasową realizację do 30.06.2022 r. (ze względu na 2-miesięczny termin płatności), jak również wpływ FV za serwis systemu E-urząd w dniu 14.07.2022 r. której termin płatności upłyne w połowie września 2022 r. Ponadto, w dniu 29.06.2022 r. zarejestrowano w module GRU wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							publicznego na kwotę 500 tys. zł. na usługę Serwisu Systemów Dziedzinowych oraz Modyfikacji Systemów Dziedzinowych na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego, na warunkach oraz do limitów kwot określonych w Umowie.
Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węzle Kijowska oraz w węzle Micielskiego.	CG	środki własne - WPF	240 000	155 898	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uzasadnieniem zerowego wykonania jest brak znajdującej się na etapie uzgodnień z ARM S.A. podpisanej Umowy na Kolokację w związku z nierozstrzygniętym zamówieniem : CG-P-III.ZP.D.272.24.2022.AP na Projekt, dostawę i budowę infrastruktury teleinformatycznej Data Center oraz sieci WAN w ramach Projektów "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" oraz "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W Umowie na Kolokację z ARMSA S.A. występuje ubezpieczenie sprzętu, który powinien być zakupiony z powyższego postępowania, a do zawarcia polisy ubezpieczeniowej niezbędny jest wykaz sprzętu wraz z dokładną jego wartością. Ww. wykaz nie został do 30.06.2022 r. dostarczony przez Wykonawcę.
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic	OR	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży" jest poprawa jakości i wzmocnienie działania Młodzieżowych Rad gmin wiejskich,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							miejskich, miejsko-wiejskich lub powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy oraz wsparcie gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnic m. st. Warszawy, które planują w 2022 roku powołanie Młodzieżowych Rad, poprzez udzielanie im pomocy finansowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nabór wniosków w ramach instrumentu trwał od 6 maja do 6 czerwca 2022 roku. Planowany jest również nabór uzupełniający. Dotacje zostaną przekazane Beneficjentom w drugiej połowie roku.
Składka członkowska ECRN	KM	środki własne	32 829	33 500	33 127,50	98,89 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono składkę członkowską na 2022 r.
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej	OR	środki własne	271 160	280 202	280 201,25	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacona została I rata składki w ramach Członkostwa Województwa Mazowieckiego w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	OR	środki własne	49 056	49 056	47 171,00	96,16 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia NEREUS.
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	OR	środki własne - WPF	2 000 000	2 100 000	1 117 970,10	53,24 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętą w dniu 19 czerwca 2017 r. Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wieloletniego programu ubezpieczeń na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przyjętą w dniu 7 grudnia 2021 r. Informacją dla

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniego programu ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2027. Zgodnie z przyjętym programem zawarte zostały umowy na ubezpieczenia OC, majątkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje płatności za ubezpieczenie jednostek na podstawie wystawionych polis. Zawarte zostały umowy na ubezpieczenie OC, majątkowe i komunikacyjne Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W I półroczu realizowane były płatności wynikające z zawartych umów, a także pokryto koszt ubezpieczenia statków powietrznych.
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	CG	środki własne - WPF	1 409 530	1 079 530	408 092,16	37,80 %	Opis zadania do sprawozdania: Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla systemu informatycznego OTAGO oraz świadczenie przez Wykonawcę usług modyfikacji systemu na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe wykonanie planu wydatków w I półroczu b.r. wynika z kwartalnego rozliczania usług - przez Wykonawcę - firmę ASSECO DATA Systems S.A. Wykonawca obecnie przygotowuje dla Województwa trzy faktury VAT, celem rozliczenia finansowego za wykonane modyfikacje w II kwartale br., których płatność zostanie dokonana w III kwartale br.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej	CG	środki własne	800 000	800 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uzasadnieniem zerowego wykonania jest podpisanie Umowy z Wykonawcą - firmą DYNACON Sp. z o.o. w dniu 05.07.2022 r. na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych i infrastruktury teleinformatycznej oraz audytu i ciągłości działania (body leasing). Od lipca umowa będzie rozliczana miesięcznie za wykonane prace. Wartość środków z planu finansowego, pozostałych po zaangażowaniu umowy w wysokości ok. 80 tys. zostanie przez CG w III lub IV kwartale albo przesunięta na inne działanie albo zwolniona jako oszczędność.
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	KM	środki własne	18 022	50 022	26 137,50	52,25 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecano realizację obsługi językowej spotkań z przedstawicielami z zagranicy.
Umowy z rozgłoszeniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	KM	środki własne	619 929	619 929	126 075,00	20,34 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podjęto całoroczną współpracę na płaszczyźnie informacyjnej z rozgłoszeniami radiowymi z terenu Mazowsza. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności za II kwartał 2022 roku zrealizowane zostaną w m-cu lipcu.
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	KM	środki własne	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach tego zadania zostały wydatkowane na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów" zadanie pn.: "Inicjatywy mające na celu pogłębienie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							świadomości konsumenckiej". Dotacje zostały przyznane Fundacji La Fontain oraz Lex Cultura.
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego o "Z serca Polski"	KM	środki własne	1 215 394	2 615 394	448 892,15	17,16 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty opracowania layoutu, grafiki, składu, łamania, korekty oraz przygotowania do druku, jak również druku, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy, a także insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowsze. Serce Polski. Płatności realizowane są na bieżąco. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach tego zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	MJWPU	środki własne	300 000	214 720	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa jest realizowana, środki wydatkowane adekwatne do potrzeb w zakresie projektowania, analizy funkcjonowania aplikacji i wdrażanych modyfikacji w Systemie MEW 2.0
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	CG	środki własne	90 910	90 910	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków bieżących w zakresie utrzymywania w pełnej sprawności technicznej infrastruktury teleinformatycznej, która została zakupiona i wdrożona w realizacji projektów RPO WM 2007-2013 BW i EA oraz wypełniania zadań związanych z utrzymaniem i administrowaniem wdrożoną infrastrukturą techniczną. Przyczynami braku wydatkowania jest m.in. brak dostarczenia do Dep. CG przez

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wykonawców faktur za wykonane usługi. Szacowany okres wydatkowania środków m.in. na zakup 3 sztuk kontrolerów do macierzy dyskowych DELL EqualLogic PS4110 oraz 10 sztuk dysków SSD 1TB na potrzeby infrastruktury Węzła Regionalnego (par. 4210) oraz wykonanie napraw infrastruktury teleinformatycznej przez podmioty zewnętrzne jest przewidywany na okres III, IV kwartału. W trakcie procedowania jest umowa na zakup kontrolerów do macierzy dyskowych i dysków SSD na potrzeby infrastruktury Węzła Regionalnego.
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	MJWPU	środki własne	33 098 211	33 098 211	10 472 335,18	31,64 %	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania dotyczą zakupów, oraz usług (m.in. remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych, programów i licencji) niezbędnych do funkcjonowania MJWPU. Duża ich część jest trudna do dokładnego oszacowania, gdyż wydatkowana jest w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych.
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych-funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne - WPF	33 000	33 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje działania związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w kolejnej kadencji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konkurs na wybór organizacji do przeprowadzania warsztatów i szkoleń dla Radnych Młodzieżowego

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Sejmiku Województwa Mazowieckiego będzie ogłoszony w drugiej połowie roku.
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	69 363	194 692	57 037,85	29,30 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty: 1) współorganizacji przedsięwzięcia pn. "Płockie spotkania z nauką" 2) współorganizacji jubileuszu 100-lecia istnienia ZOSP RP 3) poczęstunku w związku z jubileuszem 100-lecia Szkół Łączności 4) przygotowania plakatu do konkursu "Pieśń o Mazowszu" 5) poczęstunku w związku z jubileuszem organizowanym przez Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych 6) poczęstunku na wydarzenie organizowane przez Muzeum Niepodległości 7) współorganizacji przedsięwzięcia pn. "Mistrz Mowy Polskiej" Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane działania w ramach tego zadania będą realizowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	KM	środki własne	22 777	117 777	46 080,00	39,12 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty: 1) usługi cateringowej w ramach współorganizacji międzynarodowej konferencji pn. "Copernicus Model United Nations 2022" 2) moderatora konferencji ws. przyszłości Europy nt. sektora rolnego 3) organizacji wizyty studyjnej członków Komisji ENVE 4) przygotowania Dnia Polski w Shape Belgia 5) współorganizacji wydarzenia "Przyjaciele PCK - Wakacje Dzieciom". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania w ramach tego zadania realizowane będą w

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kolejnych kwartałach 2022 roku
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	KM	środki własne	1 241 455	2 261 455	383 261,21	16,95 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono zamieszczanie artykułów informacyjnych/banerów lub materiałów filmowych dotyczących działań samorządu województwa na portalach internetowych oraz umieszczanie zapowiedzi tych treści w mediach społecznościowych. Płatności realizowane są na bieżąco. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach tego zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	408 391	508 391	97 954,90	19,27 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono: zamieszczanie artykułów prasowych dotyczących działań Samorządu Województwa w prasie regionalnej; opracowanie grafiki, składu, łamania, przygotowania do druku, a także druku i kolportażu artykułów prasowych poświęconych działalności Samorządu Województwa kierowanych przede wszystkim do mieszkańców obszarów objętych zasięgiem Delegatur UMWM. Płatności realizowane są na bieżąco Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki w ramach tego zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup 6 specjalistycznych zestawów komputerowych służących aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	CG	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	90 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu br. w związku z bardzo późnym (tj. 22.05.2022 r.) zarezerwowaniem środków na zakup 6 specjalistycznych zestawów komputerowych (dwumonitorowych stacji graficznych GIS), niezbędnych do realizacji przez Wydział ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej zadań Marszałka Województwa w planie finansowym. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym: przygotowanie informacji na posiedzenie ZMW, przygotowanie zapytania ofertowego. Ogłoszenie zapytania ofertowego planowane jest we wrześniu br.
Zakup infrastruktury informatycznej w związku z budową zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) dla Data Center	CG	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	2 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na realizację zadania zostały przyznane w maju 2022 roku. Trwa przygotowywanie dokumentacji do uruchomienia postępowania przetargowego na realizowanie zakupów inwestycyjnych na rozbudowę Wojewódzkiego Data Center poprzez zakup sprzętu komputerowego i licencji do zapasowego centrum przetwarzania (DRC - Disaster Recovery Center) dla Data Center. Konieczność istnienia zapasowego centrum przetwarzania wynika z Polityki Ciągłości Działania oraz wymagań w zakresie zapewnienia ciągłości działania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami norm ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 22301 (System Zarządzania Ciągłością Działania). Przewidywane

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							jest udzielenie Wykonawcy na przełomie III i IV kwartału b.r. zaliczki oraz podział umowy na etapy i płatności etapowe.
Zakup macierzy MJWPU	MJWPU	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup macierzy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane w ramach zakupów wspólnych.
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	CG	środki własne	30 000	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym: Uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu, aktualizacji regulaminu konkursu, aktualizacji formularza zgłoszeniowego. Przyczyną braku wydatkowania środków do 30.06.2022 r. jest planowany harmonogram realizacji prac: 1) aktualizacja ww. dokumentów - lipiec br.; 2) ogłoszenie konkursu - sierpień br.; 3) termin zbierania zgłoszeń - październik br.; 4) posiedzenie komisji konkursowej i wybór laureatów konkursu - listopad br.
Zakup przełącznika corowego	MJWPU	środki własne	120 000	170 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup przełącznika COROWEGO Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wyłoniony Wykonawca. Umowa na realizację zadania została przygotowana i przesłana do Wykonawcy w celu podpisania.
Zakup przełączników sieciowych	MJWPU	środki własne	600 000	550 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup przełączników sieciowych Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wyłoniony Wykonawca. Umowa na realizację zadania została przygotowana i przesłana

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							do Wykonawcy w celu podpisania.
Zakup serwera plików wraz z dyskami	MJWPU	środki własne	50 000	0	0,00	-	
Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall	MJWPU	środki własne	499 000	499 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup urządzeń NEXT FIREWALL Opis przyczyny niewydatkowania środków: Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone, został wyłoniony wykonawca.
Zakup usług doradztwa w zakresie utworzenia RFR w Województwie Mazowieckim	BF	środki własne	50 000	50 000	6 750,00	13,50 %	Opis zadania do sprawozdania: zakup usług doradztwa w zakresie utworzenia RFR w Województwie Mazowieckim; 15.1.13 zakup usług doradztwa Opis przyczyny niewydatkowania środków: wykonanie zadania w I półroczu 2022 r. wynosi 6750,00 zł co stanowi 13,50%. Wykonanie uzależnione od ilości przepracowanych godzin przez Wykonawcę i jest zmienne. Intensyfikacja prac związanych z powołaniem regionalnego funduszu rozwoju przewidziana jest na III kwartał 2022 r.
Zakup usługi audytu przychodów MRFP	BF	środki własne	0	80 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: zakup usługi audytu przychodów MRFP Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie 0 zł. Usługa wykonana, płatność za usługę będzie dokonana w III kwartale w kwocie 23 948,10 zł.
Zakup usługi doradztwa podatkowego	BF	środki własne	158 670	158 670	40 944,24	25,80 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione na zakup usług doradczych dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej	BF	środki własne	50 000	50 000	13 000,00	26,00 %	Opis zadania do sprawozdania: zakup usług doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej; 15.1.11 zakup usług doradztwa Opis przyczyny niewydatkowania środków: wykonanie zadania w I półroczu 2022 r. wynosi 13 000,00 zł co stanowi 26 % planu. Wykonanie uzależnione jest od bieżącej potrzeby realizacji zadań przez Wykonawcę.
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Obywatelskiego	OR	środki własne	70 000	70 000	35 989,80	51,41 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono narzędzie informatyczne do obsługi BOM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonawca wystawił fakturę na pierwszą z dwóch transzy w ramach zawartej umowy. Pozostała płatność zostanie zrealizowana w kolejnych kwartałach br.
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	OR	środki własne - WPF	13 550 219	14 900 219	2 276 518,77	15,28 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.) Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biuroowy. 24 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów realizowanych w 2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na podstawie zatwierzonego zakresu,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							w I, II i III kwartale 2022 r. zostały/zostaną wszczęte postępowania na zakup samochodów na potrzeby wsjo, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu techniczno-biurowego. Planowany termin udzielenia zamówień w ramach ww. postępowań przetargowych - III kwartał 2022 r.
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	MJWPU	środki własne	783 816	783 816	348 888,28	44,51 %	Opis zadania do sprawozdania: Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności w ramach umowy są dokonywane kwartalnie.

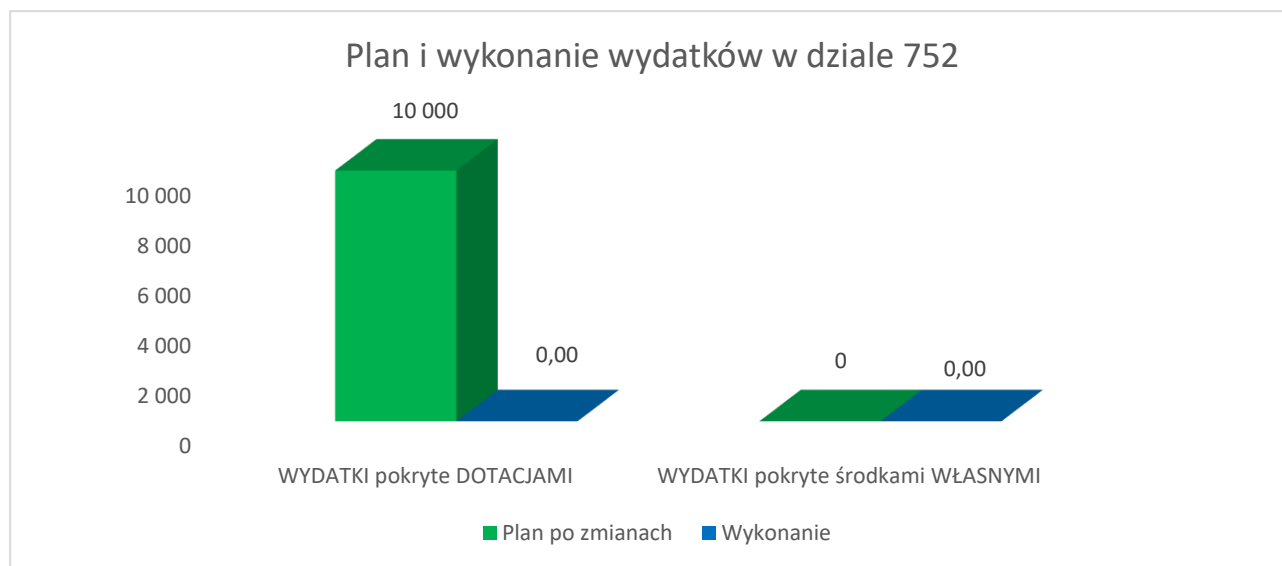
3.9 Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 - Obrona Narodowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 752 ustalono plan wydatków na kwotę 10 000 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 0 zł, co stanowi 0% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	10 000	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00	0,00%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
752	OBRONA NARODOWA	0	10 000	0,00	0,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	10 000	0,00	0,00%

3.9.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75212 w wysokości 10 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		.	0	10 000	0,00	0,00%	
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	10 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia doskonalącego pt. "MAZOVIA -2022". W I półroczu nie było wydatków w ramach zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ćwiczenie doskonalące pt. "MAZOVIA - 2022" zostało zaplanowane na III kwartał br.

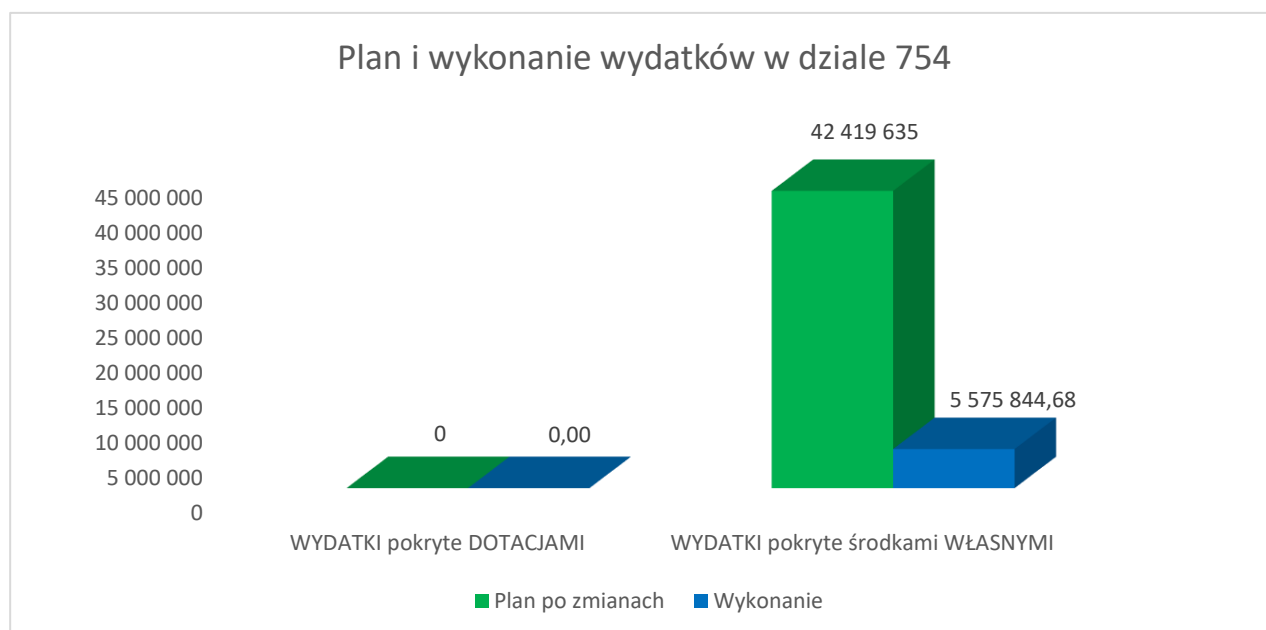
3.10 Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 754 ustalono plan wydatków na kwotę 42 419 635 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 5 575 844,68 zł, co stanowi 13,14% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	42 419 635	5 575 844,68	13,14%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 096 534	42 419 635	5 575 844,68	13,14%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	16 959 539	22 379 013	240 000,00	1,07%
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	500 000	420 000	420 000,00	100,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	540 000	9 752 135	3 781 350,16	38,77%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	1 442 492	5 289,00	0,37%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 096 995	8 425 995	1 129 205,52	13,40%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 22 379 013 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 240 000 zł, co stanowi 1,07% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		.	16 959 539	22 379 013	240 000,00	1,07%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 770 861	3 377 796	240 000,00	7,11%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	423 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	OR	środki własne	4 000 000	6 576 594	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Przygotowywane są umowy z Beneficjentami. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br.
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	OR	środki własne	11 000 000	11 812 945	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Przygotowywane są umowy z Beneficjentami. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów	OR	środki własne - WPF	188 678	188 678	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75415 w wysokości 420 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 420 000 zł, co stanowi 100% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		.	500 000	420 000	420 000,00	100,00%	
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	OR	środki własne	500 000	420 000	420 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na utrzymaniu gotowości ratowniczej na obszarach wodnych w województwa mazowieckiego m.in. poprzez: dofinansowanie zakupu nowego drobnego sprzętu, pokrywanie kosztów eksploatacji sprzętu ratowniczego tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego, pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych dotyczących obsługi zakupionego sprzętu, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników, pokrywania kosztów utrzymania w gotowości stacji ratowniczej oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej.

3.10.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75421– Zarządzanie kryzysowe.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75421 w wysokości 9 752 135 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3 781 350,16 zł, co stanowi 38,77% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		.	540 000	9 752 135	3 781 350,16	38,77%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	540 000	1 110 000	540 000,00	48,65%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Pomoc dla wspólnot lokalnych i regionalnych Ukrainy poprzez zakup środków medycznych dla ukraińskich podmiotów leczniczych	ZD	środki własne - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	512 135	512 134,60	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Udzielenie dotacji na pokrycie kosztów realizacji zadania przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Realizacja zadania polega na wsparciu rzeczowym w dziedzinie medycyny i miałyby polegać na zakupie na rzecz ukraińskich szpitali specjalistycznych leków niezbędnych do leczenia pacjentów, którzy ucierpieli w związku z toczącymi się w Ukrainie działaniami wojennymi.
Wsparcie Banków Żywności świadczących bezpośrednią pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy	MCPS	środki własne - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	630 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku.
"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy"	MCPS	środki własne - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	2 000 000	1 342 478,21	67,12%	Opis zadania do sprawozdania: Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy - posilki Opis przyczyny niewydatkowania środków: Postępowanie przetargowe dotyczące zamówienia zostało rozstrzygnięte. Podpisano umowy na realizację zadania na łączną kwotę 1.999.997,60. Realizacja części umów przypada na III kwartał.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy	OR	środki własne - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowych świadczących bezpośrednią pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy, a także oferujących długoterminowe wsparcie podczas pobytu na terenie województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Województwa Mazowieckiego w czerwcu br. Wydatki nastąpią w II półroczu.
Zakupy na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie	OR	środki własne	0	5 000 000	1 386 737,35	27,73%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki związane z zakupami na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. W ramach zadania zakupiono m.in. środki ochrony indywidualnej, aparat RTG, materiały opatrunkowe, koce, poduszki, kołdry, respirator, zestawy ratownictwa medycznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu na podstawie pisemnych prośb.

3.10.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75478 w wysokości 1 442 492 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 5 289 zł, co stanowi 0,37% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		.	0	1 442 492	5 289,00	0,37%	
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Jastrzębia na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	OR	środki własne	0	5 289	5 289,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej Gminie Jastrzębia na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł.
Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł.	OR	środki własne	0	452 203	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja została przyznana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 21 czerwca br. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.
Udzielenie pomocy finansowej Miastu Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	OR	środki własne	0	985 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z umową. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75495 w wysokości 8 425 995 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 129 205,52 zł, co stanowi 13,40% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	8 096 995	8 425 995	1 129 205,52	13,40%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Społeczności MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	84 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Pomoc gminom z przeznaczeniem na szkolenie OSP z obszaru pierwszej pomocy dla strażaków ochotników	OR	środki własne	1 000 000	900 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej zadanie nie będzie realizowane. Po przeanalizowaniu potrzeb środki finansowe zostaną rozdysponowane na inne zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy/BOM2	OR	środki własne	104 225	104 225	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jaką uda się uzyskać dzięki szkoleniu na Specjalistycznym Torze Doskonalenia Techniki Jazdy. Projekt ma za zadanie uświadomić zarówno kierowcom jak i pieszym, że współdziałając mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków na drogach. Projekt dotyczy grupy kierowców w wieku 25-55 lat, czyli tych, z nabytym już doświadczeniem w kierowaniu pojazdami, osób ciągle spieszących się, jeżdżących często szybko, agresywnie, pod presją czasu, z telefonem w ręku, często na pamięć, powodując tym samym wypadki w ruchu drogowym. Szkolenie praktyczne (3 godz.) na torze doskonalenia jazdy z wykwalifikowanymi instruktorami, oraz szkolenie teoretyczne (3 godz.), z instruktorami, przy wsparciu psychologa da możliwość poznania kierowcom swoich słabych stron, złych nawyków oraz zagrożeń jakie stwarzają dla pieszych swoim zachowaniem na drodze. Kursanci podczas ćwiczeń będą mieli możliwość osobistego przekonania się na torze doskonalenia techniki jazdy, jak zmienia się droga hamowania w zależności od prędkości, warunków atmosferycznych i naszych predyspozycji w danej chwili. Dotychczas nie wydatkowano środków finansowych w ramach zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	OR	środki własne - WPF	600 000	600 000	493 020,22	82,17%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadanie odbywa się w okresie 3 lat (2021-2023, 600 000,00 zł każdego roku) w porozumieniu z WORD-mi i MCPS Programu szkolenia kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny".	OR	środki własne	500 000	745 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kampania dotycząca bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym skierowana przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców Mazowsza. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	OR	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje sfinansowanie realizacji zadań publicznych: 1. Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa. 2. Wdrożenie młodzieży w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza. Zadania te będą polegały m.in. na: przeprowadzeniu prelekcji, szkoleń, warsztatów z ekspertami, pokazów wraz z omówieniem działania sprzętu specjalistycznego i ochronnego, pokazów na symulatorach, konkursów z nagrodami, organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń, inne działania dot. edukacji z zakresu bezpieczeństwa. Dotychczas nie wydatkowano środków. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego wybranym podmiotom, wyłonionym w trakcie konkursu ofert, przyznano środki finansowe, które będą rozdysponowane sukcesywnie od sierpnia br. po podpisaniu umów.
Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski/BOM2	OR	środki własne	415 800	415 800	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Założeniem projektu jest powstanie nowoczesnej pracowni, która będzie służyć zarówno kierowcom jak i osobom nieposiadającym uprawnień do kierowania pojazdami. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego symulatora nauki jazdy samochodem z wykorzystaniem map drogowych Ciechanowa to doskonały początek poznawania rozwiązań w organizacji ruchu drogowego, postrzegania dróg i tego co dzieje się wokół jezdni, rozumienia sytuacji wynikających ze znaków pionowych, poziomych, sygnalizacji świetlnej, skrzyżowań, itp. Symulator pozwoli również poznać, jak wygląda jazda po alkoholu lub substancjach psychoaktywnych. Pracownia będzie wyposażona również w inne urządzenia symulujące oraz w sprzęt komputerowy i audiowizualny,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							który wykorzystując program e-kierowca stworzy możliwość pracy z uczestnikami zajęć zarówno w grupach jak i indywidualnie. Dotychczas nie wydatkowano środków finansowych w ramach zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano porozumienie pomiędzy Województwem, a WORD Ciechanów. Planowane jest wydatkowanie środków finansowych w II półroczu.
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	OR	środki własne	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na udzieleniu pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł.
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa	OR	środki własne	3 971 970	4 071 970	131 191,50	3,22%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest realizowane w ramach wspierania działania w obszarze promocji bezpieczeństwa. Zakupiony asortyment przekazywany jest przez przedstawicieli Województwa Mazowieckiego jednostkom OSP. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. 30 czerwca br. nastąpiło otwarcie ofert. Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa	OR	środki własne	5 000	5 000	4 993,80	99,88%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegające na zakupie usług mających na celu promowanie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego.

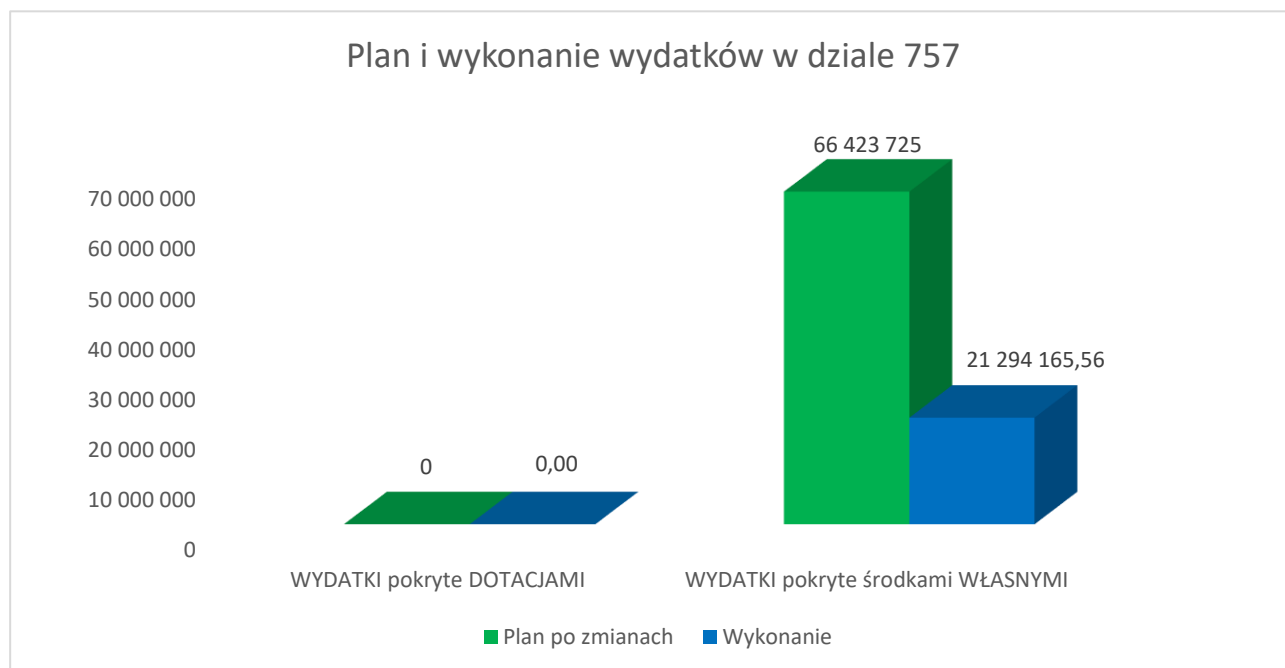
3.11 Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 757 ustalono plan wydatków na kwotę 66 423 725 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 21 294 165,56 zł, co stanowi 32,06% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 757 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	66 423 725	21 294 165,56	32,06%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 008 047	66 423 725	21 294 165,56	32,06%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 890 766	43 306 444	13 550 665,59	31,29%
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 117 281	23 117 281	7 743 499,97	33,50%

3.11.1 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 43 306 444 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 13 550 665,59 zł, co stanowi 31,29% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	26 890 766	43 306 444	13 550 665,59	31,29%	
Odsetki od kredytu CEB	BF	środki własne	1 695 931	1 695 931	393 168,74	23,18%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na odsetki od kredytu długoterminowego z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) - od transz kredytu zaciągniętych w latach 2007 i 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależy od aktualnej wartości wskaźnika EURIBOR 3M.
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	BF	środki własne	6 125 000	14 677 027	5 363 606,59	36,54%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na odsetki od kredytu długoterminowego, zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 300 mln zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Odsetki od kredytu są zmienne i zależą od wskaźnika WIBOR 3M.
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	BF	środki własne	3 451 835	7 111 676	2 434 645,04	34,23%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na płatność odsetek od kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - od transz kredytu zaciągniętych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł. Opis przyczyny niewydatkowania

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							środków: Odsetki od kredytu są zmienne i zależą od wskaźnika WIBOR 3M.
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	BF	środki własne	2 858 000	6 061 810	2 004 331,54	33,06%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na płatność odsetek od kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - od transz kredytu otrzymanych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Odsetki od kredytu są zmienne i zależą od wskaźnika WIBOR 3M.
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym	BF	środki własne	2 850 000	2 850 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na płatność odsetek od kredytu obrotowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 r. Województwo nie korzystało z kredytu obrotowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
Odsetki od planowanych kredytów	BF	środki własne	6 850 000	6 850 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki zostaną poniesione w przypadku zaciągnięcia nowego kredytu.
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	BF	środki własne	2 910 000	3 910 000	3 264 913,68	83,50%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 246.527.895 zł.
Prowizje od kredytów	BF	środki własne	150 000	150 000	90 000,00	60,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na prowizje od kredytów, w tym prowizję od kredytu obrotowego.

3.11.2 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 23 117 281 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 7 743 499,97 zł. co stanowi 33,50% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	23 117 281	23 117 281	7 743 499,97	33,50%	
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	420 000	420 000	210 000,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	2 500 008	2 500 008	1 250 004,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	2 000 000	2 000 000	1 000 000,02	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą	NW	środki własne	1 000 000	1 000 000	499 999,98	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych	NW	środki własne	1 000 000	1 000 000	500 004,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	2 000 000	2 000 000	999 999,96	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 259 880	1 259 880	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
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	1 666 666	1 666 666	833 333,52	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu 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	3 865 800	3 865 800	1 932 900,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
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	215 000	215 000	88 122,44	40,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wydatkowane w niższej kwocie ze względu na niższą wartość odsetek.
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	3 805 708	3 805 708	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	611 112	611 112	305 556,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych kredytu zgodnie z umową poręczenia.
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	416 686	416 686	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn., Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym"	NW	środki własne	202 107	202 107	123 580,05	61,15%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki zgodnie z umową poręczenia.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn.,	NW	środki własne	111 112	111 112	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność uruchomienia

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja stacji uzdatniania wody"							środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Meditrans " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn., Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody".	NW	środki własne	11 047	11 047	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, MEDITRANS " Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS"	NW	środki własne	32 155	32 155	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.

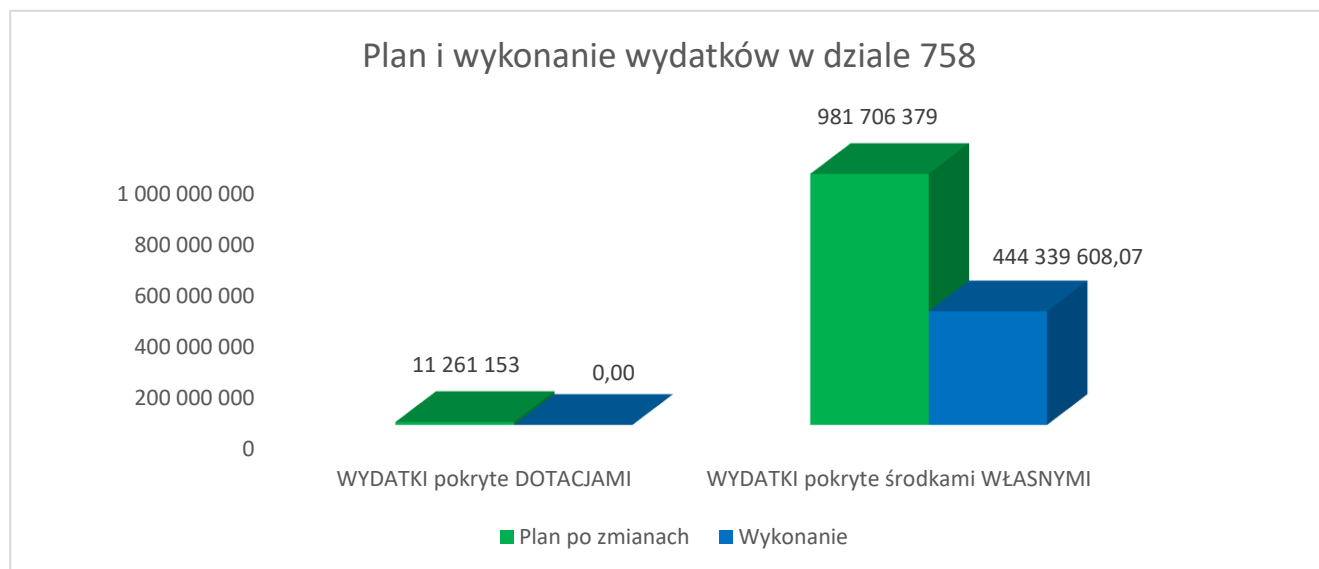
3.12 Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 758 ustalono plan wydatków na kwotę 992 967 532 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 444 339 608,07 zł, co stanowi 44,75 % planu.

Finansowanie wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	11 261 153	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	981 706 379	444 339 608,07	45,26%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 064 753 002	992 967 532	444 339 608,07	44,75%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 966 218	7 628 177	1 840 146,57	24,12%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	175 787 861	100 340 432	0,00	0,00%
75833	CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	884 998 923	884 998 923	442 499 461,50	50,00%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75814 w wysokości 7 628 177 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 840 146,57 zł, co stanowi 24,12% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		.	3 966 218	7 628 177	1 840 146,57	24,12 %	
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu	CG	środki własne	56 218	56 218	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną braku wydatkowania w okresie sprawozdawczym jest zarówno specyfika i przewlekłość procesowa spraw sądowych, jak również ogłoszenie oraz trwanie stanu epidemii COVID-19. W przypadku rozpoczęcia każdej z ww. spraw sądowych, pozywający jest zobowiązany do pokrycia kosztów sądowych. Wydatkowanie środków nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2022 r. (w przypadku firmy SoftFin, gdzie termin nie został jeszcze wyznaczony).
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	3 850 000	3 850 000	858 346,81	22,29%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot.: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. Opis przyczyny

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot.: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
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	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	360 495	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot.: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
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	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	149 999	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot.: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	UMWM	środki własne	0	2 175 982	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot.: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	WUP	zwroty dotacji od beneficjentów	60 000	294 000	240 318,18	81,74%	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w związku z wydanymi wezwaniami do zwrotu środków, decyzjami administracyjnymi lub tytułami wykonawczymi w ramach POWER, RPO oraz POKL.
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w	MCPS	środki własne	0	37 799	37 798,05	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
nadmiernej wysokości wraz z odsetkami							lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
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	RF	Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - lata ubiegłe	0	703 684	703 683,53	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Z związku z zakończeniem w dniu 28.02.2022 r. realizacji projektu Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny GOSPOSTRATEG utworzono zadanie 15.4.25, aby możliwe było dokonanie zwrotu niewydatkowanych w projekcie środków do NCBiR.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75818 w wysokości 100 340 432 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 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 2022-06-30	% wykonania
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		.	175 787 861	100 340 432	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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	UMWM	środki własne	24 955 473	10 863 978	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	UMWM	środki własne	9 291 509	3 723 088	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	UMWM	środki własne	10 000 000	6 003 998	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	UMWM	środki własne	13 500 000	1 182 865	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	UMWM	środki własne	15 958 423	12 182 031	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury	UMWM	środki własne	12 000 000	1 533 977	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	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Dopłaty do zakupu przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego autobusów szkolnych".	UMWM	środki własne	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014 - 2020 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	147 997	0	0,00	-
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na "Powołanie Medycznej Szkoły Policealnej w Powiecie Wołomińskim"	UMWM	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	22 451 189	10 749 982	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)	42 000	0	0,00	-

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR.	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	6 930 121	677	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z bezpłatnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego	UMWM	środki własne	6 000 000	0	0,00	-
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego	UMWM	środki własne	0	2 945 600	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego	UMWM	środki własne	11 149	11 149	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	UMWM	środki własne	4 000 000	1 645 830	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Zakup noszy elektrycznych dla zespołów ratownictwa medycznego w ambulansach Meditrans".	UMWM	środki własne	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szpitali, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego.	UMWM	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%
Rezerwa ogólna	UMWM	środki własne	25 000 000	23 997 257	0,00	0,00%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75833 w wysokości 884 998 923 zł w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 442 499 461,50 zł, co stanowi 50,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW		.	884 998 923	884 998 923	442 499 461,50	50,00%
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	UMWM	środki własne	884 998 923	884 998 923	442 499 461,50	50,00%

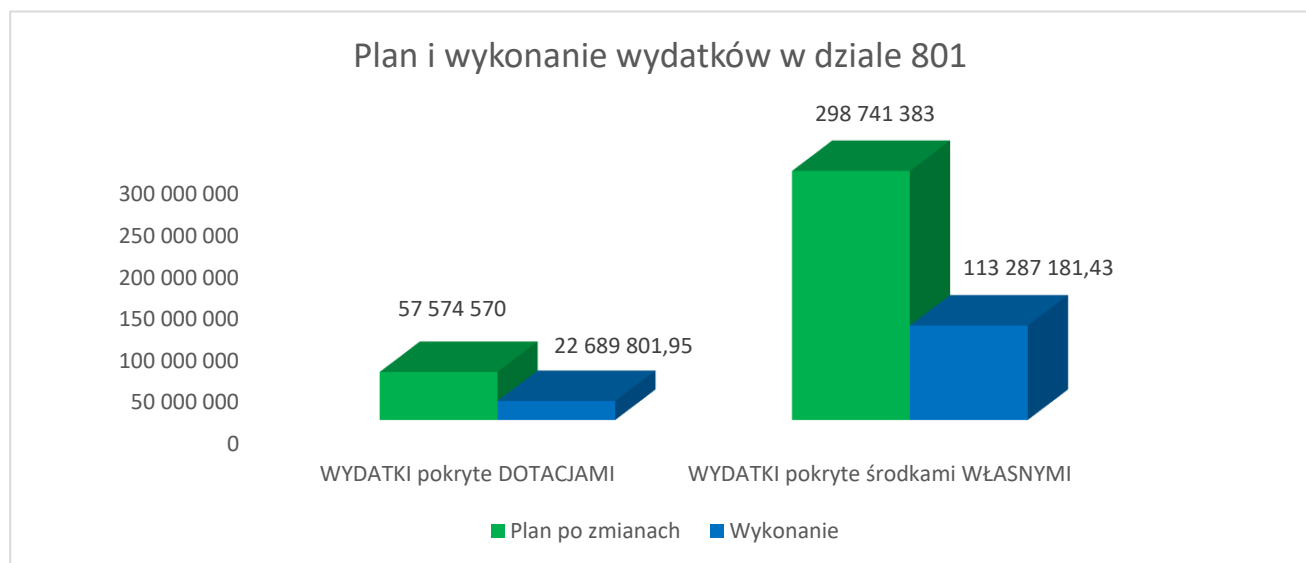
3.13 Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 801 ustalono plan wydatków na kwotę 356 315 953 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 135 976 983,38 zł, co stanowi 38,16% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	57 574 570	22 689 801,95	39,41%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	298 741 383	113 287 181,43	37,92%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 762 761	356 315 953	135 976 983,38	38,16%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 941 478	17 566 783	1 620 000,00	9,22%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	31 859 386	33 949 094	15 756 568,71	46,41%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	755 456	848 708	413 763,28	48,75%
80104	PRZEDSZKOLA	2 951 691	5 639 916	1 531 691,00	27,16%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	793 816	1 297 317	276 291,81	21,30%
80115	TECHNIKA	45 234 919	49 604 327	11 681 719,86	23,55%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	23 137 455	25 493 551	10 782 198,37	42,29%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 429 235	4 437 966	1 914 417,82	43,14%
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	7 552 839	7 747 612	3 505 134,54	45,24%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	72 000	0,00	0,00%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	980 000	980 000	0,00	0,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 682 754	5 092 809	2 613 090,28	51,31%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	27 952 318	30 471 900	10 947 057,46	35,93%
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	195 000	195 000	195 000,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 025 295	34 470 714	15 835 514,23	45,94%
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	32 394 336	33 567 760	14 079 252,87	41,94%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	107 922	107 922	107 921,97	100,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 092 295	2 064 973	904 466,39	43,80%

Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.	5 371	5 371	1 055,04	19,64%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	30 000	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 671 195	102 672 230	43 811 839,75	42,67%

3.13.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80101– Szkoły podstawowe.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 17 566 783 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 620 000 zł, co stanowi 9,22% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY PODSTAWOWE		.	10 941 478	17 566 783	1 620 000,00	9,22%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	10 941 478	17 436 783	1 620 000,00	9,29%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	130 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80102 w wysokości 33 949 094 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 15 756 568,71 zł, co stanowi 46,41% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		.	31 859 386	33 949 094	15 756 568,71	46,41 %	
Laboratoria przyszłości	ZSS W MCN ZAGÓRZE	Środki finansowe na rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	0	12 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano wydatków w tym zadaniu. Realizacja zamówienia zakup pomocy dydaktycznych w ramach rozwoju infrastruktury laboratoria przyszłości i zapłata wg umowy zostanie zrealizowana do końca sierpnia bieżącego roku.
Laboratoria przyszłości	ZSO W MCN	Środki finansowe na rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	0	12 000	12 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadania dotyczące programu "Laboratoria Przyszłości" zrealizowane w 100% tj. w kwocie 12000 zł. w roku 2022 r. Zakupiono drukarkę 3D w ramach wyposażenia służącego rozwojowi umiejętności dzieci i młodzieży.
Laboratoria przyszłości	ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	Środki finansowe na rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria przyszłości"	0	4 289	2 150,00	50,13 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania dokonano zakupu drukarki 3D.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	703 258	686 331	304 552,84	44,37 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							środków: Wypłata odpraw odbędzie się w IV kwartale 2022
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 093 523	1 094 369	542 753,62	49,60 %	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi. Zrealizowano plan odpisu na ZFŚS dla prac. admin. i obsługi zgodnie z Ustawą. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup materiałów i wyposażenia, usług została zrealizowana zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze strukturą zatrudnienia. Zakupy materiałów i usług zostaną zrealizowane wg potrzeb Zespołu w następnym kwartale.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	734 152	803 144	390 902,03	48,67 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS G za II kwartały 2022 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono m.in. usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Dokonano Odpisu na ZFŚS.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w pozostałych kwartałach 2022 roku.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	585 316	664 490	282 935,53	42,58 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za II kwartał 2022 r, nagrodę roczną za 2021 r., opłacono pochodne od wynagrodzeń i nagrody rocznej (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, zakupiono usługi medyczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadania będą realizowane zgodnie z planem i potrzebami jednostki w następnym półroczu 2022 roku. W następnym półroczu będą wypłacone zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPI G	środki własne	77 640	77 640	23 906,33	30,79 %	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi. Odpis na ZFŚS wg ustawy. Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane wg potrzeb Zespołu. Plan wydatków będzie realizowany w następnych kwartałach.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	171 459	176 127	67 403,28	38,27 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w zad 2.4.1 wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	566 333	709 613	416 958,82	58,76 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowego wynagrodzenie roczne tzw. „13 - kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 13-ki”. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne w celu realizacji zajęć dydaktycznych. Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	147 251	165 450	114 291,78	69,08 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi składka ZUS i fundusz pracy zapłata faktur za media, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	2 657 109	2 699 374	1 361 805,81	50,45 %	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - czerwiec 2022 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wypłacono nagrody jubileuszowe. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, chemii gospodarczej, środków czystości, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy papierowej i elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, oprogramowania antywirusowe, instalacji sieci informatycznej itp.), usług zdrowotnych, remontowych. opłaty za dostęp do Internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłacono szkolenia pracowników.
Obsługa administracyjno-techniczna.	67 ZSS W KONSTANCINIE- JEZIORNIE	środki własne	342 152	378 059	182 739,01	48,34 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji, pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały i wyposażenie, opłaty za najem pomieszczeń
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	540 857	540 357	228 007,86	42,20 %	Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania: Na zadanie to składają się

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							następujące wydatki: wypłaty wynagrodzeń osobowych administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby jednostki zakup pomocy dydaktycznych zakup usług zdrowotnych zakup usług w zakresie szkolenia administracji odpis na ZFSS wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki t. j. opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o., ścieki i wywóz odpadów wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników zakup usług pozostałych tj.. usługi pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że część wydatków planowana jest na III i IV kwartał 2022 r., w tym m.in. remont pomieszczeń, odpisy za ZFSS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	2 931 523	2 946 067	1 308 259,56	44,41 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące: od 01-06/ 2022 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Odprawy emerytalne nie były wypłacone

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	883 373	882 527	379 565,30	43,01 %	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półrocze 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 r. wraz z pochodnymi. Zrealizowano 75% odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Wyplacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od m-ca maja br. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wyplacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne zgodnie ze strukturą zatrudnienia wg arkusza organizacyjnego. Realizacja zakupów dydaktycznych będzie kontynuowana w II półroczu br. zgodnie z potrzebami Zespołu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	2 724 699	2 682 489	1 388 551,46	51,76 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS G za II kwartały 2022 roku. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK). Zakupiono pomoce dydaktyczne, dokonano Odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	1 460 931	1 432 792	705 128,90	49,21 %	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za II kwartały 2022 roku, nagrodę roczną za 2021 r, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy, PPK).

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	ZSO W MCLCPI G	środki własne	562 618	562 618	286 250,34	50,88 %	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za I półrocze 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 r. wraz z pochodnymi. Odpis na ZFŚS wg ustawy. Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	2 491 777	2 619 046	1 055 483,92	40,30 %	Opis zadania do sprawozdania: W zad 2.1.1 wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	SOS RADOM NIEŚLĄCY	środki własne	5 121 167	5 905 018	2 508 203,27	42,48 %	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13 - kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	4 672 926	4 684 727	2 331 589,33	49,77 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata poborów pracowników pedagogicznych składka ZUS i fundusz pracy przekazanie odpisu na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	ZP_G	środki własne	1 200 584	1 302 319	588 346,84	45,18 %	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - czerwiec 2022 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono nagrody jubileuszowe oraz dodatki wiejskie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki własne	606 458	1 284 497	438 865,10	34,17 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększony plan wynagrodzeń dla nauczycieli a utworzenie trzech nowych oddziałów szkolnych w ZSS Uzdrawisko Konstancin-Zdrój od września 2022 r.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.	ZSSWSZP ZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	1 584 280	1 587 280	799 446,93	50,37 %	Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania: Na zadanie to składają się następujące wydatki: wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy wpłaty na PPK finansowanych przez jednostkę odpis na ZFŚS.
Remont sal lekcyjnych	ZP_G	środki własne	0	36 471	36 470,85	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zapłacono za remont zalanych sal, w tym: za malowanie pomieszczeń szkolnych oraz zakup mebli.

3.13.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80103 w wysokości 848 708 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 413 763,28 zł, co stanowi 48,75% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		.	755 456	848 708	413 763,28	48,75%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	170 040	196 029	99 444,75	50,73%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi składka ZUS i fundusz pracy zapłata faktur za media, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	585 416	589 427	308 216,23	52,29%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata poborów pracowników pedagogicznych składka ZUS i fundusz pracy przekazanie odpisu na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	SOS RADOM NIEWIDOMI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	22 590	6 102,30	27,01%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych z dotacji zaplanowano na IV kwartał 2022,
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	40 662	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

3.13.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80104 w wysokości 5 639 916 zł wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 1 531 691 zł, co stanowi 27,16% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRZEDSZKOLA		.	2 951 691	5 639 916	1 531 691,00	27,16%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 951 691	5 629 916	1 531 691,00	27,21%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80105 w wysokości 1 297 317 zł wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 276 291,81 zł, co stanowi 21,30% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		.	793 816	1 297 317	276 291,81	21,30%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zał	0	500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	23 064	23 064	12 119,42	52,55%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi. Zrealizowano plan odpisu na ZFŚS dla prac. admin. i obsługi zgodnie z Ustawą. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	3 243	3 465	2 513,00	72,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS G za II kwartały 2022 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono m.in. usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Dokonano Odpisu na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCP G	środki własne	3 000	3 000	1 180,80	39,36%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi. Odpis na ZFŚS wg ustawy. Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakupy materiałów i usług zostały zrealizowane wg potrzeb Zespołu. Plan wydatków będzie realizowany w następnych kwartałach.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	212 479	211 811	16 813,09	7,94%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące: od 01-06/ 2022 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Odprawy emerytalne nie były wypłacone
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	345 678	345 678	152 435,54	44,10%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półrocze 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 r. wraz z pochodnymi. Zrealizowano 75% odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od m-ca maja br. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne zgodnie ze strukturą zatrudnienia wg arkusza organizacyjnego. Realizacja zakupów dydaktycznych będzie kontynuowana w II półroczu br. zgodnie z potrzebami Zespołu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	109 747	98 634	46 739,53	47,39%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS G za II kwartały 2022 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK). Zakupiono pomoce dydaktyczne, dokonano Odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPI G	środki własne	96 605	96 605	44 490,43	46,05%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za I półrocze 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 r. wraz z pochodnymi. Odpis na ZFŚS wg ustawy. Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	7 530	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w tym zadaniu. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach dotacji będzie realizowany w II półroczu 2022 r. wg potrzeb Zespołu.
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSO W MCLCPI G	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	7 530	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano wydatków w tym zadaniu. Zakup pomocy dydaktycznych zostanie zrealizowany w następnych kwartałach bieżącego roku zgodnie z potrzebami Zespołu.

3.13.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80115 – Technika.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80115 w wysokości 49 604 327 zł wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 11 681 719,86 zł, co stanowi 23,55% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
TECHNIKA		.	45 234 919	49 604 327	11 681 719,86	23,55 %	
Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	32 900 000	32 900 000	5 399 873,32	16,41 %	Opis zadania do sprawozdania: Budowa nowej siedziby dla szkoły przebiega zgodnie z harmonogramem działań związanych z budową wylane są stropy na kondygnacjach (budynek szkoły warsztatów, hali sportowej) wykonane są ciągi komunikacyjne typu schody, konstrukcje zbrojeniowe, prace wykonywane są na różnych etapach. Rozliczenie z Wykonawcą następuję w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	2 459 000	5 665 935	344 000,00	6,07%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Mobilność uczniów i nauczycieli i Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszкові fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe	0	77 529	15 468,35	19,95 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Zadaniem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS3 w Wyszкові przez doskonalenie umiejętności praktycznych 40 uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego, 2 absolwentów w czasie staży zagranicznych w okresie VI-IX. i 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas job shadowing. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zarówno uczniowie, nauczyciele i absolwenci realizują w Irlandii praktyki i staże. Uczestnicy mają opłacone bilety lotnicze, pobyt i transport z lotniska do miejsca pobytu oraz organizację staży i praktyk. Wyplacono uczestnikom przed wyjazdem zagwarantowane w projekcie diety (kieszonkowe) na wyżywienie i drobne wydatki pobytowe. W następnych miesiącach należy jeszcze dokonać trzeciej rat płatności za pobyt i organizację staży a po powrocie każdy z uczestników musi złożyć raport z pobytu, który będzie częścią raportu rozliczeniowego. Ostateczny raport rozliczeniowy do FRSE będzie złożony do 31.10.2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane. Płatności będą dokonywane w następnych miesiącach.
		Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	530 802	490 800	483 212,82	98,45 %	
		środki własne	0	60 000	21 253,58	35,42 %	
Obsługa administracyjno-techniczna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	1 402 661	1 537 452	795 419,91	51,74 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania "Obsługa administracyjno-techniczna" zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK oraz zrealizowano następujące wydatki związane z

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							funkcjonowaniem szkoły tj.: zakupiono materiały administracyjne, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasę i książki, opłacono koszty energii i wody oraz opłacono usługi: drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz opłacono czynsz za wynajem dodatkowych pomieszczeń do prowadzenia zajęć lekcyjnych w prywatnym budynku ponieważ w budynku użytkowanym dotychczas nadal trwają prace remontowo-budowlane, dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych pracownikom, opłacono koszty szkoleń pracowniczych, opłacono wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników.
Obsługa administracyjno-techniczna .	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	2 055 771	2 723 810	1 398 109,58	51,33 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników adm. i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla w/w pracowników, zrealizowano wydatki zgodnie z planem dotyczące wydatków bieżących: zakup energii, usługi telekomunikacyjne, opłaty za monitoring, wywóz nieczystości stałych. Wypłacono odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	2 836 215	2 981 788	1 608 388,78	53,94 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zapłacono składki na PPK do 30.06. 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	3 050 470	3 162 431	1 615 993,52	51,10 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, dokonano zakupów na wydatki bieżące, pomoce dydaktyczne materiały i wyposażenia niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zrealizowano zwiększone wydatki na delegacje w związku z wyjazdami nauczycieli na promocję szkoły.
Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISK O	środki własne	0	4 582	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wydatki z tego tytułu zaplanowano na III i IV kwartał.

3.13.7 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80116 – Szkoły policealne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80116 w wysokości 25 493 551 zł wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 10 782 198,37 zł, co stanowi 42,29% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY POLICEALNE		.	23 137 455	25 493 551	10 782 198,37	42,29%	
Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu	MSP W PRZASNYSZ U	środki własne	2 148 200	2 148 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wykonania wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu tj.50% wynika z zaplanowania wydatków w IIII kwartale bieżącego roku.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	1 319 206	1 587 379	703 406,00	44,31%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie , centralne ogrzewania szkoły, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, ochronę mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. Wydatki bieżące wynikają z realizacji zakupów materiałów, usług, energii niezbędnych do utrzymania bieżącego jednostki, oraz wypłat wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi. Zróżnicowanie poziomu wydatków na poszczególnych

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							paragrafów wynika z różnych okresów realizacji wydatków, a to związane jest z potrzebami szkoły w tym zakresie.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	1 131 090	1 274 790	542 531,26	42,56%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń-czerwiec 2022 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opłacono koszty utrzymania budynku tj. energię elektryczną, energię ciepłą, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, zużycie wody, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, czynsz za pomieszczenie dydaktyczne, abonament monitorowania i interwencji, nadanie korespondencji służbowej, prenumeratę prasy, badania wstępne z medycyny pracy w ramach BHP, zakupiono materiały i surowce na zorganizowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminów zawodowych. Wykonano ulotki reklamujące kierunki kształcenia w ramach reklamy i promocji szkoły, przekazano wpłaty na PPK i dokonano częściowego odpisu na ZFSS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niektóre zadania zaplanowane na 2022 rok wykonane będą w następnych kwartałach 2022 roku np. w wydatkach

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							bieżących remont łazienki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W PŁOCKU	środki własne	1 781 553	1 824 803	956 327,59	52,41%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonie zadania dotyczy wypłaconych wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń ZUS, podatki, PPK. Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej, zakupu materiałów, tuszy, tonerów i środków czystości oraz badania lekarskie.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W PRZASNYSZU	środki własne	1 498 003	1 755 084	821 379,25	46,80%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły zakupu oleju opałowego do celów grzewczych budynków, zakupu energii elektrycznej oraz opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, naprawy i konserwacje sprzętu, programy i licencje, materiały do prowadzenia zajęć, reklamy i ogłoszenia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, prenumerata czasopism, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna, podróże służbowe, szkolenie pracownika administracji, wpłaty na PPK pracowników. Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Niższe wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu tj. 50% wynika z zaplanowania niektórych wydatków w III i IV kwartale bieżącego roku tj. zakup oleju opałowego do celów grzewczych budynków, zakup pomocy dydaktycznych na nowe kierunki kształcenia czy odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	1 404 719	1 502 928	677 736,45	45,09%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2021r., składki ZUS i FP od wynagrodzeń i DWR pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PPK, zakup okularów w ramach BHP, zakup materiałów biurowych, papier do drukarek i kserokopiarek, środków do dezynfekcji i czystości, pozostałych materiałów gospodarczych, prenumeraty czasopism, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług konserwacji sprzętu i urządzeń sanitarnych, zakup usług informatycznych, pocztowych, kurierskich, zapłata za wywóz śmieci, zapłata za odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i internet, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników administracji, odpis na ZFŚS pracowników

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							administracji i obsługi
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W OTWOCKU	środki własne	2 308 409	2 571 036	1 353 317,30	52,64%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, olej opałowy do ogrzewania szkoły, zakup energii elektrycznej, konserwacje i przeglądy bieżące, naprawy sprzętu, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, tłumaczenie, szkolenia, odpis na zfsś, usl. zdrowotne, składki PPK.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	827 673	899 743	434 877,24	48,33%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, materiały i wyposażenie, energia cieplna, energia elektryczna, wodę, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków usług telekomunikacyjnych, podróży krajowych służbowych, szkolenia, odpis na ZFSS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wiązało się z brakiem wykonania remontów w szkole w które odbywają się w

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							okresie wakacyjnym, brakiem realizacji zakupów wspólnych - brak podpisanych umów, brak wypłaty odprawy emerytalnej dla pracowników. Zwiększeniem planu w paragrafie 4260 - podwyżki energii elektrycznej, które było konieczne, aby Szkoła nie wchodziła z deficytem w Projekt nowego Planu Finansowego
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	2 086 475	2 128 075	1 047 023,67	49,20%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane są głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Inne wydatki bieżące wynikają z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych na cel dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	1 085 845	1 085 845	522 196,38	48,09%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń-czerwiec 2022 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W PŁOCKU	środki własne	1 816 456	1 793 206	779 822,83	43,49%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie zadania dotyczy wypłaconych wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń tj. ZUS, podatki, PPK, zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie zadania wynika z niewdrożonych podwyżek dla nauczycieli mimo zabezpieczenia finansowego w

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							planach, co spowodowało mniejsze koszty wynagrodzeń i pochodnych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W PRZASNYSZ U	środki własne	819 439	819 439	282 520,73	34,48%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych przez pracodawcę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za I półrocze 2022 r. dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano (na plan 17,62 etatu zatrudnienie wynosi 6,88 etatu) wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu tj. niższe niż 50%.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	1 740 781	1 755 822	923 604,25	52,60%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowane wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., składek ZUS, FP i podatku oraz PPK, odpis na ZFŚS nauczycieli.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W OTWOCKU	środki własne	1 982 423	2 104 936	1 153 156,02	54,78%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy materiałów dydaktycznych, książek, usł. zdrowotne, odpis za zfsś, koszty podróży. służbowych, szkolenia, ubezpieczenie słuchaczy grupowe, składki ppk.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	1 187 183	1 187 183	584 299,40	49,22%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa. Wydatki bieżące wynikające z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych, książek.
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	MSP NR 2 W WARSZAWIE	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego o (RPO)	0	771 506	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały nie wykonane w planie finansowane na zadanie realizacji projektu " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie w związku ze zmianą terminu wykonania w/w inwestycji.
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	MSP NR 2 W WARSZAWIE	środki własne	0	283 576	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały nie wykonane w planie finansowane na zadanie realizacji projektu " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie w związku ze zmianą terminu wykonania w/w inwestycji.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80120 w wysokości 4 437 966 zł wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 1 914 417,82 zł, co stanowi 43,14% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		.	4 429 235	4 437 966	1 914 417,82	43,14%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	36 000	36 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	468 676	479 176	261 543,91	54,58%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania "Obsługa administracyjno-techniczna" zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.: zakupiono materiały administracyjne, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, prasę i książki, opłacono koszty energii i wody oraz opłacono usługi:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz opłacono czynsz za wynajem dodatkowych pomieszczeń do prowadzenia zajęć lekcyjnych w prywatnym budynku ponieważ w budynku użytkowanym dotychczas nadal trwają prace remontowo-budowlane, dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych pracownikom, opłacono koszty szkoleń pracowniczych, opłacono wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	3 924 559	3 890 353	1 643 433,02	42,24%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zapłacono składki na PPK do 30.06. 2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2022/2023 planowane są zwiększone wydatki.
Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	32 437	9 440,89	29,11%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla nauczycieli realizujących zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w następnym roku szkolnym 2022/2023.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80121 w wysokości 7 747 612 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 3 505 134,54 zł, co stanowi 45,24% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		.	7 552 839	7 747 612	3 505 134,54	45,24%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	środki własne	442 021	448 772	253 551,50	56,50%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	130 293	130 293	43 438,53	33,34%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi. Zrealizowano plan odpisu na ZFŚS dla prac. admin. i obsługi zgodnie z Ustawą. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup materiałów i wyposażenia, usług została zrealizowana zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami Zespołu. Wypłata dodatku wiejskiego zgodnie z KN i ze

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							strukturą zatrudnienia. Zakupy materiałów i usług zostaną zrealizowane wg potrzeb Zespołu w następnym kwartale.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	8 719	8 719	2 012,94	23,09%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS G za II kwartały 2022 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono m in. usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Dokonano Odpisu na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w pozostałych kwartałach 2022 roku.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	12 221	12 941	5 128,09	39,63%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za II kwartał 2022 r., nagrodę roczną za 2021 r., opłacono pochodne od wynagrodzeń i nagrody rocznej (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							telekomunikacyjne, zakupiono usługi medyczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadania będą realizowane zgodnie z planem i potrzebami jednostki w następnym półroczu 2022 roku. W następnym półroczu będą wypłacone zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	25 846	25 846	21 178,15	81,94%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi. Odpis na ZFŚS wg ustawy. Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.
Obsługa administracyjno-techniczna.	67 ZSS W KONSTANCI NIE-JEZIORNIE	środki własne	38 458	38 458	3 046,35	7,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji, pochodne od wynagrodzeń, zakupiono materiały i wyposażenie, opłaty za najem pomieszczeń Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że część wydatków planowana jest na III i IV kwartał 2022 r.,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	45 141	45 141	8 756,17	19,40%	Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania: Na zadanie to składają się następujące wydatki: wypłaty wynagrodzeń osobowych administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby jednostki zakup pomocy dydaktycznych zakup usług zdrowotnych zakup usług w zakresie szkolenia administracji odpis na ZFŚS wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki t. j. opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty za energię elektryczną, wodę, c.o., ścieki i wywóz odpadów wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników zakup usług pozostałych tj.. usługi pocztowe, obsługa informatyczna i prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych itp. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, że część wydatków planowana jest na III i IV kwartał 2022 r., w tym m.in. remont pomieszczeń, odpisy za ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIE-JEZ.	środki własne	674 072	670 372	312 678,37	46,64%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące: od 01-06/2022 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opis przyczyny

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Odprawy emerytalne nie były wypłacone
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	2 103 767	2 103 767	972 557,62	46,23%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półrocze 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 r. wraz z pochodnymi. Zrealizowano 75% odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od m-ca maja br. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne zgodnie ze strukturą zatrudnienia wg arkusza organizacyjnego. Realizacja zakupów dydaktycznych będzie kontynuowana w II półroczu br. zgodnie z potrzebami Zespołu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 367 900	1 469 009	688 027,18	46,84%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS G za II kwartały 2022 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK). Zakupiono pomoce dydaktyczne, dokonano Odpisu na ZFŚS.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	852 175	946 225	447 565,53	47,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za II kwartały 2022 roku, nagrodę roczną za 2021 r, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy, PPK). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadania będą realizowane zgodnie z zawartymi umowami w następnym półroczu 2022 r.. Podwyżka płac dla nauczycieli została zaplanowana na cały rok, natomiast wypłacona została dopiero w m-cu maju 2022 r. Na II półrocze 2022 r. zaplanowane zostały do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna. W związku z powyższym w I półroczu wykonanie było troszkę niższe.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	138 976	138 976	62 626,13	45,06%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za I półrocze 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 r. wraz z pochodnymi. Odpis na ZFŚS wg ustawy. Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wypłacono wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze strukturą zatrudnienia i warunkami zawartymi w umowach o pracę.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	67 ZSS W KONSTANCI NIE-JEZIORNIE	środki własne	1 390 528	1 388 871	548 719,02	39,51%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne Opis przyczyny

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Zwiększony plan wynagrodzeń dla nauczycieli a utworzenie trzech nowych oddziałów szkolnych w ZSS Uzdrowisko Konstancin-Zdrój od września 2022 r.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki własne	322 722	320 222	135 848,96	42,42%	Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania: Na zadanie to składają się następujące wydatki: wyплаты dodatku wiejskiego dla nauczycieli wyплаты wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy wпłaty na PPK finansowanych przez jednostkę odpis na ZFŚS.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80130 w wysokości 72 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY ZAWODOWE		.	0	72 000	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	72 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

3.13.11 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80132 w wysokości 980 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY ARTYSTYCZNE		.	980 000	980 000	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	980 000	980 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80134 w wysokości 5 092 809 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 613 090,28 zł, co stanowi 51,31% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		.	4 682 754	5 092 809	2 613 090,28	51,31%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	49 550	53 027	39 771,00	75,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowego wynagrodzenie roczne tzw. „13 - kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne w celu realizacji zajęć dydaktycznych. Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	103 812	229 545	147 159,35	64,11%	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - czerwiec 2022 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wypłacono nagrody jubileuszowe. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarkę za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, chemii gospodarczej, środków czystości, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy papierowej i elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, oprogramowania antywirusowe, instalacji sieci informatycznej itp.), usług zdrowotnych, remontowych. opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłacono szkolenia pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	1 597 621	1 599 967	902 171,46	56,39%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	środki własne	1 634 633	1 801 633	851 983,61	47,29%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.,13 - kę" oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,13-ki".
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	549 694	549 694	230 464,28	41,93%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata poborów pracowników pedagogicznych składka ZUS i fundusz pracy przekazanie odpisu na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	747 444	858 943	441 540,58	51,41%	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - czerwiec 2022 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Zapłacono składki

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono nagrody jubileuszowe oraz dodatki wiejskie.

3.13.13 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80140 w wysokości 30 471 900 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 10 947 057,46 zł, co stanowi 35,93% 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 2022-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		.	27 952 318	30 471 900	10 947 057,46	35,93 %	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	624 200	882 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKU	środki własne	1 797 159	1 830 584	901 542,72	49,25 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki: 1. Refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora. 2. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. 3. Zapłacono składki na PFRON za II kwartały 2022 r. 4. Zakupiono prasę w ramach zakupów wspólnych. 5. Zakupiono materiały gospodarcze niezbędne do bieżących remontów. 6. Zakupiono wodę i artykuły spożywcze, w ramach umowy, na spotkania Rady Pedagogicznej. 7. Zakupiono pomoce dydaktyczne w formie książek na potrzeby biblioteki szkolnej oraz publikacje książkowe na potrzeby księgowości.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							8. Opłacono koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. 9. Przeprowadzono comiesięczną konserwację urządzenia dźwigowego, konserwację węzła cieplnego, przeprowadzono konserwację kopiarki, przeprowadzono regulację układu zasilającego centrale wentylacyjne w budynku hali sportowej, wymieniono drzwi wewnętrzne w sali lekcyjnej oraz drzwi ewakuacyjne wewnętrzne, wykonano remont pomieszczenia po byłej kotłowni oraz wymieniono grzejniki, pokryto koszty naprawy bramy wjazdowej. 10. Opłacono roczny dostęp do portalu internetowego LEX oraz portalu oświatowego, pokryto koszty monitoringu, wywozu nieczystości stałych, odprowadzania ścieków, koszty przesyłek, usług pocztowych, koszty wymiany opon zimowych w samochodzie służbowym, koszty wymiany rozdzielnic elektrycznej w budynku czterokondygnacyjnym, pokryto koszty dostawy i montażu wykładziny ściennej w budynku, pokryto koszty przełożenia bramy i furtki w ogrodzeniu stalowym od ulicy Matejki, opłacono kurs prawa jazdy kat. B+E wraz z nauką obsługi agregatów maszynowych dla słuchaczy na kierunku rolnik, opłacono utylizację zużytych pojemników po tonerach i tuszach z urządzeń kopiujących, opłacono przegląd serwisowy central wentylacyjnych. 11. Pokryto koszty usług telekomunikacyjnych. 12. Pokryto koszty ryczałtu za używania samochodu prywatnego do celów służbowych. 13. Podatek od nieruchomości oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. 14. Koszty szkoleń dla pracowników administracji. 15. Naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZI U_W	środki własne	2 336 194	2 335 512	1 165 518,65	49,90 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki na ZUS i FP oraz wpłaty na PPK, opłacono bieżące faktury z tytułu zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, badań lekarskich, opłat za odpady komunalne oraz dokonano zakupu tonerów i materiałów remontowych. Przekazano pierwszą część odpisu na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZI U_R	środki własne	3 072 898	3 198 810	1 607 963,86	50,27 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, materiały do remontów i konserwacji.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZI U_O	środki własne	1 278 344	1 278 344	583 575,45	45,65 %	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZI U_S	środki własne	2 118 163	2 330 163	1 052 707,21	45,18 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki wykonano na wynagrodzenia dla administracji i obsługi, składki ZUS, PPK wydatki bieżące jednostki takie jak: PEFRON, zakupy środków czystości, materiałów biurowych energie elektryczną, energie ciepłą, wodę, konserwacje urządzeń, środki BHP, opłaty za badania pracowników, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, reklamy, odpisy na ZFŚS i szkolenia pracowników.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i	CKZI U_R	środki własne	232 185	242 530	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Najkorzystniejsza wybrana oferta DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, Sp. z o.o. KOMANDYTOWA Sp. z o.o. ul. STOKROTEK 6, 31-463 KRAKÓW - cena oferty 382 530,00 zł. Umowa została zawarta 25.08.2021 r. 3 listopada br. przedstawiono

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Ustawicznego ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu							wstępną koncepcję architektoniczną projektowanego budynku. Projekt koncepcyjny przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu w CKZiU zakłada zarówno zwiększenie powierzchni użytkowej jak i zaprojektowanie parkingu podziemnego, 16 listopada Wykonawca zwrócił się do CKZiU z dwoma wnioskami o zwiększenie wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. 9 grudnia CKZiU zwróciło się z wnioskiem o zwiększenie środków na w/w zadanie do DNWiL. Treść zawarta w piśmie - CKZiU.DY.21.01.2021 z 9.12.2021 r. 15 grudnia podpisano Protokół ostatecznej koncepcji budynku (architektura, wizualizacja i uzgodnione rozwiązania techniczne). Uchwałą nr 158/21 Sejmiku WM z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021r przeniesiono kwotę 36 988,00 zł na rok 2022. Prace projektowe w trakcie. 22 marca Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 20/22 Załącznik Nr 9 zwiększył o 10 345zł. środki na zatrudnienie weryfikatora zleconej dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 12 maja podpisano Aneks do Umowy - dotyczący środków niewygasających z upływem 2021 r., wydatkowanych do dnia 30.06.2022 r. Został opracowany projekt budowlany (z wszelkimi uzgodnieniami) oraz projekt rozbiórki oficyny. Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami został złożony w Wydziale Architektury Urzędu Miasta w Radomiu. Projektant przystąpił do opracowywania projektu technicznego oraz projektów wykonawczych. Prace projektowe w trakcie realizacji, zakończenie IV kwartał 2022 rok.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	693 439	694 670	390 932,43	56,28 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZI U_W	środki własne	3 650 359	3 318 694	1 417 227,34	42,70 %	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń- ZUS i FP oraz wpłaty na PPK. Wydatkowano środki na pierwszą część odpisu na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonano wydatki poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu mniejszych niż planowano kosztów wynagrodzeń, składek społecznych i Funduszu Pracy, związanych z absencjami pracowników (zwolnienia lekarskie, kwarantanna i izolacja). W III kwartale nastąpią wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZI U_R	środki własne	2 837 271	2 895 937	1 512 429,24	52,23 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZI U_O	środki własne	1 444 899	1 434 899	623 993,79	43,49 %	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki: media, wywóz odpadów, zakup materiałów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, dostęp do portalu INFORLEX. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie jest niższe niż upływ czasu ze względu na niezrealizowane wydatki na pomoce dydaktyczne i wyposażenie, które będą zakupione w kolejnych kwartałach. Od września planowane jest uruchomienie nowych kierunków kształcenia w związku z tym wzrosną też wynagrodzenia i pochodne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZI U_S	środki własne	2 958 643	2 911 643	1 345 086,36	46,20 %	Opis zadania do sprawozdania: Nauczyciele Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki ZUS i 13-tki za 2021 rok, oraz wydatkowano środki na zakup

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pomocy dydaktycznych i książek.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDI L W GAR BATC E - LETN ISKO	środki własne	236 922	236 922	143 476,97	60,56 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, dokonano zakupów na wydatki bieżące, pomoce dydaktyczne materiały i wyposażenia niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zrealizowano zwiększone wydatki na delegacje w związku z wyjazdami nauczycieli na promocję szkoły.
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami."	CKU	środki własne	4 262 642	6 462 642	193 253,44	2,99%	Opis zadania do sprawozdania: W II kwartale 2022 r. kontynuowane są prace związane z budową oraz nadbudową części wschodniej budynku. Trwają prace budowlano-montażowe związane z wymianą i montażem instalacji elektrycznej, sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej. Placówka podjęła współpracę z Kancelarią Prawną Marta Roliard w kwestii przygotowania opinii prawnej, celem przygotowania stosownego aneksu lub postępowania przetargowego do Umowy z Generalnym Wykonawcą, w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych prac. Poniesiono koszty sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie możliwości zawarcia Aneksu nr 2 z Generalnym Wykonawcą. W dniu 18.02.2022 r. podpisano Aneks nr 2 z Generalnym Wykonawcą, firmą Budimpol w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia na kwotę 127 024,42 zł. W tym samym dniu podpisano Aneks nr 3 z firmą Budimpol na kwotę 538 954,64 zł, w związku z podpisanymi protokołami konieczności nr 7 i nr 8, w ramach wykonywania robót dodatkowych. W dniu 24.02.2022 r. Placówka wystąpiła do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji z prośbą o możliwość przyznania dodatkowych środków

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							finansowych na realizację inwestycji w wysokości 2 200 000,00 zł. W dniu 31.03.2022 r. podpisano Aneks nr 3 z WDI Sp. z o.o., wydłużający termin zakończenia prac do 31.05.2022.r oraz zwiększający wynagrodzenie Inwestora Zastępczego - kwota Aneksu 35.079,00 zł. W dniu 31.05.2022r. podpisano Aneks nr 4 z Generalnym Wykonawcą na kwotę 2 297186,67 zł oraz wydłużający termin zakończenia robót do dnia 15.11.2022r. Ponadto pokryto koszty: 1. Prac projektowych wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w zakresie klimatyzacji. 2.Przygotowania projektu odprowadzenia wód opadowych z dachu budynków i przyległych do nich terenów utwardzonych. 3. Wykonania prac projektowych w zakresie modernizacji dachu oraz elewacji budynku oraz modernizacji wejścia do budynku. 4. Wykonania projektu wnętrza i wyposażenia dla wyznaczonych pomieszczeń w części rozbudowy i nadbudowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na etapie realizacji zadania inwestycyjnego pojawiły się nieprzewidziane i nieuwzględnione w projektach branżowych oraz kosztorysach, roboty dodatkowe, które generowały dodatkowe koszty. Niestety nie było możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych prac budowlanych, w związku z długo trwającą procedurą uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Zaszła konieczność wstrzymania części robót wykończeniowych, sanitarnych i elektrycznych na budynku dobudowywanym, na kondygnacji 2 i antresoli. W dniu 04.04.2022 r. otrzymaliśmy pismo od Wykonawcy o propozycji wydłużenia terminu zakończenia prac związanych z zadaniem pn. "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością"

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							do dnia 15.12.2022 r. Trwają rozmowy z przedstawicielami Wykonawcy, Inwestora Zastępczego oraz Generalnego Wykonawcę w tej kwestii. W dniu 31.05.2022 r. podpisano Aneks z Generalnym Wykonawcą na wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych do dnia 15.11.2022 r.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	CKU	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	9 350	9 350,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszakowie/BOM	CKU	środki własne	409 000	409 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania nie poniesiono wydatków w II kwartale 2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na przedłużającą się realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością", którego planowane zakończenie przewidywane jest w połowie listopada br., niemożliwe jest wykonanie niektórych elementów założonych w projekcie BOM. Pismem DA.21.1.2021.NS z 25 maja 2022 r. zwróciliśmy się z prośbą o wydatkowanie środków finansowych w wysokości 371 000,00 zł w roku budżetowym 2023. Wydatki będą finansowane ze środków własnych a nie ze środków Budżetu Obywatelskiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80145 w wysokości 195 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 195 000 zł, co stanowi 100% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
KOMISJE EGZAMINACYJNE		.	195 000	195 000	195 000,00	100,00%	
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego.	47 MSCDN	środki własne	195 000	195 000	195 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje organizację i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie Województwa Mazowieckiego edycja 2020/2021 i 2021/2022. W ramach umowy na organizację w roku szkolnym 2021/2022 przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na terenie województwa mazowieckiego trzynastu konkursów przedmiotowych MKO dla uczniów szkół podstawowych (biologiczny, chemiczny, fizyczny, geograficzny, matematyczny, polonistyczny, historyczny, wiedzy o społeczeństwie, języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego).

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 34 470 714 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 15 835 514,23 zł, co stanowi 45,94% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		.	30 025 295	34 470 714	15 835 514,23	45,94%	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ES	środki własne	718 616	72 157	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z podjęciem uchwały nr 113/288/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2022 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także zasad ich wykorzystania, do jednostek oświatowych została przekazana kwota 646 459 zł pochodząca ze środków własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela. Pozostała w planie finansowym DEPIŚ kwota zostanie wydatkowana na dodatkowe zadania wchodzące w zakres doskonalenia zawodowego nauczycieli, które będą realizowane w okresie późniejszym.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	11 873	2 326,29	19,59%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zrealizowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy w formie szkoleń, warsztatów i konferencji oraz koszty delegacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą realizowane w następnych kwartałach.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W OSTRÓŁĘCIE	środki własne	0	13 810	9 771,99	70,76%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane poprzez udział nauczycieli bibliotekarzy w różnych formach doskonalenia zawodowego
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	5 665	1 937,24	34,20%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano środki przeznaczone na doskonalenie nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie zaplanowane na drugie półrocze 2022 r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W RADOŚCI	środki własne	0	18 356	4 204,68	22,91%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na doskonalenie zawodowe dyrektora i nauczycieli Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wykonania wydatków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy i dyrektora w 50% spowodowany jest krótkim terminem na realizację zadania oraz sytuacją związaną z pandemią COVID 19 Środki zostaną wykorzystane do końca 2022 r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BURSA	środki własne	0	6 259	3 367,00	53,79%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na szkolenie nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	16 038	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie mieliśmy planowanych wydatków w ramach tego zadania w pierwszym półroczu 2022 r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKU	środki własne	0	12 421	2 434,88	19,60%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Placówka poniosła wydatek na szkolenie Rady Pedagogicznej "Bezpieczeństwo w sieci" oraz Webinar "Spokojnie i z energią - jak ośwoić stres" pokryto koszty

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							diety dla Dyrektora oraz Kierownika Kształcenia Praktycznego w ramach szkolenia z aplikacji arkusza SIGMA. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W kolejnych kwartałach 2022 roku planowane są szkolenia dla nauczycieli zgodnie z planem szkoleń w Placówce.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCR W KONS TANC INIE-JEZ.	środki własne	0	20 771	4 170,00	20,08%	Opis zadania do sprawozdania: Przeprowadzono szkolenie nauczycieli Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli będą zrealizowane po III kwartale 2022 r
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	27 742	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w tym zadaniu. Wypłata na różne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zostanie zrealizowana w kolejnych kwartałach bieżącego roku zgodnie z planem doskonalenia w jednostce.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS NR 2 W GARWOLIŃ	środki własne	0	35 786	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w pozostałych kwartałach 2022 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCN	środki własne	0	19 435	6 891,00	35,46%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w II kwartałach 2022 r. zostały tylko częściowo zrealizowane. Zadanie będzie realizowane zgodnie z planem w następnym półroczu 2022r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą realizowane zgodnie z planem w drugim półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCLC PIG	środki własne	0	5 197	1 355,00	26,07%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono szkolenia nauczycieli, szkolenia rady pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wydatków w tym zadaniu w 50%. Pozostała kwota na różne formy doskonalenia zawodowego zostanie zrealizowana w następnych kwartałach bieżącego roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	38 018	5 962,77	15,68%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania "Doskonalenia" przeprowadzono i opłacono szkolenia i kursy indywidualne dla poszczególnych nauczycieli oraz dyrekcji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W następnym roku szkolnym 2022/2023 przewiduje się zwiększone wydatki na szkolenia i kursy dla nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	10 954	5 000,00	45,65%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane adekwatnie do potrzeb. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zrealizowane proporcjonalnie do bieżących potrzeb.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	6 137	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego dyrektora i nauczycieli zrealizowane będzie w następnych kwartałach 2022 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W PŁOCKU	środki własne	0	9 691	1 300,00	13,41%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na studia podyplomowe nauczyciela oraz szkolenie Dyrektora Opis przyczyny niewydatkowania środków: niewykonanie zadania

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wynika z tego, że większość zaplanowanych szkoleń będzie realizowanych w IV kw. 2022
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W PRZA SNYS ZU	środki własne	0	4 544	300,00	6,60%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczyły opłaty za szkolenie Rady Pedagogicznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu tj. 50% wynika z zaplanowania wydatków w IV kwartale bieżącego roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	PBW W WAR SZAW IE	środki własne	0	22 896	6 978,23	30,48%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono na szkolenia pracowników pedagogicznych i dyrektora Biblioteki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą wydatkowane w kolejnych kwartałach, zgodnie z potrzebami Biblioteki.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	47 MSCD N	środki własne	9 210 385	9 258 581	4 026 716,21	43,49%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje obsługę merytoryczną związaną z działalnością statutową m.in. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych, wynagrodzenia bezosobowe.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	OEIIZ K	środki własne	2 671 943	2 629 249	1 227 391,33	46,68%	Opis zadania do sprawozdania: Plan za pierwsze półrocze 2022 roku został zrealizowany, zgodnie z planem pracy na działalność statutową Ośrodka. Wyplacona wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK. Przekazano 75 % odpisu

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	36 451	11 716,80	32,14%	Opis zadania do sprawozdania: środki w zad 2.5.2 wydatkowane na kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADO M NIEŚL YSZĄ CY	środki własne	0	51 376	23 868,10	46,46%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka poniosła wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADO M NIEW IDOM I	środki własne	0	58 337	4 870,00	8,35%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego zaplanowano na drugie półrocze 2022 r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 2 W WAR SZAW IE	środki własne	0	8 833	140,00	1,58%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatek na szkolenia nauczycieli w 1,58%, ponieważ nie było więcej zgłoszeń na szkolenia.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZI U_W	środki własne	0	19 171	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie od stycznia do czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku ze zdalnym nauczaniem przez część semestru szkolenia dla nauczycieli zaplanowano w kolejnych kwartałach roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZI U_R	środki własne	0	16 307	5 000,00	30,66%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Doskonalenie zawodowe nauczycieli realizowane będzie w III i IV kwartale 2022 r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W OTW OCKU	środki własne	0	10 064	2 000,00	19,87%	Opis zadania do sprawozdania: Kursy i szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wykorzystanych środków na doskonalenie zawodowe -kursy,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							szkolenia spowodowane nieliczną ofertą szkoleń, zaplanowano wykonanie w II połowie roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZI U_O	środki własne	0	5 064	197,00	3,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały poniesione na kursy i szkolenia dla nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poniesione wydatki są niższe niż pływ czasu, ponieważ większość kursów i szkoleń będzie realizowana w późniejszym okresie.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZI U_S	środki własne	0	16 678	2 998,00	17,98%	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowano szkolenia nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki zostaną wykonane zgodnie z planem dofinansowania doskonalenia nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZP_G	środki własne	0	30 901	3 620,00	11,71%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały zrealizowane z przeznaczeniem na szkolenia dla kadry pedagogicznej i kierowniczej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak realizacji wydatków na poziomie 45-50 % wynika z zaplanowanych w III i IV kwartale form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSDIL W GARB ATCE - LETN ISKO	środki własne	0	18 204	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają szkolenia i kursy kadry nauczycielskiej, planowany termin wydatków za w/w usługi nastąpi w trzecim kwartale do 3/4 wysokości planu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	środki własne	0	6 422	2 785,00	43,37%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kursy i szkolenia, oraz szkolenie rady pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu z

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							powodu zaplanowania szkoleń i kursów w późniejszych miesiącach 2022 r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	67 ZSS W KONS TANC INIE- JEZIO RNIE	środki własne	0	10 626	3 336,00	31,39%	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowanie części kosztów poniesionych przez nauczycieli na doskonalenie i doskonalenie zawodowe
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSSW SZPZ OZ W DZIE KAN OWIE LEŚN YM	środki własne	0	9 658	330,00	3,42%	Opis zadania do sprawozdania: W II kwartale wydatkowano w rozdziale 80146 kwotę 330zł na szkolenie nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.
Future Space	OEIIZ K	Inicjatywy wspólnotowe	50 177	50 177	16 114,38	32,12%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach Projektu został opracowany Program Szkół Kosmicznych dla szkół ponadpodstawowych oraz Program Kosmiczny dla centrów nauki i innych organizacji prowadzących nauczania pozaformalne. W wybranych szkołach przeprowadziliśmy Pilotaż Programu Szkół Kosmicznych; przeprowadziliśmy także liczne działania upowszechniające rezultaty intelektualne projektu. Odbyły się także robocze spotkania z koordynatorem projektu (forma zdalna). Projekt jest realizowany planowo pod względem merytorycznym.
	OEIIZ K	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	0	57 151	35 654,02	62,39%	
Lekcja: ENTER	OEIIZ K	Dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	4 359	5 295	5 222,52	98,63%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach Projektu organizowane są szkolenia dla nauczycieli, które obejmują 40 godz. zajęć w formie zdalnej. Szkolenia grup przedmiotowych odbywają się w podziale na grupy nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz w podziale na grupy o podstawowych lub zaawansowanych
	OEIIZ K	Dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - LATA UBIEGŁE - ŚW	0	122	122,00	100,00 %	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	OEIIZ K	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	24 003	29 153	28 758,46	98,65%	kompetencjach cyfrowych. Do czerwca 2022 roku odbyły się w projekcie 3 konferencje informacyjno - promocyjne, zostało zawiązanych 66 grup szkoleniowych, 40 grup szkoleniowych zakończyło zajęcia.
	OEIIZ K	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - LATA UBIEGŁE	0	670	670,00	100,00 %	
Lekcja: ENTER	47 MSCD N	Dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	4 931	4 931	4 819,17	97,73%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych w polskich szkołach. W pierwszym półroczu 2021 roku prowadzone były szkolenia dla nauczycieli. W tym okresie zajęcia ukończyło 18 grup (9 w pierwszym naborze i 9 w drugim), przeszkolonych zostało łącznie 195 nauczycieli. Odbyła się również druga konferencja promująca projekt. W ramach informowania o działaniach projektowych pojawiały się informacje na stronach partnerów, w mediach społecznościowych, a także audycje w Radiu Płock i KRDP. Trenerzy lokalni, poza prowadzeniem grup, prowadzili również mentoring dla uczestników, realizowany w formie konsultacji indywidualnych i grupowych (zarówno szkolenia, jak i konsultacje odbywały się zdalnie). W ramach informowania odbyła się III edycja projektu, w której utworzono 8 grup szkoleniowych. Okres realizacji grup to wrzesień 2021 - styczeń 2022 r., szkolenie ukończyło 93 osoby.
	47 MSCD N	Dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa - LATA UBIEGŁE - ŚW	0	3 117	3 117,03	100,00 %	Utworzono również 7 grup dodatkowych, związku z podniesieniem wskaźnika z 312 osób na 396 osób, okres realizacji przypada na styczeń - kwiecień 2022.
	47 MSCD N	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	27 147	27 147	26 535,17	97,75%	
	47 MSCD N	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - LATA UBIEGŁE	0	17 162	17 162,83	100,00 %	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Mazowiecka Edukacja dla Ukrainy"	47 MSCDN	środki własne	0	300 000	24 720,51	8,24%	Opis zadania do sprawozdania: Mazowiecka edukacja dla Ukrainy to zadanie mające na celu pomoc i wsparcie mieszkańcom Ukrainy, uchodźcom, ich rodzinom, nauczycielom i dzieciom, którzy znaleźli się na terytorium naszego kraju. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewiduje się realizację działań w kolejnych kwartałach roku.
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe	127 751	50 222	41 512,50	82,66%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Zadaniem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS3 w Wyszkanie przez doskonalenie umiejętności praktycznych 40 uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego, 2 absolwentów w czasie staży zagranicznych w okresie VI-IX. i 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas job shadowing. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zarówno uczniowie, nauczyciele i absolwenci realizują w Irlandii praktyki i staże. Uczestnicy mają opłacone bilety lotnicze, pobyt i transport z lotniska do miejsca pobytu oraz organizację staży i praktyk. Wyplacono uczestnikom przed wyjazdem zagwarantowane w projekcie diety (kieszonkowe) na wyżywienie i drobne wydatki pobytowe. W następnych miesiącach należy jeszcze dokonać trzeciej rat płatności za pobyt i organizację staży a po powrocie każdy z uczestników musi złożyć raport z pobytu, który będzie częścią raportu rozliczeniowego. Ostateczny raport rozliczeniowy do FRSE będzie złożony do 31.10.2022 r. Opis przyczyny

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane. Płatności będą dokonywane w następnych miesiącach.
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszowie fundament sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Inicjatywy wspólnotowe - lata ubiegłe	0	40 000	40 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Zadaniem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS3 w Wyszowie przez doskonalenie umiejętności praktycznych 40 uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego, 2 absolwentów w czasie staży zagranicznych w okresie VI-IX. i 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas job shadowing. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zarówno uczniowie, nauczycieli i absolwenci realizują w Irlandii praktyki i staże. Uczestnicy mają opłacone bilety lotnicze, pobyt i transport z lotniska do miejsca pobytu oraz organizację staży i praktyk. Wypłacono uczestnikom przed wyjazdem zagwarantowane w projekcie diety (kieszonkowe) na wyżywienie i drobne wydatki pobytowe. W następnych miesiącach należy jeszcze dokonać trzeciej raty płatności za pobyt i organizację staży a po powrocie każdy z uczestników musi złożyć raport z pobytu, który będzie częścią raportu rozliczeniowego. Ostateczny raport rozliczeniowy do FRSE będzie złożony do 31.10.2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane. Płatności będą dokonywane w następnych miesiącach.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	14 000	2 575,75	18,40%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+. Zadaniem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZS3 w Wyszkowie przez doskonalenie umiejętności praktycznych 40 uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego, 2 absolwentów w czasie staży zagranicznych w okresie VI-IX. i 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas job shadowing. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zarówno uczniowie, nauczycieli i absolwenci realizują w Irlandii praktyki i staże. Uczestnicy mają opłacone bilety lotnicze, pobyt i transport z lotniska do miejsca pobytu oraz organizację staży i praktyk. Wyplacono uczestnikom przed wyjazdem zagwarantowane w projekcie diety (kieszonkowe) na wyżywienie i drobne wydatki pobytowe. W następnych miesiącach należy jeszcze dokonać trzeciej rat płatności za pobyt i organizację staży a po powrocie każdy z uczestników musi złożyć raport z pobytu, który będzie częścią raportu rozliczeniowego. Ostateczny raport rozliczeniowy do FRSE będzie złożony do 31.10.2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane. Płatności będą dokonywane w następnych miesiącach.
Obsługa administracyjno-techniczna.	47 MSCDN	środki własne	11 598 087	12 122 318	6 000 985,97	49,50%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje obsługę administracyjno-techniczną związaną z działalnością statutową m.in. Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wydatki bieżące ZFŚS PFRON.
Obsługa administracyjno-techniczna.	OEIIZ K	środki własne	5 587 896	5 966 776	2 815 428,29	47,19%	Opis zadania do sprawozdania: Plan za pierwsze półrocze 2022 roku został zrealizowany, zgodnie z planem pracy na działalność statutową Ośrodka. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK. Pokryto wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, świadczenia rzeczowe, zakup energii (cieplnej, elektrycznej i wody), usług telekomunikacyjnych. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy analiz i opinii, remontowych i pozostałych. Dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usług zdrowotnych, zapłacono za szkolenia pracowników oraz przekazano 75 % odpisu do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli.	47 MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	21 000	8 777,67	41,80%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego na terenie Powiatu Płock. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planuje się realizację zadania w kolejnych kwartałach roku.
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego	47 MSCDN	dotacja celowa z budżetu państwa - porozumienia	0	2 650 000	1 314 209,12	49,59%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego na terenie Mazowsza. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewiduje się wykonanie w kolejnych kwartałach roku 2022.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szachy w mazowieckiej szkole	47 MSCD N	środki własne	0	190 000	9 711,42	5,11%	Opis zadania do sprawozdania: VI edycja projektu Szachy w Mazowieckiej szkole. Zadanie realizowane od września br. obejmuje cykl szkoleń prowadzonych przez instruktorów i trenerów Polskiego Związku Szachowego oraz certyfikowanych nauczycieli praktyków. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewiduje się wykonanie zadania w kolejnych kwartałach roku.
"Warcaby w mazowieckiej szkole"	47 MSCD N	środki własne	0	370 000	60 649,90	16,39%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest zwiększenie umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, porządkowania myśli, rozwiązywania problemów, rozwijanie koncentracji uwagi i wyobraźni, zrozumienia swoich działań i ich konsekwencji oraz wsparcie rozwoju społeczno emocjonalnego uczniów oraz dostarczenie pedagogom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewiduje się wykonanie zadania w kolejnych kwartałach roku.
Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach.	47 MSCD N	dotacja celowa PO WER - LATA UBIEGŁE	0	1 226	1 225,44	99,95%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 164 843zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							2021-2022. Docelowo wsparciem w zakresie edukacji zdalnej objęto 222 osoby (planowano 144), w tym 18-tu nauczycieli konsultantów MSCDN i 204 nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu Mazowsza. Działania zrealizowano zgodnie z harmonogramem projektu i przyjętym terminarzem. Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w budżecie MSCDN zgodnie z podpisaną umową grantową nr 8/9/2021 r. Projekt zakończono.
Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach.	47 MSCDN	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA Ubiegłe	0	6 575	6 574,56	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 164 843zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2021-2022. Docelowo wsparciem w zakresie edukacji zdalnej objęto 222 osoby (planowano 144), w tym 18-tu nauczycieli konsultantów MSCDN i 204 nauczycieli ze szkół i przedszkoli z terenu Mazowsza. Działania zrealizowano zgodnie z harmonogramem projektu i przyjętym terminarzem. Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w budżecie MSCDN zgodnie z podpisaną umową grantową nr 8/9/2021 r. Projekt zakończono.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80147 w wysokości 33 567 760 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 14 079 252,87 zł, co stanowi 41,94% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		.	32 394 336	33 567 760	14 079 252,87	41,94%	
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	2 766 731	2 812 502	1 290 262,47	45,88%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki bieżące za II kwartał 2022 roku zrealizowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych , dodatkowe wynagrodzenie , czynsze za wynajem pomieszczeń BP w Ciechanowie i filiach: w Mławie, Płońsku, Pułtusk, Żurominie, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług remontowych, zakup usług telekomunikacyjnych , zakup prenumeraty prasy dla czytelników, zakup licencji oprogramowania PROLIB zakup pomocy dydaktycznych ,zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, podróże służbowe pracowników BP, materiały biurowe, PPK, szkolenia pracowników pedagogicznych i administracji.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	3 340 799	3 523 535	1 768 704,46	50,20%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenie oraz wynagrodzenie roczne nauczycielom bibliotekarzom. Na bieżąco regulowane składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz opłaty za energię ciepłą elektryczną za korzystanie z pomieszczeń, czynsze. Opłacono abonament RTV za 2022 rok, zapłacono delegacje i PFRON, badania pracowników oraz szkolenia i PPK.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W PŁOCKU	środki własne	1 354 518	1 359 618	582 738,22	42,86%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym. Opłacono składki ZUS, zaliczkę na podatek dochodowy oraz PPK. Zapłacono za energię ciepłą i elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, internetowe. Zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych. Opłacono czynsz za wynajem lokalu oraz opłaty za wywóz nieczystości. Opłacono usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki. Zapłacono za

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kompleksową naprawę stolarki okiennej w Bibliotece. Zakupiono nowy księgozbiór. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zakupiono materiały i wyposażenie do bieżącej działalności biblioteki. Przekazano środki z tytułu odpisu na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie zaplanowane na drugie półrocze 2022 r.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W RADOMIU	środki własne	3 565 706	3 614 921	1 752 241,88	48,47%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na Działalność Biblioteczną "Funkcjonowanie Bibliotek" przeznaczone zostały na terminową wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13, zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, badania lekarskie.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W SIEDLCACH	środki własne	3 241 879	3 253 593	1 581 744,01	48,62%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydane na wynagrodzenia, jubileusze, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń i PPK zakładu. Zrealizowano wydatki na zakup książek i nowości wydawniczych oraz prenumeratę prasy. Wydatkowano także środki na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do ekranów komputerowych oraz usługi związane z badaniami medycyny pracy. Wydatkowano także na szkolenia nauczycieli w placówkach, które nie spełniają wymagań z KN oraz na odpis na ZFŚS
Funkcjonowanie bibliotek.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	4 284 914	4 377 061	2 093 433,55	47,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na "Działalność biblioteczną" w I półroczu 2022 r. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, zakup prenumeraty i nowości wydawniczych, zakup usług zdrowotnych, zakup Polisy serwisowej Prolib, odpis na ZFŚS, szkolenia BHP, wpłaty na PPK.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	3 679 570	3 679 731	161,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W zakresie finansowania wydatków majątkowych - Wykonawca -firma MobileMS - jest w opóźnieniu realizacji przedmiotu umowy, co jest główną przyczyną braku wydatkowania do 30.06.2022 r. Zakończenie umowy, do aktualnie procedowany jest aneks nr 1, planowane jest nadal na 2022 r. Ponadto, w dwukrotnie ogłoszonym przetargu na budowę Data Center oraz sieć, oferty znacznie przekraczały przeznaczony na te zadania budżet. W związku z powyższym zostanie opracowana nowa koncepcja infrastruktury, niezbędna do realizacji projektu. Jeśli chodzi o wydatki bieżące- zaplanowane na 2022 rok środki rozliczono w całości na wynagrodzenia pośrednie.
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	919 893	919 893	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W zakresie finansowania wydatków majątkowych - Wykonawca -firma MobileMS - jest w opóźnieniu realizacji przedmiotu umowy, co jest główną przyczyną braku wydatkowania do 30.06.2022 r. Zakończenie umowy, do aktualnie procedowany jest aneks nr 1, planowane jest nadal na 2022 r. Ponadto, w dwukrotnie ogłoszonym przetargu na budowę Data Center oraz sieć, oferty znacznie przekraczały przeznaczony na te zadania budżet. W związku z powyższym zostanie opracowana nowa koncepcja infrastruktury, niezbędna do realizacji projektu. Jeśli chodzi o wydatki bieżące- zaplanowane na 2022 rok środki rozliczono w całości na wynagrodzenia pośrednie.
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	CG	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	39	39,00	100,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W zakresie finansowania wydatków majątkowych - Wykonawca -firma MobileMS - jest w opóźnieniu realizacji przedmiotu umowy, co jest główną przyczyną braku wydatkowania do 30.06.2022 r. Zakończenie umowy, do aktualnie procedowany jest aneks nr 1, planowane jest nadal na 2022 r. Ponadto, w dwukrotnie ogłoszonym przetargu na

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							budowę Data Center oraz sieć, oferty znacznie przekraczały przeznaczony na te zadania budżet. W związku z powyższym zostanie opracowana nowa koncepcja infrastruktury, niezbędna do realizacji projektu. Jeśli chodzi o wydatki bieżące-zaplanowane na 2022 rok środki rozliczono w całości na wynagrodzenia pośrednie.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W CIECHANOWIE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	12 000	10 951,59	91,26%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono książki w ramach programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W RADOMIU	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	18 000	18 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki z dotacji celowej: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Środki zostały w całości przekazane na zakup nowości wydawniczych związanych z programem, rozwojem i propagowaniem czytelnictwa.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	BP W SIEDLCACH	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	3 000	3 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	PBW W WARSZAWIE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	18 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe będą wydatkowane w kolejnych kwartałach, zgodnie z potrzebami Biblioteki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	537 190	558 419	285 295,06	51,09%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w zadaniu obsługa administracyjno-techniczna za II kwartał 2022 zrealizowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, oraz wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom administracji i obsługi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	737 618	735 882	370 721,48	50,38%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia administracji i obsługi za pierwsze półrocze 2022 i składki od wynagrodzeń oraz wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W PŁOCKU	środki własne	1 094 650	1 151 034	566 883,57	49,25%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono Nagrodę Jubileuszową.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W RADOMIU	środki własne	2 043 255	2 199 615	1 117 480,40	50,80%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."13" dla administracji i obsługi, na zakup materiałów i środków czystości, badania lekarskie, prenumeratę czasopism, szkolenia. Na bieżąco regulowano opłaty za media: co, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości, dozór budynku oraz inne usługi wynikające z prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W SIEDLCACH	środki własne	1 547 456	1 660 907	736 741,02	44,36%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, jubileusze i pochodne od wynagrodzeń, PPK zakładu, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia i energii, zakup usług konserwacyjnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, zakup usług zdrowotnych, czynsze, delegacje służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	3 280 157	3 660 010	1 900 855,16	51,94%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na "Obsługę administracyjno-techniczną" w I półroczu 2022 r. przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i energii, zakup usług: zdrowotnych, konserwacyjnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, opłaty za czynsze, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników i wpłaty na PPK.
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokołowie Podlaskim.	BP W SIEDLCACH	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki zaplanowane w 3 i 4 kwartale 2022

3.13.17 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80148 w wysokości 107 922 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 107 921,97 zł, co stanowi 100% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		.	107 922	107 922	107 921,97	100,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	107 922	107 922	107 921,97	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80151 w wysokości 2 064 973 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 904 466,39 zł, co stanowi 43,80% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kwalifikacyjne kursy zawodowe		.	2 092 295	2 064 973	904 466,39	43,80%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	2 200	2 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki zostaną wykazane w terminie późniejszym.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	1 513 100	1 478 444	641 424,33	43,39%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	33 485	33 485	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonano wydatki poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu mniejszych niż planowano kosztów wynagrodzeń, składek społecznych i Funduszu Pracy, związanych z absencjami pracowników (zwolnienia lekarskie, kwarantanna i izolacja). W III kwartale nastąpią wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	403 766	406 100	201 815,82	49,70%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	139 744	144 744	61 226,24	42,30%	Opis zadania do sprawozdania: Nauczyciele Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki ZUS i 13-cki za 2021 rok, oraz wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

3.13.19 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80152 w wysokości 5 371 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 055,04 zł, co stanowi 19,64% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.		.	5 371	5 371	1 055,04	19,64%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	5 371	5 371	1 055,04	19,64%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zapłacono składki na PPK do 30.06. 2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2022/2023 planowane są zwiększone wydatki.

3.13.20 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80153 w wysokości 30 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		.	0	30 000	0,00	0,00%	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	5 145	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w przyszłych kwartałach 2022 roku.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSO W MCN	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	3 314	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, otrzymano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów naszej jednostki. Środki otrzymano pod koniec czerwca 2022 r. i nie było już możliwości ich wydatkowania w I półroczu 2022 r. Zadanie natomiast będzie realizowane przez naszą jednostkę w II półroczu 2022 r.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSO W MCLCPIG	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	576	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano wydatków w tym zadaniu. Zakup podręczników w ramach dotacji zostanie zrealizowany w następnych kwartałach bieżącego roku.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	SOS RADOM NIEŚLĄSZĄCY	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	7 246	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Jednostka planuje zrealizować wydatki w III kwartale 2022 r.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	3 198	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych z dotacji zaplanowano na IV kwartał 2022
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZP_G	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	7 342	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu na poziomie 45-50 % spowodowane jest otrzymaniem środków na koniec miesiąca. Zakup podręczników oraz

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							materiałów ćwiczeniowych nastąpi w sierpniu.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	3 179	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80195 w wysokości 102 672 230 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 43 811 839,75 zł, co stanowi 42,67% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	80 671 195	102 672 230	43 811 839,75	42,67 %	
Awans zawodowy nauczycieli.	ES	środki własne	16 460	16 460	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r.
Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letniku w ramach zagranicznych staży zawodowych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKU	dotacja celowa PO WER	8 889	8 889	8 729,15	98,20 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany jest planowo, odbyły się praktyki dla 20 uczniów w ramach zagranicznych staży zawodowych, grupa młodzieży uczestniczyła w zajęciach w Hiszpanii, wydatki dotyczące zakwaterowania i wyżywienia zostały wykonane. Odbyła się konferencja podsumowująca wszystkie działania realizowane w projekcie, projekt zakończy się 31.08.2022
		dotacja celowa PO WER - LATA UBIEGŁE	0	4 523	4 427,42	97,89 %	
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	84 533	84 533	83 042,35	98,24 %	
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA UBIEGŁE	0	136 386	134 812,38	98,85 %	
Edukacja na szlakach Mazowsza-warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych/NGO/BOM2	ES	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W dniu 5 kwietnia 2022 r. ZWM rozstrzygnął konkurs i wyłonił realizatora zadania.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	500 000	4 778 406	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Laboratorium Szalonego Naukowca - warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich/NGO/ BOM2	ES	środki własne	32 100	32 100	32 100,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W dniu 5 kwietnia 2022 r. ZWM rozstrzygnął konkurs i wyłonił realizatora zadania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą nr 41/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 1 172 zadań w ramach "Mazowsze dla sołectw 2022". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							rozpocznie się w II półroczu br.
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	562 005	624 505	571 181,53	91,46 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania w minimum 330 szkołach z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej. Projekt realizowany jest planowo, od początku realizacji poniesiono wydatki na zadanie 1 - Szkolenia dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie, zadanie 2 - Wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowań do wspomagania nauki w ramach zajęć zdalnych oraz zadanie 3 - Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W I półroczu 2022 r. nie uzyskano dochodów z związku z realizacją ww. zadań.
	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	83 177	83 176,63	100,00 %	
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	16 500 000	10 000 000	9 260 375,01	92,60 %	
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	1 349 907	1 349 907,00	100,00 %	
	ES	środki własne	16 500 000	9 101 796	4 027 637,16	44,25 %	
	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	2 117 379	2 117 379,00	100,00 %	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	179 082	179 082	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych są wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych są wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej i następuje to poprzez zmniejszenie planu DEPiS, realizacja zadania nastąpi w październiku.
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	ES	środki własne	1 200 000	1 200 000	946 000,00	78,83 %	Opis zadania do sprawozdania: Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 450/311/22 z dnia 29 marca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie". Dofinansowanie przyznano na realizację 69 zadań publicznych.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	MJWPU	środki własne	0	0	-12 095,78	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej	ES	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą 10/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2022-02-22 została powołana Mazowiecka Rada Oświatowa, środki są przeznaczone na obsługę organizacyjną Rady. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Oświatowej odbędzie się w II połowie 2022 r.
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	12 189	12 189	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki z przeznaczeniem na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki będą realizowane w październiku
Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty"	ES	środki własne	0	2 855 000	1 377 500,00	48,25 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach Programu "Mazowsze dla Oświaty" udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Beneficjentom - wybranym jednostkom samorządu terytorialnego - powiatom i miastom na prawach powiatu - mającym siedzibę w województwie mazowieckim na sfinansowanie studiów podyplomowych dla 116 osób zatrudnionych w szkołach, dla których te

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							jednostki są organem prowadzącym, tj. 58 dyrektorów i zastępców dyrektorów oraz 58 nauczycieli i pedagogów szkolnych. Studia podyplomowe są prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim na dwóch kierunkach studiów - dla dyrektorów i zastępców dyrektorów szkół - na kierunku "Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową oraz dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na kierunku "Szkoła wobec nowych wyzwań" perspektywa nauczyciela". Łącznie podpisano umowy dotacyjne z 12 Beneficjentami na łączną kwotę 1.305.000 zł. W ww. studiach podyplomowych biorą udział także 4 osoby zatrudnione w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, tj. w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku oraz w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie (udział tych 4 osób finansowany jest ze środków własnych WM w ramach planów finansowych wskazanych szkół).

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Ponadto Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając jako pełnomocnik Zamawiającego - Województwa Mazowieckiego, przeprowadziła postępowanie na dostawę sprzętu dydaktycznego i elektronicznego do pracowni wzorcowych, które zostaną wykonane w wyżej wymienionych szkołach wojewódzkich. Planuje się, że zamówienie zostanie udzielone w sierpniu 2022 r. W kolejnych miesiącach planuje się monitorowanie wykonania umowy przez dostawcę sprzętu do pracowni wzorcowych oraz organizację instruktażu, przeprowadzenie ewaluacji efektów kształcenia na studiach podyplomowych i samego Programu MDO oraz rozliczenie udzielonych dotacji (weryfikację sprawozdań Beneficjentów). Projekt planowo ma zakończyć się w grudniu 2022 r.
Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty"	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	22 500	22 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji. Opłacono studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dla jednego nauczyciela i Dyrektora szkoły.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty"	ZSDIL W GARBATC E - LETNISKO	środki własne	0	22 500	22 500,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczące, Pilotażowego programu edukacyjnego, Mazowsze dla oświaty zostały dokonane w całości. Uczestnikiem programu jest dwóch nauczycieli biorących udział w studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ES	środki własne	120 000	120 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że zadanie będzie realizowane dopiero w II półroczu 2022 r.
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu.	ES	środki własne	130 000	130 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegające na popularyzowaniu edukacji na Mazowszu poprzez drobne pamiątki, gry edukacyjne dla dzieci i młodzieży biorących udział w realizowanych zadaniach Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
"Poznaj Polskę"	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	dotacja celowa z budżetu państwa - porozumienia	0	15 000	15 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania "Poznaj Polskę" odbyła się wycieczka dla 45

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie na trasie Wyszków – Częstochowa – Oświęcim - Pieskowa Skała-Ojców-Kraków-Wyszków.
"Poznaj Polskę"	ZSDIL W GARBATC E - LETNISKO	dotacja celowa z budżetu państwa - porozumienia	0	3 579	3 578,40	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie pn. Poznaj Polskę zostało zrealizowane w całości. Grupa młodzieży szkolnej wraz z opiekunami uczestniczyła w jednodniowej wycieczce do Warszawy, zwiedzano Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto, projekt został rozliczony, wydatki wykonane w 100 %
Program umiejętności zarządzania placówkami oświatowymi z elementami zarządzania hybrydowego oraz nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej z wykorzystaniem metody eksperymentu i STEAM dla dyrektorów i nauczycieli mazowieckich szkół	ES	środki własne - zal	2 900 000	0	0,00	-	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	739 836	1 103 026	673 266,23	61,04 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 150 000	2 546 692	790 014,31	31,02 %	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych .	ZSDIL W GARBATC E - LETNISO	środki własne	8 187	8 187	2 194,71	26,81 %	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, dokonano zakupów na wydatki bieżące, pomoce dydaktyczne materiały i wyposażenia niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zrealizowano zwiększone wydatki na delegacje w związku z wyjazdami nauczycieli na promocję szkoły. Opis przyczyny

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu finansowego dotyczy wpłat na PFRON rozdział 80115 & 4140, umów zleceń rozdział 80115 & 4170, usług zdrowotnych & 4280, rozdział 85410 & 4220 zakup art. żywieniowych dla uczniów przebywających w internacie szkoły(w miesiącu czerwcu zwiększano plan finansowy z uwagi na zapotrzebowanie żywieniowe uczniów) oraz & 4300 planowane wykorzystanie środków nastąpi w III kwartale. Niskie wykonanie planu w rozdziale 80195 & 4210 oraz & 4220 dotyczy pozostałej działalności szkoły, wydatki zaplanowano na III kwartał 2022r
Przystanek Relacje - program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego/NGO/BOM2	ES	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W dniu 5 kwietnia 2022 r. ZWM rozstrzygnął konkurs i wyłonił realizatora zadania.
Przystanek relacje - program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ostrołęckiego/NGO/BOM2	ES	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W dniu 5 kwietnia 2022 r. ZWM rozstrzygnął konkurs i wyłonił realizatora zadania.
"Przystanek Relacje- program wychowawczo - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży	ES	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
podregionu żyrdardowskiego/ NGO/BOM2							dniu 5 kwietnia 2022 r. ZWM rozstrzygnął konkurs i wyłonił realizatora zadania.
Przystanek Relacje- program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego /NGO/BOM2	ES	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W dniu 5 kwietnia 2022 r. ZWM rozstrzygnął konkurs i wyłonił realizatora zadania.
Szachy w mazowieckiej szkole	ES	środki własne	560 000	0	0,00	-	
Utworzenie nowych lokalizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrawisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie	ES	środki własne	0	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie utworzone na podstawie Uchwały 13/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2022-02-22 w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrawisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie w celu zabezpieczenia środków na utworzenie nowych lokalizacji szkoły. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie wynika z faktu, iż formalne uruchomienie nowych lokalizacji szkoły nastąpi od 1 września 2022 r.
Z wizytą u Generała Pułaskiego/NGO /BOM2	ES	środki własne	196 000	196 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W dniu 5 kwietnia 2022 r. ZWM rozstrzygnął konkurs i wyłonił realizatora zadania.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan	ES	środki własne	0	65 783	65 783,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dnia 18 stycznia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zakup aplikacji Sigma Vulcan dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, która służy jako narzędzie nowoczesnego zarządzania szkołą.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	4 172 824	4 323 272	1 114 799,42	25,79 %	Opis zadania do sprawozdania: Nazwa projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" Cel projektu: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności 9000 uczniów, 1040 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 60 osób objętych wsparciem w zakresie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	2 208 350	1 104 090,00	50,00 %	doradztwa edukacyjno-zawodowego do dnia 30.09.2023. W I półroczu 2022 r. środki zostały wydatkowane na zadanie 1 - Praktyki
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	31 319 720	31 319 721	8 660 833,32	27,65 %	zawodowe lub staże zawodowe, zadanie 2- Szkolenia zawodowe dla uczniów, zadanie 3 - Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	20 906 084	9 090 282,11	43,48 %	współpraca z rynkiem pracy, zadanie 5 - Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych oraz zadanie 6 - Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów
	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 739 370	4 997 204	1 222 826,40	24,47 %	praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej. W I półroczu 2022 r. nie uzyskano dochodów związanych z realizacją ww. zadań. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu nie zrealizowano zadania 4 - Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w IV kwartale 2022r.
Zrozumieć świat przez doświadczenia/N GO/BOM2	ES	środki własne	40 000	40 000	40 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W dniu 5 kwietnia 2022 r. ZWM rozstrzygnął

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							konkurs i wyłonił realizatora zadania.

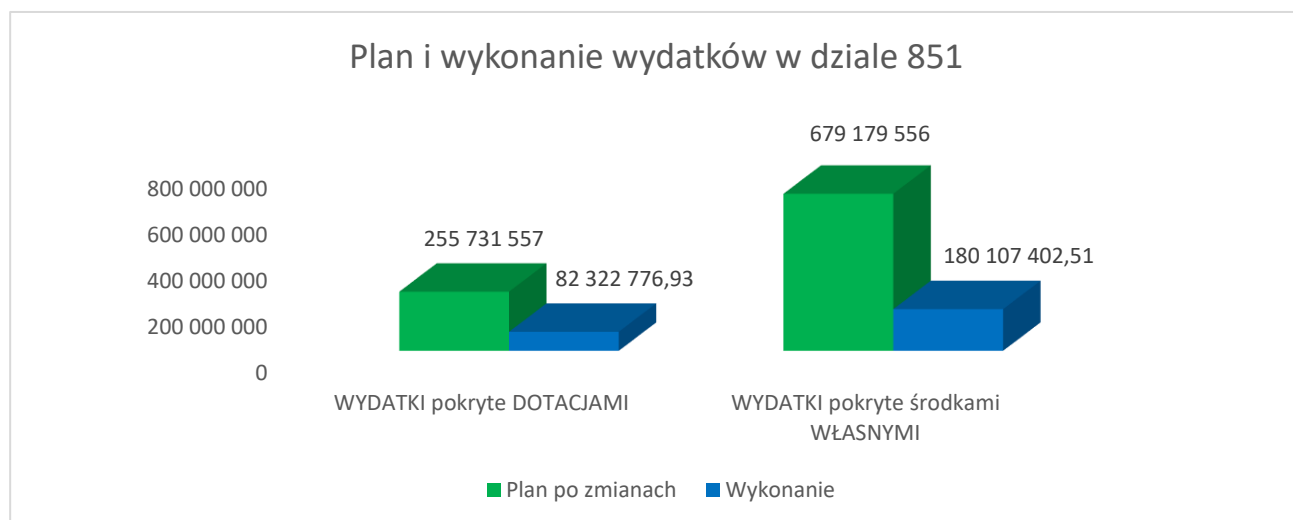
3.14 Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 851 ustalono plan wydatków na kwotę 934 911 113 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 262 430 179,44 zł, co stanowi 28,07% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	255 731 557	82 322 776,93	32,19%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	679 179 556	180 107 402,51	26,52%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA	617 260 525	934 911 113	262 430 179,44	28,07%
85111	SZPITALE OGÓLNE	376 875 764	520 703 797	139 369 464,20	26,77%
85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	46 981 453	92 659 422	22 900 541,00	24,71%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	500 000	4 656 000	500 000,00	10,74%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	5 758 921	28 632 811	21 550 195,51	75,26%
85148	MEDYCYNĄ PRACY	21 309 927	21 336 379	10 052 520,00	47,11%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	16 554 332	19 091 414	6 417 622,53	33,62%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1 400 000	2 100 000	50 000,00	2,38%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 773 351	22 689 632	13 142 083,18	57,92%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	6 000	1 841,40	30,69%
85157	STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE	0	93 576 376	33 514 508,33	35,82%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 100 777	127 459 282	14 931 403,29	11,71%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85111 w wysokości 520 703 797 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 139 369 464,20 zł, co stanowi 26,77% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZPITALA OGÓLNE		.	376 875 764	520 703 797	139 369 464,20	26,77 %	
Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.	NW	środki własne - WPF	6 449 417	7 057 107	4 871 852,61	69,03 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na V p. w budynku „C”, zajmowanych przez Zespół Oddziałów Okulistyki, nadzór autorski, nadzór inwestorski, zakup, dostawę i montaż części wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego między innymi kolumny anestezyjologicznej, kolumny chirurgicznej, aparatu do okulistyki, aparatu do zaćmy, analizatora rogówkowego, mikroskopu operacyjnego, wyposażenia medycznego i meblowego, prac programistycznych).
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	NW	środki własne - WPF	4 354 269	3 771 551	3 770 621,20	99,98 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej, części budynku hali kotłowni, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia i sprzętu informatycznego między innymi komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kozetek do badań, krzeseł, biurka, foteli do karmienia dzieci.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	12 399 680	13 728 504	5 001 212,73	36,43 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na IV p. w budynku "C" zajmowanych przez Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji, nadzór autorski, nadzór inwestorski, zakup, dostawę i montaż części wyposażenia między innymi zintegrowanego systemu sterowania i zarządzania obrazem dla sali operacyjnej, wyposażenia medycznego oraz meblowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z aktualnym harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	17 753 531	17 753 531	17 743 503,51	99,94 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie uzupełniające dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni oraz na usługi inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W ramach zadania zrealizowano zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej, w tym między innymi: tomograf komputerowy z wyposażeniem, cyfrowy rezonans magnetyczny z wyposażeniem, przewoźny aparat rtg - ramię "C" wraz ze stołem przeziernym, napędy ortopedyczne do małych kości piły oscylacyjnej do gipsu, aparatu do badań ultrasonograficznych i aparatu EKG oraz pierwsze wyposażenie.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	31 037 545	31 037 545	393 526,98	1,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na usługę nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu.	NW	środki własne - WPF	40 194 000	40 194 000	8 835 699,24	21,98 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego oraz części robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku dla SOR. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane niezgodnie z harmonogramem. Zmiany w harmonogramie wynikają z bieżącego zaawansowania robót. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	25 000	0	0,00	-	
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	NW	środki własne - WPF	12 196 836	3 362 333	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostaną rozdysponowane na inne zadania inwestycyjne w III kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	29 520	29 520,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowane zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	2 272 050	2 272 050	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych, obecnie trwają prace przygotowawcze do wniosku o Ocenę Celowości Inwestycji. Następnym etapem będzie podpisanie Umowy dotacyjnej z UMWM oraz przystąpienie do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy prac projektowych. Z uwagi na trwające konsultacje z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim istnieje możliwość niewydatkowania środków w roku 2022.
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	NW	środki własne - WPF	7 888 595	7 888 595	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność dokapitalizowania spółki. W harmonogramie wpłat, stanowiącym załącznik do umowy wsparcia realizacji projektu, przewidziany jest termin dokapitalizowania do dnia 30 listopada 2022 roku.
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	56 228 141	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na niezatwierdzone sprawozdania finansowe.
Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną.	NW	środki własne	0	932 367	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku	NW	środki własne - zal	0	1 927 530	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
DOSTOSOWANIE ŁADOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO /BOM2	NW	środki własne	996 300	996 300	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Dostosowanie wyposażenia Zakładu Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii do obowiązujących przepisów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 452 806	76 768,56	5,28%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu komory studzienkowej z wyposażeniem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Dreżyną do Rudki/BOM2	NW	środki własne	650 000	650 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na 3-krotnie powtarzające postępowanie przetargowe. Jednostka zwróciła się z prośbą zwiększenie środków. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 000 901	2 000 901	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 090 602	1 090 602	123 185,84	11,30 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz dostawę sprzętu IT do sieci Wi-Fi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 087 678	2 087 678	96 063,00	4,60%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania analizy przedwdrożeniowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 394 160	1 394 160	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 293 886	1 293 886	59 372,67	4,59%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na etap pn. Wdrożenie- klimatyzacja oraz Wdrożenie- remont pomieszczeń. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 913 760	7 127 630	1 245 760,00	17,48 %	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	35 800 000	35 800 000	3 957 662,24	11,05 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją budynku głównego Szpitala w Rudce oraz kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.	NW	środki własne - WPF - zal	1 511 200	1 511 200	712 104,00	47,12 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych (przebudowa piwnic, parteru i piętra, instalacje sanitarne i elektryczne) oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie	NW	środki własne - WPF	0	218 050	216 528,23	99,30 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z zapewnieniem właściwej komunikacji na terenie szpitala w części dotyczącej drogi dojazdowej dla potrzeb Izby Przyjęć i Poradni oraz na obsługę w zakresie nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej/BOM2	NW	środki własne - zal	825 000	825 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie opóźnione w realizacji. Szpital zgłosił potrzebę aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	5 240 575	5 240 575	5 240 574,39	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Szpitala Bródnowskiego oraz na usługę nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89.	NW	środki własne - WPF	3 997 168	3 997 168	786 496,29	19,68 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego oraz części robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń oddziału wewnętrznego znajdującego się na III piętrze oraz części oddziału rehabilitacyjnego zlokalizowanego na V piętrze Szpitala w budynku przy ul.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Górczewska 89 w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap I dokumentacja	NW	środki własne	0	178 200	178 200,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza.	NW	środki własne - WPF - zal	388 971	388 971	384 900,00	98,95%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne w całym budynku B2 Szpitala Dziecięcego w Warszawie (m.in.: piwnice techniczno-magazynowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny i Blok Operacyjny) oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	315 000	0	0,00	-	
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	202 812	174 825	174 824,42	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia, w tym na: wagę łóżkową, lodówkę na leki oraz zabudowę meblową.
Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	NW	środki własne - WPF - zal	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Opóźnienie realizacji zadania wynika z przedłużającym się procesem uzyskania OCI.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Naprawa agregatu wody lodowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	38 994	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania do IV kwartału 2022 r.
Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	130 885	130 082,76	99,39 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na naprawę angiografu, poprzez wymianę monitora diagnostycznego i siłownika hydraulicznego oraz osłony przeciwpromiennej i standu mocowania aparatu do podłogi.
Naprawa Angiografu Innova IGS 5 i Angiografu Allura Xper FD20 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	653 883	653 882,31	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na naprawę dwóch angiografów. Naprawa angiografu zlokalizowanego w Ośrodku Kardiologii Inwazyjnej polegała na wymianie lampy rentgenowskiej, natomiast w drugim urządzeniu zlokalizowanym w Pracowni Radiologii Zabiegowej konieczna była wymiana 2 konwerterów.
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	80 875	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu. Zadanie zostało zrealizowane w czerwcu 2022 r. Płatności zaplanowane są na lipiec 2022 r.
Naprawa aparatu RTG ramię C w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	103 994	103 991,58	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na naprawę aparatu RTG ramię C, w którym został wymieniony generator napięcia.
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	170 310	170 309,13	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na naprawę aparatu RTG, w którym wymieniono detektor.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Naprawa dachu Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	102 960	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Naprawa instalacji elektrycznej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	350 955	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Naprawa neuronawigacji w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	75 195	75 195,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na dostawę, wymianę i konfigurację komputera składowego w urządzeniu do neuronawigacji.
Naprawa sprzężarek instalacji gazów medycznych w Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	33 689	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Naprawa śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	47 045	47 044,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na naprawę śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C poprzez wymianę panelu dotykowego z elementami sterującymi. Aparat RTG zlokalizowany jest w Pracowni RTG Pawilonu A.
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	288 150	288 149,40	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego. Naprawa obejmowała zakup, dostawę i wymianę uszkodzonej lampy oraz okienka kolimatora. Przeprowadzono również testy oraz kalibrację urządzenia.
Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych na potrzeby zadań inwestycyjnych	NW	środki własne - zal	0	473 289	473 288,23	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Obecnie trwa

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
planowanych do realizacji na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce							wybór wykonawców PFU poszczególnych części zadania. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w styczniu 2023 r.
Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza/BOM2	NW	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Pokrycie strat netto spzoz	NW	środki własne	0	10 570 726	10 570 725,12	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie strat netto spzoz-ów zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079).
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	9 761 130	9 761 130	1 807 292,26	18,52 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	5 440 811	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zadanie wprowadzone do budżetu 24 maja 2022 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifi	1 489 178	1 489 178	470 980,25	31,63 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup: EKG z pulsoksymetrem,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce		kowane - WPI - zal					mikroskopu chirurgicznego z systemem laserowym, fotela otolaryngologicznego, stołu operacyjnego, materaców, diatermii, zestawu narzędzi, stanowiska do znieczulania z kardiomonitorem i systemem monitorowania, lamp zabiegowych, pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, wózków funkcyjnych, ultrasonografu, płuczek dezynfektorów, fotel zabiegowego, aparatu ultrasonograficznego, zintegrowanego urządzenia do rutynowych barwień i nakrywania preparatów, wirówki laboratoryjnej oraz pokrycie części kosztów promocji projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	3 174 810	3 514 310	3 509 033,31	99,85 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (II piętro), pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zrealizowano zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia między innymi łóżek do intensywnej opieki z wagą i wyposażeniem, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych oraz wyposażenia meblowego.
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala	NW	środki własne	0	147 000	147 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.							
Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o./BOM2	ZD	środki własne	105 000	105 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadania zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza - edycja 2021. W lutym 2022 r. w ramach realizacji zadania podpisano umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. na przekazanie dotacji. Projekt zakłada wykonanie u każdego dziecka z nieprawidłowościami neurologicznymi przebywającego w Oddziale Neonatologii szpitala badania EEG, które następnie zostanie ocenione przez neurologa. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa na realizację zadania została podpisana z podmiotem w lutym 2022 r. Termin wydatkowania środków wg. umowy - do 30 listopada 2022 r. Warunkiem wypłacenia dotacji przez Województwo jest złożenie przez podmiot wniosku o wypłacenie dotacji. Wniosek do tej pory nie wpłynął do Urzędu.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	320 000	320 000	1 093,61	0,34%	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	400 000	217 690	43 439,91	19,95 %	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	247 500	247 500,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer”	NW	środki własne	0	735 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą	NW	środki własne - WPF - zal	27 521 950	27 521 950	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
oraz zagospodarowanie m terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny							
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	NW	środki własne - WPF - zal	7 175 520	7 175 520	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności zaplanowane są w II półroczu 2022 r.
Przebudowa Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	227 700	227 700,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	371 250	371 250,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
Przebudowa Oddziału Wewnętrzznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	247 500	247 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Dzieennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne - WPF	4 500 000	4 500 000	1 312 272,89	29,16 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Zespół Rehabilitacji Dzieennej dla Dzieci, Dział techniczny oraz Archiwum na dokumentację szpitalną Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Przebudowa pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja	NW	środki własne	0	544 589	533 586,46	97,98 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Przebudowa pomieszczeń magazynowania odpadów medycznych wraz z drogą dojazdową w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	420 106	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Przebudowa pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - Etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	118 800	118 800,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z	NW	środki własne - WPF	0	1 956 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Zgodnie z

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej							harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12	NW	środki własne	0	396 288	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja	NW	środki własne	0	235 200	235 200,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	NW	środki własne - WPF - zal	11 500 000	11 500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione w realizacji. Szpital zgłosił konieczność przesunięcia realizacji zadania i dofinansowania na rok 2023.
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	143 794	143 794	937,85	0,65%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane w ramach RPO WM. W ramach wydatków inwestycyjnych środki wydatkowano na roboty związane z montażem instalacji odgromowej budynku administracyjno-technicznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane z opóźnieniem. W związku z sytuacją na rynku budowlanym jednostka wystąpiła o wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 040 120	1 040 120	943 457,27	90,71 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na zakup wyposażenia specjalistycznego - wskaźniki ampułkowe szybkiego odczytu (zakup w zakresie walki z pandemią COVID). W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane na roboty budowlane związane z modernizacją hali kotłowni, zakup pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. W ramach pierwszego wyposażenia dokonano zakupu m.in.: samochodu sanitarnego, respiratorów dla noworodków, lamp UV, samochodu dostawczego, drobnego wyposażenie medyczne i niemedyczne tj. zestawów mebli, urządzeń KTG oraz zamontowano dźwig elektryczny.
Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	492 129	486 910	486 909,72	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlano-montażowe w zakresie robót budowlano-montażowych w zakresie instalacji elektrycznych, związanych z kompleksową wymianą kabla zasilającego rozdzielnię główną szpitala oraz kabla doprowadzającego do agregatu wraz z kompleksową osłoną i wymianą rozdzielni prądu elektrycznego zlokalizowanej w budynku Oddziału Okulistycznego i Oddziału Dermatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku i usługę nadzoru inwestorskiego.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Remont Izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w budynku C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza	NW	środki własne - zal	0	814 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12	NW	środki własne	0	670 859	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Remont pomieszczeń Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	179 052	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Rewitalizacja-Zespół Bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) w zespole szpitalnym przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków - BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA / MCLChPiG w Otwocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	798 228	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane z MWKZ. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Rewitalizacja-Zespół Bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) w zespole szpitalnym przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków - BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA / MCLChPiG w Otwocku	NW	środki własne - zal	0	16 214	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane z MWKZ. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rezerwowa linia tlenowa wraz z modernizacją rampy rezerwy butlowej - w związku z Covid-19 / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	209 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone zostało do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna jest w przygotowaniu. Zgodnie z przekazanym przez Jednostkę harmonogramem rzeczowo-finansowym pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	NW	środki własne - WPF - zal	11 578 900	11 578 900	1 569 063,30	13,55 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową i modernizacją budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku oraz obsługę zadania w zakresie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III i IV kwartale 2022 r.
Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	10 268 073	10 268 073	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W marcu 2022 r. Szpital zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dotacji i zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. W wyniku opracowania kosztorysów inwestorskich uwzględniających wszystkie branże budowlane, wyposażenie medyczne i niemedyczne oraz specjalistyczne, a także po uwzględnieniu wzrostu cen materiałów i usług wzrosła wartość zadania względem pierwotnie przyjętego szacunku. Wydłużenie okresu wyłonienia wykonawcy wpływa na wysokość możliwych do wydatkowania w 2022 roku środków. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	24 198 952	24 198 952	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania w bieżącym roku jest zagrożona z uwagi na uzyskanie negatywnej opinii o celowości inwestycji. Szpital ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia.
Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	83 160	83 160	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty.	NW	środki własne	224 100	224 100	112 851,25	50,36 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na spłatę rent zasądzonych wyrokami sądowymi.
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym/BOM2	NW	środki własne - zal	320 600	385 969	68 900,00	17,85 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane w ramach BOM. Środki finansowe wydatkowano na pielęgnację wraz z wycinką drzew, inwentaryzacją i zagospodarowaniem oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Tajemniczy ogród-pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2	NW	środki własne	150 000	150 000	4 050,00	2,70%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie projektu zagospodarowania terenu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 834 493	1 834 493	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach RPO WM. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - zał	969 030	969 030	4 950,00	0,51%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy tężni. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione w realizacji. Szpital przeprowadził w tym roku 2 postępowania przetargowe i w obydwu przypadkach oferty znacznie przekroczyły założony budżet. Zgodnie z decyzją Zarządu WM zadanie będzie podzielone na dwa etapy: projektową (2022 r.) i wykonawczą (2023 r.).
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego - system da Vinci / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	2 781 900	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Wdrożenie holistycznego podejścia do Pacjenta pediatricznego poprzez utworzenie wzajemnie komplementarnego oraz kompleksowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych - prace przygotowawcze / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - zał	0	147 600	147 600,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	40 698	16 060	14 814,24	92,24 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgenicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020. W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały wydatkowane na dofinansowanie opracowania graficznego i druku "Katalogu Dobrych Praktyk". W ramach wydatków inwestycyjnych środki zostały wydatkowane na dofinansowanie kosztów zakupu 6 kompletów komputerowej medycznej stacji roboczej, kardiomonitora oraz przenośnego aparatu ultrasonograficznego.
Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zał	990 000	990 000	989 307,01	99,93 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano - montażowych w celu wykonania szatni pracowniczej wraz z sanitariatami, zakup pierwszego wyposażenia (szafki pracownicze i ławki) oraz usługę nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	NW	środki własne - WPF - zał	568 260	563 340	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o	NW	środki własne - WPF	448 533	465 292	465 281,08	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z modernizacją budynku technicznego kotłowni szpitalnej oraz na zakup pierwszego wyposażenia i sprzętu informatycznego między innymi komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, itp.
Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przyszpitalnej	NW	środki własne - zał	0	1 601 820	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przychodni Specjalistycznej Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap II							harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2	NW	środki własne	492 000	492 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Wymiana okien w budynku F / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza	NW	środki własne - zal	0	570 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza	NW	środki własne - zal	0	710 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zabezpieczenie ludności Mazowska przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	2 700 000	2 040 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W celu obniżenia kosztów inwestycji Szpital postanowił zmienić koncepcję projektu rezygnując z 2-piętrowego łącznika nadziemnego między Pawilonem I a budynkiem z nowymi Oddziałami. W związku z tym konieczne jest przeprojektowanie całego przedsięwzięcia co przesunęło wykonanie zadania w czasie. Szpital zawnioskował o przesunięcie części środków na 2023 rok. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup ambulansu transportowego dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie/BOM2	NW	środki własne - zal	277 887	277 887	277 887,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup oraz dostawę ambulansu transportowego typ A1 wraz z wyposażeniem.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup aparatu do tomograficznej angiografii oka (angio-OCT) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	NW	środki własne - zal	0	346 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	178 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup aparatu USG na Blok Operacyjny w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	154 440	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	1 927 332	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 675 080	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	1 223 640	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	124 245	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup dwóch optyk do toru wizyjnego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	24 354	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup głowicy do aparatu USG dla Pracowni USG Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	30 276	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup i instalacja urządzenia niezbędnego do zapewnienia ciągłości bezprzerwowego zasilania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	204 842	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup kamery otolaryngologicznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	29 333	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup lasera jaskrowego YAG/SLT z modulem do witreolizy dla Poradni Okulistycznej oraz Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	238 127	234 999,30	98,69 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup lasera.
Zakup maceratora / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	27 886	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup mikroskopu operacyjnego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii	NW	środki własne	0	1 975 050	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. o. o							Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	NW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	45 500 000	59 525 474	30 839 525,00	51,81 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane w ramach RPO WM. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na zakup wyposażenia (np. pulsoksymetry, bronchoskopy jednorazowe, materace przeciwoleżynowe, pompy infuzyjne, lampy bakteriobójcze przepływowe, jednorazowy osprzęt do aparatów wysokoprzepływowej tlenoterapii) oraz zakup środków ochrony indywidualnej (np. rękawiczki z przedłużonym mankietem, rękawiczki nitrylowe, maski FFP2, FFP3 i chirurgiczne oraz kombinezony ochronne). W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury. Zakupiono między innymi tomografy komputerowe, platformy hemodynamiczne, aparaty USG, aparaty do znieczulenia, aparaty RTG stacjonarne oraz z ramieniem C, kardiomonitorzy ze stacjami monitorującymi, aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, łóżka OIOM wraz z materacami). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup ambulansów typu B, T i C.
		Płatności RPO 2014-2020 (EFRR) - lata ubiegłe	0	24 762 634	24 762 633,06	100,00 %	
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup niezbędnego wyposażenia dla systemu da Vinci / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	787 050	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie.	NW	środki własne - WPF	2 435 400	2 435 400	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	175 823	140 674	140 673,33	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup optyki do zabiegów endoskopowych tj.: Cysto- Uretroskop kompaktowy 25 stopni, atraumatyczny, 17 Charr, kanał instrumentowy owalny 7 Charr.
Zakup perymetru dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	29 100	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	0	1 773 015	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup procesora tkankowego z osprzętem dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	148 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w trakcie procedowania.
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzyleskiego Szpitala	NW	środki własne - WPF - zal	781 605	781 605	781 585,20	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup echokardiografu.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Specjalistycznego w Warszawie.							
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	132 945	132 945	132 944,01	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. W ramach środków zakupiono sprzęt medyczny: kolumna artroskopowa, zestaw narzędzi, polisomnograf kl. IV z nadzorem video.
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 736	70 735,50	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane w ramach Programu "Narodowa Strategia Onkologiczna" i zostało zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup zestawów specjalistycznej aparatury medycznej: robota rehabilitacyjno-diagnostycznego z elektromiografem, urządzenia diagnostyczno-terapeutycznego do rehabilitacji kończyny górnej i ręki, multisensorycznego systemu terapeutycznego do kończyn, systemu do rehabilitacji i redukcji chodu w odciążeniu dla dzieci, mobilnego elektromiografu z elektrostymulacją wyzwalaną.
Zakup sprzętu i aparatury dla Zakładu Rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	111 659	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 760 080	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala	NW	środki własne - WPF	26 000	55 440	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.							aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	1 713 990	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	NW	środki własne - WPF - zal	1 031 693	1 031 693	1 031 692,69	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup lasera holmowego i dwóch ureterorenoskopów giętkich.
Zakup Tomografu koherentnego dla Oddziału Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach	NW	środki własne	0	315 414	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup unitu laryngologicznego z wyposażeniem / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	124 344	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup ureterorenoskopów giętkich do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	399 936	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup urządzenia do kriochirurgii dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	19 440	19 421,21	99,90%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup urządzenia do kriochirurgii.
Zakup urządzeń na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	121 520	121 520,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup 4 urządzeń Tourmiquet Touch, w tym: TT 15- 3 szt. i TT 20 - 1 szt.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup urządzeń do zabiegów krioterapii miejscowej dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	33 524	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	158 180	158 179,23	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup i instalację zasilacza UPS.
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 045 045	1 045 045	305 854,02	29,27%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup zrobotyzowanego urządzenia do redukcji chodu i pokrycie części kosztów promocji Projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	735 943	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup zrobotyzowanego urządzenia do redukcji chodu i pokrycie części kosztów promocji Projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.							

3.14.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85117 w wysokości 2 000 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		.	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zał	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85120 w wysokości 92 659 422 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 22 900 541 zł, co stanowi 24,71% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		.	46 981 453	92 659 422	22 900 541,00	24,71%	
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF	356 400	337 491	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji, pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	NW	środki własne - WPF - zal	1 917 428	1 896 960	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane z opóźnieniem. Na termin prac mają wpływ czynniki zewnętrzne takie jak pandemia SARS COV2 oraz wybuch wojny na Ukrainie, która jest jednym z głównych dostawców komponentów do produkcji materiału niezbędnego do ukończenia zadania. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/BOM2	NW	środki własne - zal	995 000	995 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum	NW	środki własne - WPF	2 267 700	2 267 700	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przeniesienie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Neuropsychiatrii Sp. z o.o.							środków z roku 2022 na rok 2023. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.
Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	NW	środki własne	162 400	162 400	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	15 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na niezatwierdzone sprawozdania finansowe.
Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny/BOM2	NW	środki własne - zal	170 000	170 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności zaplanowane są w IV kwartale 2022 r.
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch palników gazowo-olejowych do Szpitala w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	80 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	45 510	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione. Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie realizacji zadania z terminem zakończenia w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Galos - śmiech to zdrowie/BOM2	ZD	środki własne	134 400	134 400	134 400,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadania zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza - edycja 2021. Celem projektu jest wzmocnienie systemu opieki w zakresie zdrowia psychicznego i nakładów na ten cel, nie tylko farmakologicznych, ale również przez zastosowanie środków pośrednich, jak np. odwiedziny artystów lub animatorów. Realizatorem zadania jest Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu wraz z oddziałami m.in. w Warszawie, Józefowie, Otwocku, Zagórzcu.
Modernizacja i adaptacja budynków MSCZ - dokumentacja przedprojektowa	NW	środki własne - zal	0	595 338	595 337,50	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynków Centrum. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w II połowie 2022 roku.
Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	83 445	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji I piętra budynku administracyjno-leczniczego, a także wykonanie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		cyjnych - niezal					systemu klimatyzacji na każdej kondygnacji. nadzorów inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu wyposażenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	780 981	948 381	891 132,61	93,96%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji I piętra budynku administracyjno-leczniczego, a także wykonanie systemu klimatyzacji na każdej kondygnacji. nadzorów inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu wyposażenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.	NW	środki własne - WPF - zal	755 520	755 520	697 589,53	92,33%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia min. meble, małe AGD, wyposażenie medyczne między innymi łódzka medyczna, fotel do pobierania krwi, stół zabiegowy.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja pomieszczeń wydawalni posiłków w budynku przy ul. Dolnej 42 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	355 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne - WPF	1 393 000	1 393 000	1 393 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu modernizację pomieszczeń Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz, pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu pierwszego wyposażenia (Szpital wystąpił o zwiększenie dotacji, która została zatwierdzona na lipcowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego).
Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	NW	środki własne - WPF - zal	408 252	1 001 094	52 749,52	5,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na część robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją węzła ciepłego w Pawilonie II. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Kolejne płatności nastąpią w II półroczu 2022 r.
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum	NW	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Neuropsychiatrii/BOM 2							ramach BOM-edycja 2021. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	9 293	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Pokrycie strat netto spzoz	NW	środki własne	0	18 201 133	18 201 132,44	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie strat netto spzoz-ów zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079).
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - WPF - zal	26 747 257	26 747 257	258 467,00	0,97%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie części dokumentacji projektowej (konceptji) budynku nr 17 oraz budynku nr 24. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pozostałe płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF	1 081 493	1 517 193	5 535,00	0,36%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa technicznego Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione. Jednostka zwróciła

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przeniesienie części środków z roku 2022 na 2023 r.
Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektu w - niezal	0	36 408	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki na wkład własny zostały wprowadzone do budżetu w czerwcu. Podmiot leczniczy zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie części środków na 2023 r. ze względu na potrzebę zachowania proporcjonalności wydatków.
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - WPF - zal	485 000	785 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsza płatność jest zaplanowana w III kwartale 2022 r.
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach/BOM2	NW	środki własne - zal	950 000	950 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - WPF - zal	1 867 589	2 367 589	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Płatności zaplanowane są w II półroczu 2022 r.
Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytкового "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr	NW	środki własne - WPF - zal	2 065 635	2 065 635	477 852,86	23,13%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe mające

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Barbary Borzym w Radomiu.							na celu rewitalizację ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Willa". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	2 294 665	2 353 705	168 484,80	7,16%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27, sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem pozostałe płatności zaplanowane są w II półroczu 2022 r.
Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	3 564 100	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przeniesienie części środków zaplanowanych w roku 2022 na rok 2023. Konieczność zmian wynika z potrzeby

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zapewnienia optymalnego czasu na realizację robót budowlanych oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego, na które potrzeba minimum dwóch miesięcy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Usunięcie awarii wraz z odtworzeniem części sieci kanalizacji deszczowej / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	NW	środki własne - zal	0	820 620	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	858 100	858 100	19 859,74	2,31%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - II etap.	NW	środki własne - zal	0	3 789 850	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWPZPOZ w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	71 793	71 793	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Szpital, w związku z licznymi problemami w komunikacji z Wykonawcą, zdecydował o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego zadania i wystąpił do Województwa z wnioskiem o

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							rozwiązanie umowy dotacyjnej.
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego / SWZPZPOZ w Warszawie	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	855 993	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Zakup aparatu do znieczulania /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	0	120 474	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2	NW	środki własne - zal	80 000	80 000	5 000,00	6,25%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach BOM. Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie projektu zagospodarowania terenu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne - WPF	138 840	138 840	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zasilanie awaryjne w serwerowni w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	105 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.

3.14.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85121 w wysokości 4 656 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 500 000 zł, co stanowi 10,74% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LECZNICTWO AMBULATORYJNE		.	500 000	4 656 000	500 000,00	10,74%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	500 000	4 656 000	500 000,00	10,74%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85141 w wysokości 28 632 811 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 21 550 195,51 zł, co stanowi 75,26% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
RATOWNICTWO MEDYCZNE		.	5 758 921	28 632 811	21 550 195,51	75,26%	
Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.	NW	środki własne - WPF - zal	1 338 918	1 354 439	362 716,74	26,78%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na budowie Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pozostałe płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku/WSPRiTS w Płocku	NW	środki własne - zal	0	1 990 703	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Remont obiektu przy ul. Wydawniczej 70 w Warszawie z przeznaczeniem na stację wyczekiwania ZRM - przeciwdziałanie COVID 19 / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego - Meditrans" SP ZOZ w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	1 999 960	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej	ZD	środki własne	0	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Medycyna taktyczna opiera się na wojskowych standardach opieki pourazowej, mających na celu przede wszystkim zmniejszenie liczby niepotrzebnych ofiar śmiertelnych, a więc pomoc poszkodowanym w najcięższym stanie, przy jednoczesnym zapewnieniu powodzenia operacji wojskowej, czyli opatrzeniu tych, których rany pozwalają na szybki powrót do zdolności bojowej. Tocząca się obecnie wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą stworzyła potrzebę poszerzenia wiedzy personelu medycznego oraz społeczeństwa na temat urazów związanych z konfliktami militarnymi oraz podniesienia kompetencji z zakresie praktycznych umiejętności zaopatrywania ran powstałych na skutek działań militarnych. W związku z powyższym, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ w Warszawie (WSPRiTS Meditrans Warszawa) wystąpiła z propozycją przeprowadzenia cyklu szkoleń z zakresu medycyny taktycznej, które byłyby skierowane do personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							tworzącym lub w których posiada udziały, w tym pracowników wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego oraz ludności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego. W maju 2022 r. została zawarta umowa.
Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2	NW	środki własne - zal	120 000	120 000	119 772,00	99,81%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021 i został zakończony. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup oraz montaż sprężarki wysokiego ciśnienia do napełniania butli tlenowych w koncentratorze tlenu.
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM2	NW	środki własne - zal	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie nie jest realizowane zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Jednostka zwróciła się z prośbą zwiększenie środków za zadanie. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2	NW	środki własne - zal	500 000	503 160	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie/BOM	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie/BOM	NW	środki własne - zal	300 000	296 840	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19	ZD	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	325 001	1 674 415	1 674 414,35	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego, w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in.: - dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, - kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokożakaźnych, - wynajmu dodatkowych lokali/pomieszczeń w celu rozgęszczenia obecnie działających stacji wyczekiwania

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							(bez tworzenia nowych), - szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego.
Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19	ZD	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	901 388	901 387,53	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego, w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in.: - dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, - kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokozakaźnych, - wynajmu dodatkowych lokali/pomieszczeń w celu rozgęszczenia obecnie działających stacji wyczekiwania (bez tworzenia nowych), - szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego.
Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19	ZD	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	2 000 001	11 227 166	11 227 165,41	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego, w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in.: - dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, - kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokozakaźnych, - wynajmu dodatkowych lokali/pomieszczeń w celu rozgęszczenia obecnie działających stacji wyczekiwania (bez tworzenia nowych), - szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							transportu medycznego i sanitarnego.
Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19	ZD	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	5 547 000	5 547 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego, w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in.: - dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, - kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokozakaźnych, - wynajmu dodatkowych lokali/pomieszczeń w celu rozgęszczenia obecnie działających stacji wyczekiwania (bez tworzenia nowych), - szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19	ZD	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 422 862	1 422 862,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego, w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in.: - dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, - kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokozakaźnych, - wynajmu dodatkowych lokali/pomieszczeń w celu rozgęszczenia obecnie działających stacji wyczekiwania (bez tworzenia nowych), - szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19	ZD	środki własne - WPF	175 001	194 878	194 877,48	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego, w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in.: - dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, - kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokozakaźnych, - wynajmu dodatkowych lokali/pomieszczeń w celu rozgęszczenia obecnie działających stacji wyczekiwania (bez tworzenia nowych), - szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85148 w wysokości 21 336 379 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 10 052 520 zł, co stanowi 47,11% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MEDYCYNĄ PRACY		.	21 309 927	21 336 379	10 052 520,00	47,11%	
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	ZD	środki własne	21 159 767	21 159 767	10 050 000,00	47,50%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku, w 2022 r. przeznacza się na działalność bieżącą Ośrodka (w tym wynagrodzenia i pochodne) oraz na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U z 2022 r. poz. 437).
Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	NW	środki własne - WPF - zał	150 160	176 612	2 520,00	1,43%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi doradztwa technicznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85149 w wysokości 19 091 414 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 6 417 622,53 zł, co stanowi 33,62% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		.	16 554 332	19 091 414	6 417 622,53	33,62%	
In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą/BOM2	ZD	środki własne	198 000	198 000	191 672,00	96,80%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostało wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza - edycja 2021. Projekt polega na zwiększeniu środków finansowych na realizację "Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego".
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	ZD	środki własne - WPF	520 000	520 000	76 460,00	14,70%	Opis zadania do sprawozdania: Sfinansowanie na terenie województwa mazowieckiego: - zwiększenia dostępności do badań wykrywających przeciwciała anti-HCV, - zwiększenia dostępności do jakościowych badań molekularnych w kierunku wykrycia HCV-RNA, - zwiększenia poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w programie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19	ZD	środki własne - WPF	380 961	1 508 068	320 235,59	21,23%	Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym jest uzyskanie poprawy w każdym z niżej wymienionych obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników programu u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie w okresie jego realizacji. Cele szczegółowe programu (obszary): - poprawa tolerancji wysiłku fizycznego u co najmniej 70% osób uczestniczących w programie, - zmniejszenie natężenia występowania duszności w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono duszność, - zmniejszenie natężenia występowania przewlekłego zmęczenia w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono przewlekłe zmęczenie, - zmniejszenie natężenia występowania lęku, zaburzeń nastroju w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% uczestników, u których stwierdzono występowanie lęku, zaburzeń nastroju, - poprawa sprawności fizycznej w post-teście względem pre-testu u co najmniej 50% osób uczestniczących w programie, - zwiększenie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z uciążliwymi

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							powikłaniami związanymi z przebiegiem COVID-19 u co najmniej 75% uczestników programu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia	ZD	środki własne - WPF	650 000	639 582	233 513,10	36,51%	Opis zadania do sprawozdania: Nadrzędnym celem programu jest sfinansowanie dostępności do różnych form aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż., uczestniczących w programie w latach 2020-2023. Dodatkowo określono następujące cele szczegółowe: - zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, bezpieczeństwa w domu i otoczeniu, prewencji upadków oraz prawidłowego odżywiania się u co najmniej 75 proc. uczestników programu, - zwiększenie lub utrzymanie sprawności fizycznej u co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie testów sprawności fizycznej, - podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej wśród co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie deklaracji uczestników. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego".	ZD	środki własne - WPF	2 442 901	4 442 901	1 572 824,00	35,40%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem programu jest sfinansowanie dostępu mieszkańców województwa mazowieckiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach wieloletnich zawartych z realizatorami programu środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego miesiąca.
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	721 672	585 032	17 912,80	3,06%	Opis zadania do sprawozdania: Program realizuje priorytet zdrowotny, czyli zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu cukrzycy oraz zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz edukacja zdrowotna i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	350 000	486 640	114 454,90	23,52%	Opis zadania do sprawozdania: Program skierowany jest do kobiet po 65 r.ż. i mężczyzn po 70 r.ż. i osób młodszych z grup ryzyka. Według założeń programu możliwe jest sfinansowanie edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki osteoporozy, wykonanie badania densytometrycznego wraz z ewentualną wizytą u lekarza specjalisty w celu omówienia wyniku badania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	275 000	275 000	36 024,00	13,10%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym założeniem programu jest uzyskanie nie mniejszego niż 70% poziomu wykonania badań mammograficznych z planowanej w programie grupy docelowej, w latach 2020-2023. Planuje się: - objęcie programem co najmniej 3 500 uczestniczek, w okresie jego realizacji, - zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki nowotworów piersi wśród 75 proc. uczestniczek programu, w okresie jego realizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowie zawartej z realizatorem programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych	ZD	środki własne - WPF	522 724	35 617	10 709,08	30,07%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem programu jest sfinansowanie dostępności do opieki specjalistycznej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych, uczestniczących w programie, w latach 2019-2022. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Program przewiduje sfinansowanie przeprowadzenia m.in.: - badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji, - konsultacji ze specjalistami, - terapii dla osób ze stwierdzonym występowaniem zaburzeń depresyjnych (sesje psychoterapeutyczne), - działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej. Grupę docelową programu stanowiłyby dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: 16 lutego 2022 r. do Agencji Oceny

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Technologii Medycznych i Taryfikacji został przekazany projekt programu w celu wydania opinii. Aktualnie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oczekuje na wydanie opinii. Realizacja programu zaplanowana jest na III kwartał 2022 r.
Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	5 919 798	5 919 798	3 085 504,84	52,12%	Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego na lata 2021-2023 jest zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby spowodowane zakażeniem <i>Streptococcus pneumoniae</i> u minimum 0,7 proc. populacji docelowej w latach 2021-2023.
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	250 000	250 000	13 915,00	5,57%	Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym jest podniesienie poziomu wiedzy i poprawa umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u co najmniej 80% uczniów uczestniczącym w programie. Interwencją w programie jest edukacja. Sfinansowane działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy w programie rozszerzają tematykę poruszaną w zakresie edukacji szkolnej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach zawartych z realizatorami programu, środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	123 276	30 776	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Program polityki zdrowotnej to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione. Zawiera on konkretne cele i określa termin, w jakim mają zostać osiągnięte. Są to przede wszystkim: *wykrywanie i zrealizowanie określonych potrzeb zdrowotnych, *poprawa stanu zdrowia określonej grupy docelowej chorych. Programy polityki zdrowotnej dotyczą: *ważnych zjawisk epidemiologicznych, *ważnych problemów zdrowotnych (innych niż epidemiologiczne) dotyczących całej lub określonej grupy docelowej chorych przy istniejących możliwościach eliminowania bądź ograniczania tych problemów, *wdrażania nowych procedur medycznych i profilaktyki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nakłady na zadanie są przekazywane w miarę potrzeb na opracowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz pozytywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym	ZD	środki własne - WPF	2 200 000	2 200 000	744 397,22	33,84%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem programu jest eliminacja ryzyka zachorowań na chorobę meningokokową spowodowaną meningokokami serogrupy B u minimum 10% populacji docelowej w latach 2020-2022 poprzez sfinansowanie szczepień. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z zapisami w umowach środki finansowe przekazywane są na podstawie wystawionych faktur, po zakończeniu każdego kwartału.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85153 w wysokości 2 100 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 50 000 zł, co stanowi 2,38% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZWALCZANIE NARKOMANII		.	1 400 000	2 100 000	50 000,00	2,38%	
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	0	0,00	-	
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	700 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2022 r. Wartość podpisanych umów z organizacjami umożliwi realizację zadania.
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niewykonania są trwające procedury przetargowe. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 roku.
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	400 000	50 000,00	12,50%	Opis zadania do sprawozdania: Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii. Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie. Druk i dostarczenie do bezpośrednich odbiorców, określonych w ust. 2 oraz Mazowieckiego Centrum Polityki społecznej, broszur, notesów w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niskiego wykonania są trwające procedury przetargowe. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 roku.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 22 689 632 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 13 142 083,18 zł, co stanowi 57,92% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		.	18 773 351	22 689 632	13 142 083,18	57,92 %	
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 350 000	0	0,00	-	
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	2 350 000	1 628 010,00	69,28 %	Opis zadania do sprawozdania: Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	0	0,00	-	
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	1 000 000	150 000,00	15,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Na dzień 30.06.2022 wydatkowano 150 000 zł co stanowi 15 % wykonania. Pozostała kwota niewydatkowana została zaplanowana do realizacji w lipcu 2022. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na dzień 30.06.2022 wydatkowano 150 000 zł co stanowi 15 % wykonania. Pozostała kwota niewydatkowana została zaplanowana do realizacji w lipcu 2022.
"Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień"	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura przetargowa na przygotowanie publikacji - monografia wraz z korektą edytorską. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	494 000	494 000	132 500,00	26,82 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe dla Mazowieckiego Centrum Zdrowia w Pruszkowie (SP ZOZ) przeznacza się na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia. Środki finansowe przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a finansowane są ze środków własnych SWM pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W maju 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/1758/2022 z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Środki finansowe ww. podmiotowi leczniczemu zostaną przekazane w dwóch transzach.
Kampania Profilaktyczna "Porozumienie dla Trzeźwości"	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000	250 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Procedury w trakcie realizacji, wydatkowanie środków przewidziane na III i IV kwartał 2022 roku.
Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	42 727	42 727,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania planuje zaplanowano przeprowadzenie następujących działań przez realizatorów: - warsztaty dla psychologów transportu z województwa mazowieckiego dotyczące uzależnień od substancji psychoaktywnych, - zajęcia dla młodzieży z klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz szkół średnich dotyczące ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji, - rozmowa z kierowcami, którzy utracili prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							substancji psychoaktywnej oraz kierowcami zgłaszającymi się na badania profilaktyczne, dotycząca skutków nadużywania substancji psychoaktywnych przy użyciu alkogolu i narkotyków, - konferencja online dotycząca ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji, skierowana do m.in. nauczycieli, psychologów transportu, instruktorów jazdy, osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem narkomanii, - kampania społeczna w Internecie oraz lokalnych mediach i prasie, - przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, - przeprowadzenie aktywnego wykładu skierowanego do pracowników Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, - dystrybucję materiałów edukacyjno-informacyjnych wśród Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii z województwa mazowieckiego, - przeprowadzenie kampanii społecznej w formie serii postów w social mediach promujących profilaktykę uzależnień i skutki oraz zagrożenia nadużywania substancji psychoaktywnych.
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	400 000	315 532,58	78,88 %	Opis zadania do sprawozdania: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy Porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego z terenu województwa mazowieckiego Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	250 000	298 000	288 000,00	96,64 %	Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym programu jest sfinansowanie zwiększenia w latach 2021-2023 dostępności do rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych, stanowiącej uzupełnienie podstawowego programu realizowanego przez NFZ.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 600 000	750 000	18 048,30	2,41%	Opis zadania do sprawozdania: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Konsultacje w sprawie opracowania wojewódzkiego programu. Opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostarczenie do bezpośrednich odbiorców broszur, notesów dla MCPS, związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom. Wykonanie i dostawa winderów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niskiego wykonania zaplanowanych środków są trwające procedury przetargowe. Realizacja zadań przewidziana jest na III i IV kwartał 2022 roku.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	1 000 000	487 418,50	48,74 %	Opis zadania do sprawozdania: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości. Konsultacje w sprawie opracowania wojewódzkiego programu. Opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i dostarczenie do bezpośrednich odbiorców broszur, notesów dla MCPS, związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom. Wykonanie i dostawa winderów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niskiego wykonania zaplanowanych środków są trwające procedury przetargowe. Realizacja zadań przewidziana jest na III i IV kwartał 2022 roku.
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego o z zakresu zdrowia	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 828/325/22 z 23 maja 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu edukacji zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży na lata 2022-2023. Złożone oferty są w trakcie oceny. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sierpniu 2022 r.
edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	0	0,00	-	
"Wakacyjny odpoczynek dla dzieci z Ukrainy"	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wakacyjny odpoczynek dla dzieci z Ukrainy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozstrzygnięcie konkursu oraz realizacja zadania nastąpią w III kwartale 2022 roku.
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 500 000	2 174 849	2 174 848,90	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na tworzeniu i wsparciu Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego. W pierwszym kwartale 2022 r. podpisano porozumienie ze

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
o zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym							stowarzyszeniem na kwotę 2 213 934,10 zł oraz oceniono 2 wnioski kolejnych CIS, z którymi planuje się podpisać porozumienia w II kwartale 2022 r.
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego o zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	1 325 151	1 316 209,10	99,33 %	Opis zadania do sprawozdania: 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
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego o zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	3 171 666	3 088 788,80	97,39 %	Opis zadania do sprawozdania: 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
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Celem realizacji zadania jest promowanie zdrowego stylu życia. Przekazanie wiedzy nt. uzależnień. Wzmocnienie samooceny, asertywności, umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami. Propagowanie postaw antyalkoholowych, kształtowanie pozytywnych i odpowiedzialnych postaw życiowych. Realizacja zadania obejmuje: - zorganizowanie 14-dniowego (13 noclegów) wakacyjnego wypoczynku dla 1 500 dzieci i młodzieży w wieku 7 - 15 lat z województwa mazowieckiego w formie obozów lub kolonii integracyjnych z udziałem co najmniej 50% dzieci i młodzieży z rodzin, w których nie występuje problem alkoholowy; - przeprowadzenie dla każdego z uczestników w ramach wypoczynku min. 20 godzin zajęć w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							problematyki uzależnień na każdym turnusie wypoczynkowym; - dokonanie naboru uczestników programu przy udziale Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PCPR, MOPS, pedagogów szkolnych oraz kierujących świetlicami środowiskowymi; - zorganizowanie letniego wypoczynku.
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Działania profilaktyczne są prowadzone w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie województwa mazowieckiego, które podpisały umowy dotacyjne na lata 2020-2022. Realizacja zadania obejmuje: - objęcie programem dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych/zagrożonych problemem alkoholowym; - stworzenie rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych; - korygowanie zaburzonych zachowań dzieci i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju; - przeprowadzenie dla każdego uczestnika minimum 50 godzin programu socjoterapeutycznego w ciągu roku, mającego na celu skorygowanie zaburzonych postaw dzieci i młodzieży w celu zapewnienia im wszechstronnego rozwoju.
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie własne Województwa Mazowieckiego - promocja działań związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021 - 2025 (materiały promujące) Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane w ramach tego zadania są zaplanowane na III i IV kwartał. Trwają procedury przetargowe.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 725 000	32 273	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przysznaje dotacje celowe.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	1 929 351	562 766	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przysznaje dotacje celowe.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowiecki Szpital Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	150 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3938/2022 z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. w Żąbkach. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Żąbkach	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	7 700	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3938/2022 z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. w Żąbkach. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz.	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	420 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3935/2022 z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz.	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	120 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							UU/UM/ZD/3935/2022 z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	695 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3918/2022 z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	625 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Problemy Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3918/2022 z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	410 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3909/2022 z Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	390 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3907/2022 z Samodzielnym Wojewódzkim Zespołem Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu - lata ubiegłe	0	220 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3876/2022 z Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	450 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe są przeznaczone na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Na podstawie zgłoszonych zapotrzebowań przez podmioty lecznicze, Województwo Mazowieckie w ramach realizacji zadań wynikających z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025 przyznało dotację celowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3929/2022 z Wojewódzkim Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Środki finansowe dla ww. podmiotu leczniczego zostaną przekazane w II półroczu 2022 r.

3.14.10 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, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 841,40 zł, co stanowi 30,69% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		.	6 000	6 000	1 841,40	30,69%	
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.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 858	1 004,40	35,14%	Opis zadania do sprawozdania: Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja wydatku związana jest z upływem czasu i uzależniona od ilości ubezpieczonych, która jest zmienna.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_W	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	672	167,40	24,91%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy Centrum. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Słuchacz Centrum zrezygnował z podlegania ubezpieczeniu opłacanemu zgłaszanemu przez szkołę przez część semestru nauki.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_R	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	670	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania uzależniona jest od ilości ubezpieczonych uczniów, która jest zmienna.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 800	669,60	37,20%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatek dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla słuchaczy po 26 roku życia nie objętych ubezpieczeniem, którzy złożyli wnioski Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Niewykonanie planu w drugim kwartale roku 2022 jest spowodowane zmienną ilością wniosków słuchaczy w stosunku do poprzedniego roku.

3.14.11 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85157 w wysokości 93 576 376 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 33 514 508,33 zł, co stanowi 35,82% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE		.	0	93 576 376	33 514 508,33	35,82%	
Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	93 576 376	33 514 508,33	35,82%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z art. 15i ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy i lekarzy dentystów jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 15 pkt. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty koszty obsługi zadania są określone i wynoszą 123 zł na każdego finansowanego lekarza stażystę. Na tej podstawie wyliczane są wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników obsługujących zadanie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Co do zasady środki na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie podpisanych umów i aneksów, przekazywane są do podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego co kwartał. Wydatkowanie środków uzależnione jest od złożenia przez podmiot podpisanej umowy bądź podpisanego aneksu przyznającego środki na 2022 r., jak również poprawnego wniosku z zapotrzebowaniem finansowym na kwartał. Zgodnie z umowami przekazywanie środków do podmiotów na następny kwartał następuje po przekazaniu przez podmiot prawidłowego rozliczenia środków za miniony kwartał i poprawnego wniosku o wypłatę środków na kolejny kwartał. Według umów podmiot uprawniony do prowadzenia stażu podyplomowego ww. dokumenty jest zobowiązany złożyć do 3. dnia miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał. Środki finansowe są wydatkowane na bieżąco. Do 30 czerwca 2022 r. zostały zaangażowane środki dla 63 umów.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 127 459 282 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 14 931 403,29 zł, co stanowi 11,71% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	127 100 777	127 459 282	14 931 403,29	11,71%	
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim	ZD	środki własne - WPF	100 000	100 000	25 000,00	25,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach kampanii zaplanowano m.in.: - przeprowadzenie cyklu szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych z potencjałem donacyjnym ocenionym na podstawie profilu działalności szpitala. Szkolenia obejmą najnowsze przepisy w procesie diagnostyki śmierci mózgu, w tym zastosowanie tomografii komputerowej do badania przepływów mózgowych. Prowadzone będą również warsztaty z psychologiem i aktorami, które mają pomóc w wykształceniu umiejętności miękkich z zakresu komunikowania się z rodziną ciężko chorego w sytuacji niepowodzenia leczenia, zgonu oraz konieczności uzyskania autoryzacji pobrania narządów. - szkolenie w formie konferencji benchmarkingowej dla szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych współpracujących z zespołem transplantacyjnym Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie pobierania narządów i tkanek od dawców zmarłych w podmiotach leczniczych. - przeprowadzenie jednego dnia zajęć dydaktycznych z obszaru transplantologii obejmującego

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							obowiązujące w Polsce prawo, praktykę, zagadnienia etyczne oraz wyniki przeszczepiania narządów ze studentami 8 medycznych szkół policealnych, dla których województwo mazowieckie jest organem tworzącym. - przygotowanie spotu multimedialnego promującego idee dawstwa wśród mieszkańców województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część środków, która została wydatkowana na przygotowanie spotu multimedialnego, na podstawie umowy zawartej w połowie kwietnia 2022 r. Pozostałe środki zostaną rozdysponowane po rozstrzygnięciu konkursów ofert na realizację szkoleń. Ogłoszenie konkursów oraz wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2022 r.
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	89 183 992	89 184 436	5 020 788,92	5,63%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań projektowych przebiega zgodnie z planem, Wydatkowanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych umów (wydatki majątkowe) oraz wydatkowane są środki na wynagrodzenia bezpośrednie oraz pośrednie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników merytorycznie i finansowo rozliczających projekt. Wydatki zostały poniesione na świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego dostawę infrastruktury teleinformatycznej oraz wykonanie modyfikacji, prowadzenie instruktaży i świadczenie usług asysty technicznej dla syst. informatycznego w proj. E-zdrowie 2 oraz

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence - Etap nr 1. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania głównie w III i IV kwartale b.r. - zgodnie z Harmonogramem Płatności oraz Harmonogramem Finansowo-Rzeczowym Projektu. Ponadto, spowodowane jest wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu a także z powodu obowiązywania stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 oraz niestabilną sytuacją gospodarczo-społeczną w kraju, rzutującą na inflacyjny wzrost cen. W I półroczu 2022 r. podpisano umowę z firmą IC SOLUTIONS na umowę na opracowanie i wdrożenie systemu do podpisu biometrycznego (tzw. e-zgoda). Płatność dotycząca ww. umowy, w wysokości ponad 5,8 mln zł, zostanie zrealizowana w lipcu 2022 r. W lipcu b.r. planuje się również płatność za odbiór Etapu 2 umowy zawartej z firmą GABOS na Budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence. Dodatkowo, w lipcu realizowane będą płatności dla TDZ Technika dla Zdrowia oraz firmy COMARCH Polska S.A. Ponadto, w lipcu planowane jest zawarcie umowy z firmą COMARCH S.A. na kwotę 12 887 216,70 zł

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							na przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową Archiwum długoterminowego. Wykonawca będzie wnioskował o zaliczyć w wysokości 10% wartości umowy.
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	22 295 998	22 295 998	1 255 087,30	5,63%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań projektowych przebiega zgodnie z planem, Wydatkowanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych umów (wydatki majątkowe) oraz wydatkowane są środki na wynagrodzenia bezpośrednie oraz pośrednie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników merytorycznie i finansowo rozliczających projekt. Wydatki zostały poniesione na świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego dostawę infrastruktury teleinformatycznej oraz wykonanie modyfikacji, prowadzenie instruktaży i świadczenie usług asysty technicznej dla syst. informatycznego w proj. E-zdrowie 2 oraz budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence - Etap nr 1. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania głównie w III i IV kwartale b.r. - zgodnie z Harmonogramem Płatności oraz Harmonogramem Finansowo-Rzeczowym Projektu. Ponadto, spowodowane jest wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							światle ustawy PZP, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu a także z powodu obowiązywania stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 oraz niestabilną sytuacją gospodarczo-społeczną w kraju, rzutującą na inflacyjny wzrost cen. W I półroczu 2022 r. podpisano umowę z firmą IC SOLUTIONS na umowę na opracowanie i wdrożenie systemu do podpisu biometrycznego (tzw. e-zgoda). Płatność dotycząca ww. umowy, w wysokości ponad 5,8 mln zł, zostanie zrealizowana w lipcu 2022 r. W lipcu b.r. planuje się również płatność za odbiór Etapu 2 umowy zawartej z firmą GABOS na Budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence. Dodatkowo, w lipcu realizowane będą płatności dla TDZ Technika dla Zdrowia oraz firmy COMARCH Polska S.A. Ponadto, w lipcu planowane jest zawarcie umowy z firmą COMARCH S.A. na kwotę 12 887 216,70 zł na przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową Archiwum długoterminowego. Wykonawca będzie wnioskował o zaliczę w wysokości 10% wartości umowy.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	CG	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	110	110,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań projektowych przebiega zgodnie z planem, Wydatkowanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych umów (wydatki majątkowe) oraz wydatkowane są środki na wynagrodzenia bezpośrednie oraz pośrednie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników merytorycznie i finansowo rozliczających projekt. Wydatki zostały poniesione na świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego dostawę infrastruktury teleinformatycznej oraz wykonanie modyfikacji, prowadzenie instruktaży i świadczenie usług asysty technicznej dla syst. informatycznego w proj. E-zdrowie 2 oraz budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence - Etap nr 1. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania głównie w III i IV kwartale b.r. - zgodnie z Harmonogramem Płatności oraz Harmonogramem Finansowo-Rzeczowym Projektu. Ponadto, spowodowane jest wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu a także z powodu obowiązywania stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							CoV-2 oraz niestabilną sytuacją gospodarczo-społeczną w kraju, rzutującą na inflacyjny wzrost cen. W I półroczu 2022 r. podpisano umowę z firmą IC SOLUTIONS na umowę na opracowanie i wdrożenie systemu do podpisu biometrycznego (tzw. e-zgoda). Płatność dotycząca ww. umowy, w wysokości ponad 5,8 mln zł, zostanie zrealizowana w lipcu 2022 r. W lipcu b.r. planuje się również płatność za odbiór Etapu 2 umowy zawartej z firmą GABOS na Budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence. Dodatkowo, w lipcu realizowane będą płatności dla TDZ Technika dla Zdrowia oraz firmy COMARCH Polska S.A. Ponadto, w lipcu planowane jest zawarcie umowy z firmą COMARCH S.A. na kwotę 12 887 216,70 zł na przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową Archiwum długoterminowego. Wykonawca będzie wnioskował o zaliczkę w wysokości 10% wartości umowy.
Festiwal Dobrego Życia/BOM2	ZD	środki własne	64 680	64 680	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wybrane w ramach BOM - edycja 2021. Zadanie polega na przeprowadzeniu 8 warsztatów oraz spotkań z jogą na trawie, które będą odbywać się 2 razy w tygodniu (od maja do września 2022 r.), a Warsztaty muszą obejmować tematykę m.in. treningu uważności, relaksacji, porozumienia bez przemocy oraz radzenia sobie ze stresem. Adresatami zadania będą mieszkańcy miasta Sochaczew i okolic, w każdym wieku. Warsztaty powinny odbywać się na terenie miasta Sochaczew i prowadzone będą przez

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wykwalifikowany personel. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pierwsze ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego miało miejsce 24 stycznia 2022 r. W pierwszym terminie nie rozstrzygnięto konkursu. Konkurs odbył się dwukrotnie, natomiast został rozstrzygnięty poprzez niedokonanie wyboru realizatora ze względu na brak złożonych ofert. Obecnie przygotowywana jest stosowna informacja na Zarząd Województwa Mazowieckiego z prośbą uwzględnienia zmian w projekcie, a tym samym konkurs będzie ogłaszany po raz kolejny.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	282 000	282 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży	ZD	środki własne - WPF	300 000	300 000	234 624,96	78,21%	Opis zadania do sprawozdania: Działania mające na celu organizację kampanii w zakresie edukacji nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Kampania składa się z kilku elementów, w tym m.in.: - działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego, - II edycji konferencji nt. profilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży, - realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród mieszkańców województwa mazowieckiego, - prowadzenie strony internetowej, gdzie umieszczane są informacje na temat przeciwdziałania depresji i innych zaburzeń psychicznych.
Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich	ZD	środki własne - WPF	250 000	250 000	50 000,00	20,00%	Opis zadania do sprawozdania: Działania w ramach kampanii: - audycje radiowe o profilu zdrowotnym poruszających problematykę chorób nowotworowych wraz z charakterystyką wybranych nowotworów oraz zaleceniami specjalistów w zakresie działań zmniejszających ryzyko zachorowania; - konferencje informacyjno - edukacyjnych poświęcone profilaktyce przeciwnowotworowej, promowaniu postaw prozdrowotnych oraz kształtowaniu czujności onkologicznej dla osób

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zagrożonych chorobami nowotworowymi, rodzin osób zagrożonych chorobami nowotworowymi oraz pacjentów; - poradnictwo indywidualne dla pacjentek ginekologiczno-onkologicznych i ich rodzin; - poradnik w formie broszury informacyjnej; - podcasty skierowane do osób chorujących na nowotworowy i ich rodzin; - warsztaty dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową przez psychologa. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zarząd Województwa Mazowieckiego 4 maja 2022 r. podjął uchwałę nr 674/319/22 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadania publicznego województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich w latach 2022-2023. W maju oraz czerwcu 2022 r. zostały podpisane dwie umowy wieloletnie. Środki finansowe dla realizatorów zostaną przekazane po rozliczeniu kwartału.
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku"	ZD	środki własne	0	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem konkursu jest uhonorowanie pracy kadry medycznej w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprzez wyłonienie najbardziej wyróżniających się medyków oraz nagrodzenie najciekawszych wydarzeń medycznych przez nich realizowanych. Zakłada się, iż organizacja konkursu będzie stanowić promocję dla

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							marszałkowskich podmiotów leczniczych oraz Województwa Mazowieckiego. Konkurs będzie przede wszystkim okazją do poinformowania mieszkańców województwa na temat wysokiego i innowacyjnego poziomu leczenia oraz medycznego rozwoju jaki dokonał się w ostatnich latach w wojewódzkich podmiotach leczniczych. Konkurs skierowany będzie do pracowników medycznych wojewódzkich podmiotów leczniczych i miałyby odbywać się co roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uroczysta gala uhonorowania pracy kadry medycznej planowana jest w grudniu 2022 r. W związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną wydatkowane w IV kwartale 2022 r.
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	ZD	środki własne	65 493	65 493	11 305,65	17,26%	Opis zadania do sprawozdania: W 2022 r. środki finansowe są przeznaczone na organizację i współorganizację konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 r. w ramach zadania sporządzono i podpisano 14 umowy. Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w miarę potrzeb oraz złożonych zapotrzebowań przez podmioty.
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego -	ZD	środki własne - WPF	300 000	300 000	275 020,00	91,67%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane jest ramach szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej, skierowanej do różnych grup wiekowych w

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
edukacja zdrowotna							następujących 6 obszarach: - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego, - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantologii, - podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich, - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii, - wsparcie i promocja ratownictwa medycznego, - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych.
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego o z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży	ZD	środki własne	3 000 000	3 000 000	2 989 482,00	99,65%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polegać będzie na podjęciu działań dotyczących edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich. Zadanie obejmuje następujące tematy: - ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci i młodzieży, - ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji rodziców/opiekunów w zakresie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży, - ochrona i promocja zdrowia psychicznego dotycząca psychoedukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów w zakresie profilaktyki uzależnień

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							behawioralnych. Zadanie zakłada również organizację przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalnego w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych skierowanego do dzieci i młodzieży. Projekt zakłada przygotowanie musicali dotyczących profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży pn. "Pan Niezwykły".
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego o z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich	ZD	środki własne - WPF	0	150 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem działań ww. programu jest pogłębienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i obejmować m.in. naukę rozpoznawania własnych emocji, których wyrażanie jest podstawą łagodzenia przeżywanego stresu i sposobów radzenia sobie z nim oraz doskonalenie porozumiewania się z najbliższym otoczeniem, technik pracy z negatywnymi myślami oraz wychwytywania pierwszych sygnałów ostrzegawczych ewentualnych zaburzeń psychicznych. Istotnym elementem byłaby także edukacja w zakresie pozytywnego wpływu aktywności fizycznej i prawidłowej diety na samopoczucie oraz profilaktykę chorób zarówno psychicznych, jak i somatycznych, a w przypadku ich występowania na łagodniejszy ich przebieg. Planowane jest przeprowadzenie 2-letniej kampanii dotyczącej psychoedukacji i wsparcia osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich (2022-2023), obejmującej całe województwo mazowieckie. Pierwsze sygnały chorób ościennych mogą pojawiać już około 50 r.ż. Z uwagi na to, proponuje się skierować działania w zakresie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							psychoedukacji do tej grupy wiekowej. Przykładowe działania jakie mogłyby odbyć się w ramach kampanii to: -wykłady, -warsztaty, -webinaria, -konferencje, -pikniki, -festyny, -warsztaty edukacyjne dla kadr uczestniczących w realizacji zadań ze zdrowia publicznego w tym zakresie np. lekarzy, pielęgniarek i innego personelu, który uczestniczy w procesie leczenia osób starszych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1025/330/22 z 20 czerwca 2022 r. ogłosił konkurs ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze psychoedukacji i wsparcia osób po 50 roku życia oraz ich bliskich w latach 2022-2023. Oferty są przyjmowane w terminie od 23 czerwca do 8 lipca 2022 r.
Różowa Skrzyneczka/BOM2	ZD	środki własne	124 600	124 600	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza - edycja 2021 r. Zadanie polega na wyposażeniu szkół podstawowych (klasy od 4 do 8) i ponadpodstawowych w Sochaczewie oraz w powiecie sochaczewskim w różowe skrzyneczki z podpaskami i środkami czystości dla dziewczynek. Do realizacji zadania potrzebny jest zakup skrzyneczek, ich montaż, cotygodniowe uzupełnianie przez cały rok szkolny oraz edukacja dziewczynek na temat miesiączki przy pomocy przystępnie napisanych broszur

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							informacyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pierwsze ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego miało miejsce 24 stycznia 2022 r. W pierwszym terminie nie rozstrzygnięto konkursu. Konkurs odbył się dwukrotnie, natomiast został rozstrzygnięty poprzez niedokonanie wyboru realizatora ze względu na brak złożonych ofert. Obecnie przygotowywana jest stosowna informacja na Zarząd Województwa Mazowieckiego z prośbą uwzględnienia zmian w projekcie, a tym samym konkurs będzie ogłaszany po raz kolejny.
Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych	ZD	środki własne - WPF	2 706 000	2 706 000	480 000,00	17,74%	Opis zadania do sprawozdania: Studenci kierunku lekarskiego V i VI roku z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów mogą ubiegać się o wsparcie w ramach pilotażowego programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Do programu włączyło się 20 podmiotów leczniczych z województwa mazowieckiego. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2.000,00 zł brutto miesięcznie, tj. za okres 9 miesięcy pobierania stypendium - łącznie 18.000,00 zł brutto rocznie i jest wypłacana na konto wskazane przez studenta. W 2022 r. zaplanowano ogłoszenie kolejnego naboru wniosków na przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Aktualnie stypendium na rok akademicki 2021/2022 otrzymało 48 studentów kierunków lekarskich. Zgodnie z zapisami w umowach środki przekazywane są w miesięcznych ratach.
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	ZD	środki własne - WPF	91 000	121 000	91 000,00	75,21%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. W programie m.in. uwzględniono aktualne problemy i tematy z zakresu zdrowia publicznego. Szczególny nacisk nałożono na tematy związane z edukacją dotyczącą zdrowia psychicznego. W ramach zadania zostanie przeprowadzony również cykl pikników plenerowych pn. "Miasteczko Zdrowia". W związku z powyższymi działaniami przekazano dotację dla realizatora zadania.
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	ZD	środki własne - WPF	91 000	103 500	91 000,00	87,92%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. W programie m.in. uwzględniono aktualne problemy i tematy z zakresu zdrowia publicznego. Szczególny nacisk nałożono na tematy związane z edukacją dotyczącą zdrowia psychicznego. W ramach zadania zostanie przeprowadzony również cykl pikników plenerowych pn. "Miasteczko Zdrowia". W związku z powyższymi działaniami przekazano dotację dla realizatora zadania.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	ZD	środki własne - WPF	121 000	133 500	121 000,00	90,64%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. W programie m.in. uwzględniono aktualne problemy i tematy z zakresu zdrowia publicznego. Szczególny nacisk nałożono na tematy związane z edukacją dotyczącą zdrowia psychicznego. W ramach zadania zostanie przeprowadzony również cykl pikników plenerowych pn. "Miasteczko Zdrowia". W związku z powyższymi działaniami przekazano dotację dla realizatora zadania.
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	ZD	środki własne - WPF	91 000	103 500	91 000,00	87,92%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. W programie m.in. uwzględniono aktualne problemy i tematy z zakresu zdrowia publicznego. Szczególny nacisk nałożono na tematy związane z edukacją dotyczącą zdrowia psychicznego. W ramach zadania zostanie przeprowadzony również cykl pikników plenerowych pn. "Miasteczko Zdrowia". W związku z powyższymi działaniami przekazano dotację dla realizatora zadania.
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	ZD	środki własne - WPF	91 000	103 500	91 000,00	87,92%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. W programie m.in. uwzględniono aktualne problemy i tematy z zakresu zdrowia publicznego. Szczególny nacisk nałożono na

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							tematy związane z edukacją dotyczącą zdrowia psychicznego. W ramach zadania zostanie przeprowadzony również cykl pikników plenerowych pn. "Miasteczko Zdrowia". W związku z powyższymi działaniami przekazano dotację dla realizatora zadania.
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	ZD	środki własne - WPF	91 000	103 500	91 000,00	87,92%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym celem powyższego zadania jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną u młodzieży. W programie m.in. uwzględniono aktualne problemy i tematy z zakresu zdrowia publicznego. Szczególny nacisk nałożono na tematy związane z edukacją dotyczącą zdrowia psychicznego. W ramach zadania zostanie przeprowadzony również cykl pikników plenerowych pn. "Miasteczko Zdrowia". W związku z powyższymi działaniami przekazano dotację dla realizatora zadania.
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych	ZD	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Działania zaplanowane do realizacji w ramach zadania: - przeprowadzenie cyklu lekcji o zdrowym żywieniu i zdrowym stylu życia adresowanych do dzieci i młodzieży oraz warsztatów adresowanych do rodziców i kadry szkół podstawowych i średnich z terenu Mazowsza, - ogłoszenie konkursu dot. przeprowadzenia badania naukowego z zakresu żywienia dzieci i młodzieży. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1001/329/22 z 14 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs ofert na realizatora zadania

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							publicznego województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Przeprowadzenie badania epidemiologicznego dotyczącego żywienia dzieci i młodzieży wraz z opracowaniem programów edukacji żywieniowej" na lata 2022-2023. Oferty są przyjmowane w terminie od 20 czerwca do 4 lipca 2022 r.
Wpływ mamy, więc o sobie i o innych dbamy/BOM2	ZD	środki własne	105 580	105 580	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Podczas trwania projektu odbędzie się cykl spotkań: - warsztaty dla dorosłych z zakresu radzenia sobie ze stresem, przepracowywania sytuacji konfliktowych, odbudowywania relacji (szczególnie po izolacji), radzenia sobie z hejtem oraz cyberprzemocą, - warsztaty dla dzieci z zakresu radzenia sobie ze stresem, hejtem, odbudowywania pewności siebie, panowania nad emocjami oraz rozwiązywania konfliktów, które zostaną poprowadzone przez psychologa, - warsztaty dla osób uzależnionych lub współuzależnionych, które zostaną przeprowadzone przez np. terapeutę uzależnień, specjalistę terapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę lub inną osobę posiadającą udokumentowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie profilaktyki oraz terapii uzależnień, - warsztaty dla osób uzależnionych lub współuzależnionych, które zostaną przeprowadzone przez np. terapeutę uzależnień, - wykłady dotyczące budowania odporności psychicznej, - Warsztaty kulinarne połączone ze spotkaniem z dietetykiem, które będą miały na celu nauczanie rodzin sposobów na

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							smaczne i zdrowe dania, którymi możemy zastąpić tzw. "śmieciowe jedzenie", - ogólnodostępne treningi fitness na świeżym powietrzu, które zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Zadanie zakłada również zorganizowanie wydarzenia pro-zdrowotnego pn. "Aktywny Przasnysz", podczas którego będzie można wziąć udział w treningach przeprowadzonych przez zaproszonych trenerów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pierwsze ogłoszenie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego miało miejsce 24 stycznia 2022 r. W pierwszym terminie nie rozstrzygnięto konkursu. Konkurs odbył się dwukrotnie, natomiast został rozstrzygnięty poprzez niedokonanie wyboru realizatora ze względu na brak złożonych ofert. Obecnie przygotowana jest stosowna informacja na Zarząd Województwa Mazowieckiego z prośbą uwzględnienia zmian w projekcie, a tym samym konkurs będzie ogłaszany po raz kolejny.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego	ZD	środki własne - WPF	6 976 634	6 992 085	3 825 990,46	54,72%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie utworzone w celu zwiększenia i rozszerzania kompetencji kadry medycznej. Stworzenie wybranym grupom zawodowym możliwości kształcenia, rozwoju zawodowego i pracy w zawodzie, a tym samym podniesienie konkurencyjności podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego, jako pracodawców. W 2022 r. zaplanowano wsparcie na następujące zakresy: - kursy dla pielęgniarek z zakresu przetaczania krwi i jej składników, - Kursy z resuscytacji krążeniowo-oddechowej i innych elementów pierwszej pomocy, dedykowane kadrze medycznej, w tym kursy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka, - Kursy doskonalące i samokształcenie ratowników medycznych (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych), - Szkolenia specjalizacyjne (zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty) oraz kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów, - Kursy i szkolenia dla terapeutów zajęciowych, - Skuteczna komunikacja z pacjentem dla kadry medycznej, obejmująca m.in. następujące typy pacjentów ze szczególnymi potrzebami, - Szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i doszkalające dla pielęgniarek i położnych (zgodnie z art. 66. ust. 1.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pkt 1-4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej) oraz inne szkolenia, - Szkolenia specjalizacyjne (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej) oraz kursy i szkolenia dla diagnostów laboratoryjnych, - Podnoszenie kwalifikacji psychologów oraz psychoterapeutów dla dzieci i dorosłych, - Kształcenie podyplomowe w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego, - Kursy i szkolenia z wykonywania i interpretacji zapisu EKG dla pielęgniarek, - Kształcenie i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie organizacji endowaskularnego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu w województwie mazowieckim, obejmujące elementy teoretyczne oraz praktyczne, m.in.: kursy i szkolenia on-line, jak również odbywające się w ośrodkach macierzystych oraz referencyjnych.
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000	0	0,00	-	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień	ZD	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	500 000	118 194,00	23,64%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie utworzone w celu zwiększenia i rozszerzania kompetencji kadry medycznej w zakresie leczenia uzależnień. W 2022 r. zaplanowano wsparcie na następujące zakresy: - kursy doskonalące i samokształcenie ratowników medycznych (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych), - podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej wchodzącej w skład zespołów ratownictwa medycznego, - podnoszenie kwalifikacji psychologów oraz psychoterapeutów dla dzieci i dorosłych, - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w dziedzinach zabiegowych z wykorzystaniem systemu robotycznego da Vinci. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe przekazywane są po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez podmioty lecznicze na realizację ww. zadania. Na chwilę obecną zawarto 4 umowy.
Wyprzedźmy depresję - pomóżmy młodemu/BOM 2	ZD	środki własne	69 800	69 800	69 800,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wybrane w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza - edycja 2021. Zadanie polega na przeprowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 13-17 lat. Będzie realizowane w wybranych placówkach

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							edukacyjnych z terenu powiatów: nowodworskiego, grodziskiego i mińskiego.

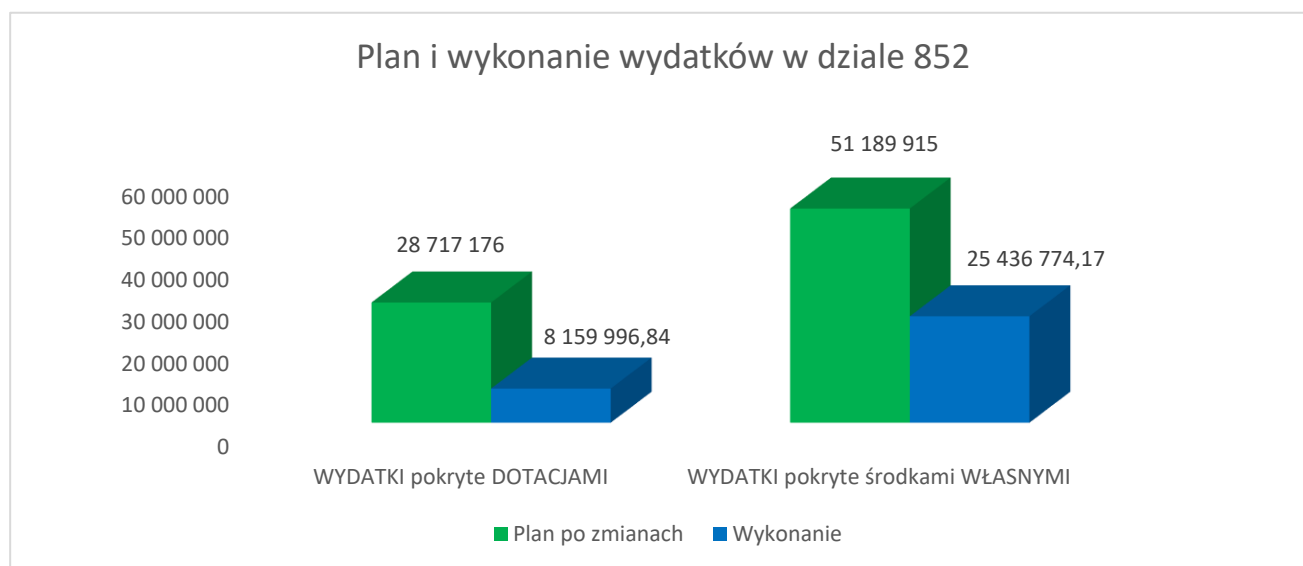
3.15 Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 852 ustalono plan wydatków na kwotę 79 907 091 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 33 596 771,01 zł, co stanowi 42,04% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	28 717 176	8 159 996,84	28,42%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	51 189 915	25 436 774,17	49,69%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	51 606 660	79 907 091	33 596 771,01	42,04%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	685 590	685 590	685 590,00	100,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 200 000	1 200 000	500 000,00	41,67%
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 538 083	24 389 545	9 184 261,37	37,66%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	2 000 000	0,00	0,00%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	0	306 551	10 625,70	3,47%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 182 987	51 325 405	23 216 293,94	45,23%

3.15.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85203 w wysokości 685 590 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 685 590 zł, co stanowi 100% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OŚRODKI WSPARCIA		.	685 590	685 590	685 590,00	100,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	685 590	685 590	685 590,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85205 w wysokości 1 200 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 500 000 zł, co stanowi 41,67% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		.	1 200 000	1 200 000	500 000,00	41,67%	
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ZD	środki własne - WPF	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na podjęciu długotrwałych, kompleksowych, zintensyfikowanych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz podnoszeniu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków stosowania przemocy w rodzinie. W ramach działania prowadzone są kampanie społeczne, konferencje, szkolenia, prelekcje, imprezy promujące profilaktykę przemocy, warsztaty, poradnictwa itp. działania.
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	ZD	środki własne	300 000	0	0,00	-	
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne	0	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania w podobnym zakresie Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja nastąpi w III kwartale 2022 roku.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę	ZD	środki własne	300 000	0	0,00	-	
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę	MCPS	środki własne	0	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w podobnym zakresie Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie umożliwi

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							realizację zadania w III kwartale 2022 roku.
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na 2022 r. zaplanowano 3 dwudniowe szkolenia w formie stacjonarnej lub on-line. Z analizy potrzeb szkoleniowych wynika, że zainteresowanie zagadnieniem przemocy wykazało 5560 osób. Z każdym rokiem liczba chętnych na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie rośnie. Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członków zespołów interdyscyplinarnych i grup robotniczych. Odbiorcami szkoleń są osoby zatrudnione m.in. w instytucjach pomocy i integracji społecznej, kuratorzy, policjanci, pracownicy oświaty, służby zdrowia, członkowie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych itp. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem - mają zapewnioną profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, materiały i wyżywienie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oszczędności wynikają z faktu, iż większość działań planowanych jest do wydatkowania w drugiej połowie roku 2022. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z uruchomieniem postępowań lub część postępowań zostało wszczętych.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85217 w wysokości 24 389 545 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 9 184 261,37 zł, co stanowi 37,66% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		.	23 538 083	24 389 545	9 184 261,37	37,66 %	
Działanie biura promocji	MCPS	środki własne	604 500	604 500	75 307,61	12,46 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie własne Województwa Mazowieckiego - promocja działań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (promocja działań prowadzonych przez MCPS i budowa wizerunku przez m.in. organizację konkursów Mazowiecka Lady D. i Mazowiecki Gentleman D., tworzenie spotów reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych i informacyjnych, wynajem powierzchni reklamowych (w tym artykułów sponsorowanych, telebimy itp.), promocję w mediach społecznościowych, druk gazety "Społecznie pozytywni", organizacja imprez własnych, prowadzenie strony internetowej, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań promocyjnych, w tym streamingu) Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają procedury przetargowe, realizacja zadań nastąpi w III i IV kwartale 2022 roku.
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	MCPS	środki własne	38 458	30 458	20 147,00	66,15 %	Opis zadania do sprawozdania: Organizowanie szkoleń zawodowych kadr pomocy społecznej. 1. Zorganizowanie seminariów on-line dla kadr pomocy społecznej (8 x 1 dniowe) - Przygotowano odpowiednią dokumentację, złożono wnioski o wszczęcie postępowania; Postępowanie w trakcie oceny ofert. 2. Organizowanie spotkań dla kadry zarządzającej jednostkami pomocy społecznej - Forum Pomocy Społecznej na Mazowszu 10 spotkań (5 x 1 dniowe on-line; 5 x 1 dniowe stacjonarne)

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nabycie specjalistycznego samochodu osobowego przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami (MCPS).	MCPS	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	40 000	36 002,09	90,01 %	Opis zadania do sprawozdania: Nabycie specjalistycznego samochodu osobowego przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami dla Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	323 000	323 000	207 898,42	64,36 %	Opis zadania do sprawozdania: Obsługa administracyjno - techniczna Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W ramach zadania została podpisana umowa zlecenie na usługę transportową. Środki zostały wydatkowane na zakup środków techniczno-biurowych, socjalnych na potrzeby działalności Centrum, zabezpieczono środki na zakup mebli biurowych na potrzebny działalności Centrum, zakup 2 wózków ewakuacyjnych dla osób niepełnosprawnych lub rannych, zakup podestu roboczego, termometrów naściennych, zakup oznaczeń informacyjnych, koców ppoż., kamizelek ostrzegawczych, opłaty za energię elektryczną, naprawy/przeglądy pojazdów będących na stanie MCPS, usługa wydruku, usługa wysyłka i odbioru poczty, doradztwo zawodowe i prawne, usługa dezynfekcji pomieszczeń biurowych, usługa wykonania pieczęci, inne drobne usługi związane z obsługą techniczną Centrum, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, wydatki za wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności, koszty poniesione w ramach opłat sądowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż większość wydatków przewidziana jest na III i IV kwartał 2022 roku. Opłaty za administrowanie, czynsze realizowane zgodnie z zawartymi umowami na najem pomieszczeń biurowych. W II półroczu planowane jest zawarcie aneksu na najem dodatkowej powierzchni biurowej, w II półroczu planowany jest zakup
	MCPS	środki własne	20 304 209	21 089 171	8 618 157,71	40,87 %	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							dodatkowych usług telekomunikacyjnych. Realizacja usług stałych w tym odbiór i wysyłka poczty, usługi wydruku, doradztwo i usługi prawne realizowane zgodnie z planem. Pozostałe usługi zaplanowano na III - IV kwartał 2022 r.
Obsługa bhp i ppoż.	MCPS	środki własne	0	26 500	6 544,01	24,69 %	Opis zadania do sprawozdania: Obsługa bhp i ppoż., refundacja za zakupione okulary do pracy przy monitorze ekranowym, przegląd podręcznego sprzętu ppoż., zakup wyposażenie apteczek, szkolenie bhp, szkolenia pierwsza pomoc przedmedyczna. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dofinansowanie do zakupionych okularów do pracy przy monitorze ekranowym rozliczane jest według spływania wniosków od pracowników - przegląd podręcznego sprzętu ppoż. zaplanowany jest na III kwartał 2022 r. - zakup wyposażenia apteczek zaplanowany jest na IV kwartał 2022 r. - szkolenia zaplanowane są na III kwartał 2022
Obsługa informatyczna	MCPS	środki własne	277 000	247 000	168 196,44	68,10 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakup subskrypcji oprogramowania księgowo-kadrowego, dostęp do systemu witkac, zakup oprogramowania antywirusowego, zakup subskrypcji do informacji prawnej, dostęp do portalu szkio oraz przetargowa.pl, zakup oprogramowania do połączenia zdalnego pulpitu, zakup systemu do wideokonferencji MS Tams, zakup kamer internetowych, zakup i przedłużenie certyfikatów kwalifikowanych, zakup powierzchni dyskowych na serwer pocztowy i domenowy, zakup kamer do monitoringu.
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	ZD	środki własne	12 913	12 913	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłata składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Faktura za opłatę składki członkowskiej wpływa w II półroczu danego roku.
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia	MCPS	środki własne	336 529	404 529	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Szkolenie i doskonalenie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
zawodowego kadr pomocy społecznej							zawodowe kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY, Zorganizowanie szkoleń on-line (18 x 1 dniowe) Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizację zadania planuje się w kolejnych kwartałach roku;
Polityka Senioralna	MCPS	środki własne	462 567	462 567	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wojewódzki Program Polityki Senioralnej. Realizacja regionalnej polityki senioralnej ukierunkowanej na zapewnienie pomyślnego starzenia się mieszkańców województwa, zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb osób starszych oraz stworzenie optymalnych warunków ich uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach zadania będzie realizowane: zorganizowanie VII Sejmiku Senioralnego, zorganizowanie konferencji w subregionie ostrołęckim i płockim dotyczących m.in. przedstawienia "dobrych praktyk" w zakresie wolontariatu opiekuńczego Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy dotyczące realizacji ww. wydarzeń zostaną podpisane w III/IV kwartale 2022. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zawartych umów nastąpi po zaakceptowaniu protokołu odbioru pracy bez zastrzeżeń na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej przez wykonawcę Faktury.
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej	MCPS	środki własne	2 500	2 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie mazowieckim. Organizacja posiedzeń RKE. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2022 roku.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	488 000	488 000	14 391,00	2,95%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Badanie dot. sektora ekonomii społecznej na Mazowszu, wizyty studyjne dla PES i jego otoczenia, spotkanie sieciujące (2 dniowe) dla kadr PES, usługa wykonania pakietów promujących ekonomię społeczną - zakup produktów od PES, usługa wykonania wyróżnień dla MMES i wyróżnień na galę ES, usługi fotograficzne - wykonanie i obróbka zdjęć produktów i usług ES do katalogu.
Realizacja Programu Wsparcia 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	210 955	150 955	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja Programu Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania zaplanowano spotkania z PCPR-ami w subregionach, podczas których omawiany będzie rozwój pieczy zastępczej, ocena zasobów, rozwój adopcji i preadopcji oraz współpraca organizacji pozarządowych w zakresie promowania nowych rozwiązań i współdziałania z powiatami i gminami województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Procedury przetargowe w trakcie realizacji, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2022 roku.
Realizacja Wojewódzkiego o 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	281 551	259 551	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: 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. W ramach zadania planowana jest realizacja następujących działań na rok 2022: 1.IV Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego. 2. Opracowanie i wydanie poradnika dotyczącego zdrowia psychicznego. 3. Kampania społeczno-

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							edukacyjna. 4. Ewaluacja zadania publicznego: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami ośrodkowymi, w tym chorobą Alzheimera. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Organizacja Mazowieckiego Forum zaplanowana jest na III-IV kwartał 2022 r. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie i wydanie poradnika, podpisanie umowy i realizacja zadania przewidziana jest w III kwartale 2022 r. Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy na organizację kampanii społecznej - realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał 2022 r. Zadanie dotyczące przeprowadzenia ewaluacji Dziennych Domów Pobytu przewidziane jest w IV kwartale 2022 roku.
Realizacja Wojewódzkiego o 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	165 901	182 901	9 225,00	5,04%	Opis zadania do sprawozdania: 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. W ramach zadania planowana jest realizacja następujących działań na rok 2022 1. Organizacja konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2. Opracowanie monitoringu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3. Stworzenie kampanii 19 dni przeciwko przemocy 4. Opracowanie aktualizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod kątem deinstytucjonalizacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja konferencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zaplanowana w III-IV kwartale 2022 roku. Wydanie poradnika dla instytucji wspierających i osób zagrożonych przemocą zostało zaplanowane do realizacji w III-IV kw. 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej wspierających działania na rzecz ograniczania ubóstwa jak również osób zagrożonych kryzysem bezdomności.	MCPS	środki własne	30 000	35 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej wspierających działania na rzecz ograniczania ubóstwa jak również osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Opracowanie wojewódzkiego programu rozwiązywania kryzysu bezdomności, koordynacja jego realizacji, monitorowanie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wyloniono wykonawcę celem opracowania wojewódzkiego programu rozwiązywania kryzysu bezdomności, podpisano umowę, realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał.
Zakup oprogramowania do monitorowania i bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzania zasobami sieciowymi oraz weryfikacji legalności oprogramowania	MCPS	środki własne	0	30 000	28 392,09	94,64 %	Opis zadania do sprawozdania: Zakup oprogramowania do monitorowania i bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzania zasobami sieciowymi oraz weryfikacji legalności oprogramowania

3.15.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85219 w wysokości 2 000 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		.	0	2 000 000	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	2 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

3.15.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85231 w wysokości 306 551 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 10 625,70 zł, co stanowi 3,47% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW		.	0	306 551	10 625,70	3,47%	
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki z Funduszu Pomocy	0	18 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zostaną wydatkowane do końca 2022 r.
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSO W MCN	środki z Funduszu Pomocy	0	67 733	2 637,71	3,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie nie zostało wykonane w wymaganym stopniu, ponieważ w naszej jednostce przyszpitalnej przebywało mało uczniów z Ukrainy. Natomiast obecnie nie ma żadnego dziecka. Sytuacja może się zmienić w każdej chwili. Zadanie będzie realizowane w następnych kwartałach 2022 r. w miarę potrzeb jednostki.
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSO W MCLCPIG	środki z Funduszu Pomocy	0	18 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano wydatków w tym zadaniu. Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy zostaną realizowane do końca bieżącego roku.
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSDIL W GARBATCE - LETNISO	środki z Funduszu Pomocy	0	86 233	6 500,00	7,54%	Opis zadania do sprawozdania: Pomoc dla obywateli Ukrainy, wydatkowano środki na pomoce dydaktyczne. Kolejne wydatki zaplanowano na III Kwartał

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	środki z Funduszu Pomocy	0	47 854	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak uczniów będącymi obywatelami Ukrainy
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy".	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	środki z Funduszu Pomocy	0	67 731	1 487,99	2,20%	Opis zadania do sprawozdania: Opis zadania do sprawozdania: W II półroczu 2022 r. wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby edukacji dzieci pochodzących z Ukrainy. Powyższe zadanie dotyczy rozdziału 85231 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 51 325 405 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 23 216 293,94 zł, co stanowi 45,23% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	26 182 987	51 325 405	23 216 293,94	45,23 %	
Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu	ZD	środki własne	300 000	0	0,00	-	
Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu	MCPS	środki własne	0	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu Opis przyczyny niewydatkowania środków: W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania i podpisaniem umów z organizacjami, zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.
Bony społeczne dla seniorów	ZD	środki własne - WPF	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest wsparcie samodzielności i aktywności seniorów poprzez lokalne inicjatywy społeczne, podejmowane przez osoby starsze reprezentowane przez upoważnionych Liderów. Projekt umożliwia dofinansowanie ciekawych, nawet drobnych inicjatyw, które są podejmowane przez niesformalizowane grupy osób starszych. Grupy te reprezentowane są przez swoich liderów w kontaktach z wyłonioną w konkursie organizacją pozarządową, która przekazuje środki na wsparcie zgłoszonych inicjatyw, w formie tzw. "bonów społecznych", a następnie je rozlicza. Dzięki bonom społecznym możliwe jest sfinansowanie praktycznie każdej niewielkiej inicjatywy, z jaką wyjdzie co najmniej 5-osobowa grupa seniorów. Wsparcie finansowe jest udzielane w wysokości maksymalnie do kwoty 2 000 zł. W ramach realizacji projektu zaplanowano uruchomienie w 2022 r. 91 bonów społecznych.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	ZD	środki własne	300 000	0	0,00	-	
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	MCPS	środki własne	0	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin Opis przyczyny niewydatkowania środków: W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania i podpisaniem umów z organizacjami, zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale br.
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	ZD	środki własne	1 600 000	0	0,00	-	
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną	MCPS	środki własne	0	1 600 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną Opis przyczyny niewydatkowania środków: W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano umowy z organizacjami co pozwoli na realizację zadania w III kwartale br.
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów	ZD	środki własne - WPF	100 000	99 950	99 950,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest wsparcie samodzielności i aktywności seniorów poprzez lokalne inicjatywy społeczne, podejmowane przez osoby starsze reprezentowane przez upoważnionych Liderów. Projekt umożliwia dofinansowanie ciekawych, nawet drobnych inicjatyw, które są podejmowane przez niesformalizowane grupy osób starszych. Grupy te reprezentowane są przez swoich liderów w kontaktach z wyłonioną w konkursie organizacją pozarządową, która przekazuje środki na wsparcie zgłoszonych inicjatyw, w formie tzw. "bonów społecznych", a następnie je rozlicza. Dzięki

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							bonom społecznym możliwe jest sfinansowanie praktycznie każdej niewielkiej inicjatywy, z jaką wyjdzie co najmniej 5-osobowa grupa seniorów. Wsparcie finansowe jest udzielane w wysokości maksymalnie do kwoty 2 000 zł. W ramach realizacji projektu zaplanowano uruchomienie w 2022 r. 91 bonów społecznych.
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów	MCPS	środki własne - WPF	0	50	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2022 roku zadanie realizowane przez Departament Zdrowia. Oszczędności zostały przeniesione do planu MCPS.
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	MCPS	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	531 379	491 127	189 293,58	38,54 %	Opis zadania do sprawozdania: Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu nr RPMA.09.03.00-14-B021/18. 1. Ogłoszono kolejny konkurs na MMES 2022 gala wręczenia wyróżnień planowana jest na grudzień 2022/ 2. Sporządzenie listy (PS) co miesiąc oraz weryfikacja danych na stronie www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl . 3. Opracowano założenia i dokumentację, wszczęto postępowanie na realizację targów ES w wersji stacjonarnej (wydarzenie planowane w grudniu br.) 4. Na bieżąco prowadzono współpracę z Uczelniami wyższymi z Mazowsza w obszarze ekonomii społecznej, podpisano dwa porozumienia z Uczelniami Wyższymi, zorganizowano spotkanie on line dla przedstawicieli Uczelni Wyższych - powołanie Rady Naukowej przy MKRES. 5. Na bieżąco weryfikowano stan mazowieckiej ekonomii społecznej (wykazy, analizy, inne). 6. Na bieżąco współpracowano z mazowieckimi OWES. Zorganizowano spotkanie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	MCPS	Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	40 261	40 260,00	100,00%	sieciujące OWES. 7. Na bieżąco aktualizowano wprowadzono bieżące informacje na temat ekonomii społecznej oraz aktywności MCPS w ramach realizowanego projektu Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu oraz działań związanych z promocją i budowaniem pozycji Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej /strona internetowa/. 8. Kontynuowano współpracę z przedstawicielami JST lokalnymi Rzecznikami Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Ponownie wysłano korespondencję do mazowieckich JST z informacją o możliwości podjęcia współpracy i powołania lokalnego RESiS, oraz możliwością spotkania w obszarze es/pes. 9. Bieżąca współpraca z powołanymi RESiS, podpisywanie nowych porozumień z RESiS (podpisano nowych porozumień). 10. Opracowano założenia i dokumentację, wszczęto postępowanie na realizację ewaluacji OWES. 11. Przygotowanie materiałów /wsad merytoryczny/ do publikacji dot. es /pes. 12. Przygotowanie dokumentacji do postępowania na artykuły promocyjne dot. es/pes w prasie regionalnej. 13. Przygotowanie oraz opracowanie artykułów nt. ekonomii społecznej do Nr 3/2022 magazynu Społecznie Pozytywni wydawanego przez

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	MCPS	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	182 600	178 062	29 278,38	16,44 %	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: materiału o spółdzielni socjalnej Kto Rano Wstaje pt. Wstawanie rano ma swoje zalety; wywiadu ze Stanisławą Retmianiak, animatorką i ekspertką ds. rozwoju lokalnego i ekonomii społecznej Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej pt. Praca w ekonomii społecznej ma sens; informacji o ośrodkach wsparcia ekonomii społecznej na Mazowszu (wraz z aktualną mapą rozmieszczenia OWES-ów w woj. mazowieckim). 14.Przygotowanie pism oraz narzędzi (ankiety) do monitorowania działań realizowanych w 2021 roku, zgodnie z Planem Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021-2030; 15.Przygotowanie dokumentacji przetargowej na wydruk publikacji mapy oraz katalog z usługami. Opracowano opis przedmiotu zamówienia i dokonano oszacowania wartości zamówienia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większość działań planowanych jest do wydatkowania w drugiej połowie roku 2022. W chwili obecnej prowadzone są prace związane z uruchomieniem postępowań lub część postępowań zostało wszczętych.
Liderzy kooperacji	MCPS	dotacja celowa PO WER	114 747	114 359	20 555,08	17,97 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt partnerski pt. Liderzy kooperacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie w pierwszym półroczu związane jest ze
		dotacja celowa PO WER - LATA UBIEGŁE	0	7 145	7 144,59	99,99 %	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	615 199	613 221	110 304,22	17,99 %	specyfiką organizacyjną urzędu - w pierwszym kwartale przygotowywane są dokumenty do zamówień publicznych, opracowywane opisy przedmiotów zamówienia, wszczęte postępowania, których realizacja, a co za tym idzie płatność będzie dokonana w kolejnych kwartałach. W pierwszym kwartale ogłoszone i rozstrzygnięte zostały postępowania na doradców (3 osoby), konsultanta prawnego, szkolenia kompetencyjne (3 moduły), ogłoszono postępowanie na materiały pomocnicze i wyżywienie podczas warsztatów, przygotowano i podpisano wnioski na postępowanie dot. szkoleń warsztatowych i dla JST. W marcu doradcy i konsultant zaczęli swoją pracę. Pierwsze faktury wpłynęły na początku kwietnia.
		Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - LATA Ubiegłe	0	38 204	38 203,49	100,00 %	
"Mazowsze dla Ukrainy"	MCPS	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	13 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja projektu Mazowsze dla Ukrainy. Celem zadania jest zapewnienie osobom przybywającym z Ukrainy w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym wsparcia społeczno-bytowego na terenie województwa mazowieckiego.
		środki własne - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	3 375 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 roku.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	MJWPU	środki własne	0	0	-5 758,82	-	
Partycypacja seniorów w życiu społecznym	ZD	środki własne - WPF	100 000	97 200	97 200,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na inspirowaniu lokalnych środowisk senioralnych do zakładania rad seniorów. Do głównych działań, podejmowanych w ramach zadania należą: diagnozowanie udziału seniorów w życiu społecznym, działania motywujące i aktywizujące lokalne środowiska seniorów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz proponowanie gotowych do upowszechnienia modeli partycypacji. W ramach realizacji projektu zaplanowano rozwijanie sieci Rad Seniorów na Mazowszu, stopniowe wprowadzanie dobrych praktyk polityki

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							senioralnej wypracowanych w krajach UE oraz utworzenie nowych rad seniorów i zapewnienie im wsparcia merytorycznego w postaci zindywidualizowanych konsultacji. Prowadzone będą także wykłady i szkolenia dla rad seniorów oraz senioralnych organizacji pozarządowych działających na Mazowszu z zakresu tworzenia i prowadzenia Rady Seniorów. Realizowane będzie także wsparcie organizacyjno-prawne i doradztwo księgowe dla seniorów działających, w już istniejących i nowopowstałych mazowieckich Radach Seniorów bądź w senioralnych organizacjach pozarządowych. Ponadto zostaną zorganizowane dwa Konwenty Mazowieckich Rad Seniorów. W trakcie realizacji zadania będą wydawane biuletyny informacyjne w postaci kwartalnika, w którym opisane będą aktualne i najważniejsze wydarzenia z perspektywy działalności mazowieckich Rad Seniorów, z obszaru polityki senioralnej realizowanej w województwie mazowieckim.
Partycypacja seniorów w życiu społecznym	MCPS	środki własne - WPF	0	2 800	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Partycypacja seniorów w życiu społecznym Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane przez Departament Zdrowia. Oszczędności zostały przeniesione do planu MCPS.
Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	ZD	środki własne - WPF	250 000	248 997	248 997,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest wsparcie i rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych realizowanych na terenie Mazowsza, wspierających rodziny z dziećmi w zakresie problemów z depresją, zaburzeniami odżywiania oraz kompulsywnymi zachowaniami związanymi z używaniem nowych technologii. Do działań prowadzonych w ramach projektów zaliczają się: szkolenia, warsztaty, poradnictwa, kursy, prelekcje, telefony zaufania, wsparcie online, kampanie społeczne, konferencje, zajęcia pozalekcyjne, wydawnictwa itp.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	MCPS	środki własne - WPF	0	1 003	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2022 roku zadanie realizowane przez Departament Zdrowia. Oszczędności przeniesiono do planu MCPS.
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów	ZD	środki własne - WPF	300 000	297 355	267 580,00	89,99 %	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja przedsięwzięcia zakłada wsparcie seniorów, służące ochronie ich zdrowia psychicznego w formie oddziaływań profilaktycznych m.in. poprzez zorganizowanie spotkań indywidualnych i grup wsparcia, warsztatów, porad psychologicznych i terapeutycznych w telefonie zaufania. Ponadto przygotowywane są i upowszechniane materiały informacyjno-poradnikowe przedstawiające możliwości uzyskania niemedycznego wsparcia, dotyczącego m.in. utrzymania dobrej kondycji psychicznej oraz rozwiązywania problemów związanych z procesem starzenia się, chorobami otępiennymi oraz samotnością.
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów	MCPS	środki własne - WPF	0	2 645	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2022 roku zadanie realizowane przez Departament Zdrowia. Oszczędności zostały przeniesione do planu MCPS.
Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności	ZD	środki własne - WPF	300 000	300 000	300 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na: - działaniach w placówkach edukacyjnych jak również aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych; - rozwoju usług "outreach", w tym streetworkingu, skierowanego do grupy osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych; - edukacji w wychodzeniu z bezdomności; - tworzeniu/wspieraniu mieszkań wspieranych,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							readaptacyjnych, chronionych, treningowych.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 120 000	1 835 893	849 844,35	46,29 %	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	4 549 505	12 062 576	6 989 999,61	57,95 %	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań wynikająca ze strategii polityki społecznej. W ramach zadania planowana jest monitoringu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla województwa mazowieckiego za rok 2021, ewaluacja i stworzenie Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2022-2026, przeprowadzenie badania przyczyn ubóstwa w województwie mazowieckim na podstawie przygotowanego raportu metodologicznego wraz z opracowaniem Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Mazowieckim, organizacja konferencji na dzień pracownika socjalnego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niski poziom wykonania zaplanowanych środków wynika z faktu, że realizacja zadań zakładała ich przeprowadzenie w III i IV kwartale.
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	MCPS	środki własne	863 288	863 288	277 173,55	32,11 %	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja zadań wynikająca ze strategii polityki społecznej. W ramach zadania planowana jest monitoringu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla województwa mazowieckiego za rok 2021, ewaluacja i stworzenie Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2022-2026, przeprowadzenie badania przyczyn ubóstwa w województwie mazowieckim na podstawie przygotowanego raportu metodologicznego wraz z opracowaniem Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu w Województwie Mazowieckim, organizacja konferencji na dzień pracownika socjalnego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niski poziom wykonania zaplanowanych środków wynika z faktu, że realizacja zadań zakładała ich przeprowadzenie w III i IV kwartale.
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów	ZD	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wsparcie finansowe działalności gminnych rad senioralnych. Każda gmina może złożyć jeden wniosek na jeden projekt swojej rady seniorów. W przypadku Warszawy po jednym wniosku może złożyć każda z dzielnic. Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów takich jak organizacja wydarzeń czy zakup potrzebnego sprzętu.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nabór wniosków na dofinansowanie trwa od 4 do 29 kwietnia br. Planowane podpisanie umów nastąpi w II kwartale 2022 r. Środki będą wypłacane po realizacji i rozliczeniu inicjatywy, w formie dotacji "z dołu".
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek	ZD	środki własne - WPF	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie skierowane do środowisk senioralnych (podmiotów działających z seniorami i na rzecz seniorów) prowadzących działania na terenie Mazowsza, w tym szczególnie: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, Rad Seniorów, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy i polityki społecznej realizujących politykę senioralną na obszarze gminy/miasta/powiatu, ośrodków kultury itp., a także grup nieformalnych, w których działają oraz realizują swoje pasje i zainteresowania seniorzy. W ramach projektu planowana jest realizacja 252 "pakietów edukacyjnych" o zróżnicowanej tematyce. W celu zapewnienia najwyższego poziomu prowadzonych działań wykłady w ramach "pakietów edukacyjnych" prowadzone są przez wykładowców, którymi są pracownicy naukowi związani ze środowiskami akademickimi wyższych uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk oraz innych placówek naukowych. Wspólne wykłady i spotkania pozwalają na integrację środowiska senioralnego, i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie daje możliwość rozwijania pasji i zainteresowań przez seniorów oraz nadążenia za zmianami społecznymi i technologicznymi współczesnego świata, a także pomaga w zachowaniu dobrej kondycji psychofizycznej seniorów.
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego	ZD	środki własne - WPF	7 306 269	7 306 269	7 306 269,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie poprzez utworzenie Dziennego Domu pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera we wstępnym

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera							etapie. Zadanie polega na organizowaniu specjalistycznych usług społecznych w ramach Dziennych Domów Pobytu (DDP).
Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo - depresyjne u osób dorosłych	ZD	środki własne	300 000	0	0,00	-	
Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo - depresyjne u osób dorosłych	MCPS	środki własne	0	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo depresyjne u osób dorosłych Opis przyczyny niewydatkowania środków: W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert podpisano umowy, które umożliwią zrealizowanie zadania w III kwartale br.
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	ZD	środki własne - WPF	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na wzmocnieniu systemu pozyskiwania i dystrybucji żywności do osób ubogich i w trudnej sytuacji życiowej oraz promowaniu postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu. W ramach zadania dofinansowana jest działalność organizacji pozarządowych zajmujących się pozyskiwaniem, magazynowaniem i dystrybucją żywności. Może zostać dofinansowane m.in. magazynowanie żywności, transport, podejmowanie współpracy z sieciami sklepów, szkolenia dla kadr tych instytucji, sieć pozyskiwania żywności itp. Zadanie realizowane jest na zasadzie wsparcia realizacji zadań publicznych.
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	ZD	środki własne - WPF	3 000 000	0	0,00	-	
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej	MCPS	środki własne - WPF	0	3 000 000	2 999 999,91	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej. Cele szczegółowe zadania to wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS); poprawa skuteczności działań mazowieckich PES i PS, popularyzowanie i rozwijanie

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza.
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	ZD	środki własne - WPF	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest długofalowe wsparcie samodzielnego funkcjonowania w społeczności lokalnej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie ich rodzin i opiekunów, a także profilaktyka zdrowia psychicznego skierowana do wszystkich mieszkańców Mazowsza. W ramach projektów prowadzone są: szkolenia, warsztaty, poradnictwa, kursy, prelekcje, telefony zaufania, wsparcie on-line, kampanie społeczne, konferencje, wydawnictwa itp. działania.
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	ZD	środki własne - WPF	500 000	500 000	500 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie własne Województwa Mazowieckiego. W ramach poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych realizowane są następujące działania: specjalistyczne poradnictwo z asystentem rodziny, konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, porady prawne, utworzono poradnię dla rodziny, której usługi kierowane są do dzieci i do dorosłych członków rodzin, konsultacje indywidualne, dyżury specjalistów, jedno-i kilkudniowe wyjazdy terapeutyczne, rodzinne spotkania integracyjne, gry terenowe, grupy terapeutyczne dla rodzin. Realizacja zadania odbywa się poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, z którymi podpisano 12 umów dotacyjnych na okres realizacji w latach 2020-2022. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych	ZD	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2020 r. zawarto 24 umowy na realizację w latach 2020-2022 programów profilaktycznych i specjalistycznych w ramach, których prowadzone są następujące działania: konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, grupy terapeutyczne dla dzieci i dorosłych, grupy terapeutyczne dla rodzin, coaching rodzinny/małżeński, mediacje, warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty dotyczące zaspakajania potrzeb emocjonalnych dziecka,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych							spotkania integracyjno-rodzinne. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.
Zorganizowane specjalistyczne go poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD	ZD	środki własne - WPF	250 000	250 000	250 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie własne Województwa Mazowieckiego związane jest z udzieleniem kompleksowego, specjalistycznego wsparcia rodzinom z dziećmi z podejrzeniem FAS/FASD umieszczonym w różnych formach pieczy zastępczej. Poradnictwo obejmuje diagnozę psychologiczno-pedagogiczną rodzin, realizację programu terapeutycznego lub wskazanie kierunków i możliwości terapii, wsparcie rozwoju lub terapię zaburzeń rozwojowych u dzieci, udzielanie specjalistycznego poradnictwa rodzinom, konsultacje w zakresie skutecznych metod i kierunków pracy z dzieckiem. Zadanie zostało zlecone przez Województwo Mazowieckie organizacjom pozarządowym, z którymi podpisane zostały umowy wieloletnie na okres realizacji w latach 2021-2023. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.
Zorganizowane specjalistyczne go poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych	ZD	środki własne - WPF	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie własne Województwa Mazowieckiego. Zadanie związane z umożliwieniem rodzinom adopcyjnym i zastępczym dostępu do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, zapewnieniem rodzinom adopcyjnym i zastępczym diagnozy pedagogiczno-psychologicznej oraz wzmocnieniem terapeutycznym dzieci i dorosłych przez specjalistów, diagnostów i terapeutów z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych. Zadanie zostało zlecone przez Województwo Mazowieckie organizacjom pozarządowym, z którymi podpisane zostały umowy wieloletnie na realizację zadania w latach 2021-2023. Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.

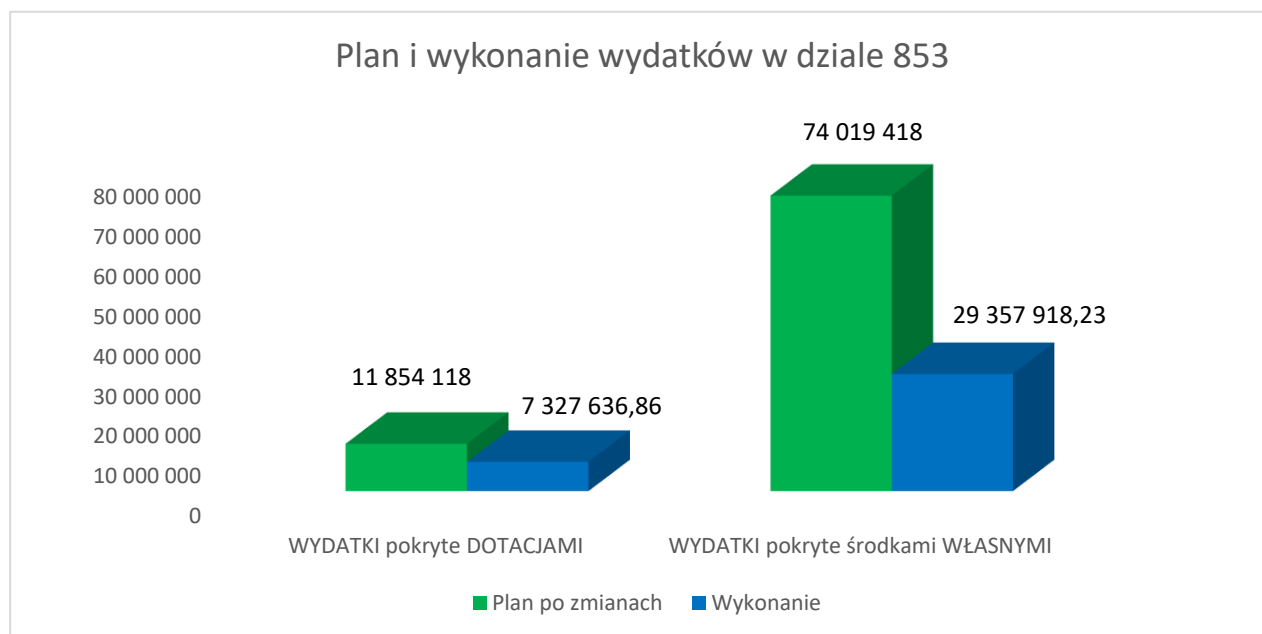
3.16 Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 853 ustalono plan wydatków na kwotę 85 873 536 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 36 685 555,09 zł, co stanowi 42,72% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	11 854 118	7 327 636,86	61,82%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	74 019 418	29 357 918,23	39,66%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 852 714	85 873 536	36 685 555,09	42,72%
85322	FUNDUSZ PRACY	0	1 472 600	688 469,55	46,75%
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	5 297 903	13 725 876	5 318 604,57	38,75%
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	45 200 648	45 395 501	17 962 701,42	39,57%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 354 163	25 279 559	12 715 779,55	50,30%

3.16.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85322 – Fundusz pracy.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85322 w wysokości 1 472 600 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 688 469,55 zł, co stanowi 46,75% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FUNDUSZ PRACY		.	0	1 472 600	688 469,55	46,75%	
WUP-Fundusz Pracy	WUP	środki z Funduszu Pracy	0	1 472 600	688 469,55	46,75%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2022 r. wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Dokonano odpisu na ZFŚS oraz opłacono koszty dojazdu delegacji krajowych pracowników.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85325 w wysokości 13 725 876 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 5 318 604,57 zł, co stanowi 38,75% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH		.	5 297 903	13 725 876	5 318 604,57	38,75%	
Obsługa administracyjno-techniczna FGŚP - COVID	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 255 903	10 320 376	3 376 500,74	32,72%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2022 r. osiągnięto zamierzony wskaźnik w paragrafach dotyczących wydatków na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracodawcy, odpis na ZFŚS oraz szkolenia. Wydatki bieżące są realizowane według aktualnych potrzeb oraz zgodnie z zawartymi umowami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną wydatkowania środków poniżej wskaźnika upływu czasu jest niższy od planowanego poziom zatrudnienia oraz przesunięcie na drugą połowę roku wydatków związanych ze zmianą siedziby dla WUP w Warszawie.
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3 042 000	3 405 500	1 942 103,83	57,03%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2022 r. osiągnięto zamierzony wskaźnik w paragrafach dotyczących wydatków na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki ZUS pracodawcy, składki Fundusz Pracy, materiały pomocnicze, sprzęt i urządzenia biurowe, ochrona budynku, dofinansowania do studiów, opłaty czynszowe, odpisy na ZFŚS.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85332 w wysokości 45 395 501 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 17 962 701,42 zł, co stanowi 39,57% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		.	45 200 648	45 395 501	17 962 701,42	39,57%	
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	WUP	środki własne	31 830 569	31 830 569	13 047 335,74	40,99%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. z tytułu wynagrodzeń wypłacono pracownikom wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne wraz z pochodnymi, składkami na PPK. W ramach środków bieżących sfinansowane zostały: zakupy paliwa, tonerów i tuszy, zakupy materiałów pomocniczych, sprzętu i urządzeń oraz prenumeratę. Zapłacono za usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, ochronę budynków i monitoring, usługi telekomunikacyjne, wykonanie wizytówek i pieczętek, wpłaty PFRON, okresowe badanie techniczne samochodów służbowych, czynsz i dzierżawę gruntów, abonament radiowo-telewizyjny, drobne naprawy związane z eksploatacją budynków i urządzeń, energię elektryczną i ciepłą, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłaty na rzecz budżetów JST, opłaty za dozór techniczny, zaliczki na podatek od nieruchomości. Zorganizowano wyjazd Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Konwent Dyrektorów. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zapłacono za usługi związane utrzymaniem pomieszczeń tymczasowej siedziby Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce w związku z trwającym remontem. Poniesiono wydatki z tytułu refundacji za okulary oraz wypłacono odprawę pośmiertną. Pozostałe wydatki realizowane są systematycznie wg bieżącego zapotrzebowania oraz zgodnie z zawartymi umowami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niski wskaźnik wykonania na zadaniu spowodowany został oddelegowaniem część pracowników urzędu, do prac związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, których wynagrodzenia finansowane są ze środków otrzymanych z Ministerstwa

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Rodziny i Polityki Społecznej. Wydatkowanie planu poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z nierozstrzygniętych procedur przetargowych, jak również z realizacji przewidzianych zadań w kolejnych kwartałach 2022 r. Niewykonanie zaplanowanej liczby etatów wynika z nierozstrzygniętych naborów pracowników na wolne stanowiska w urzędzie. Dodatkowo urząd rozpoczął procedurę wynajęcia nowej powierzchni biurowej w celu zapewnienia podstawowych standardów dostępności lokalu użyteczności publicznej oraz pozyskania nowej powierzchni biurowej dla stworzenia stanowisk pracy dla nowych pracowników. Działania związane z wykonaniem środków własnych realizowane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem wydziałów oraz zawartymi umowami.
Obsługa administracyjno-techniczna - COVID	WUP	środki własne	3 799 630	3 799 630	935,38	0,02%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na zadaniu zabezpieczono środki w planie finansowym Województwa Mazowieckiego związane z obsługą przydzielonych zadań nałożonych na urząd związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych wywołanych sytuacjami kryzysowymi. W dniu 8 lutego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przyznało limit środków na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy COVID -19, które zostały zabezpieczone w zadaniu FGŚP-COVID. Niski poziom wydatkowania środków finansowych wynika z obsługi tego zadania w pierwszej kolejności z środków MRiPS.
Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER	WUP	dotacja celowa PO WER	2 085 000	2 085 000	777 822,50	37,31%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu realizowane były wypłaty dla beneficjentów w związku z przeprowadzonymi konkursami. Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan nie został wykonany w wysokości wynikającej z wskaźnika upływu czasu, ponieważ część środków finansowych planowanych do wydatkowania w I półroczu 2022 roku będzie przekazane Beneficjentom w III kwartale 2022 r. ze względu na brak rozliczenia dotychczas wydatkowanych środków oraz z powodu przesunięcia wypłat planowanych do poniesienia w 2021 roku w ramach konkursu POWR.01.02.01-IP.24-14-001/20 na

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							2022 rok ze względu na pandemię covid-19. Zmniejszone w stosunku do planowanych wydatki wynikały także z rozwiązania dwóch umów o dofinansowanie w 2021 oraz jednej w 2022 roku.
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	170 000	170 000	1 742,40	1,02%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy technicznej RPO WM w zakresie Informacji i Promocji sfinansowane zostały: - szkolenie dla beneficjentów: Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego najczęstsze nieprawidłowości oraz uchybienia w projektach unijnych RPO WM. Podejmowano działania związane m.in. z obsługą Punktu Informacyjnego EFS i interesantów, z promocją dobrych praktyk w ramach wdrażanych przez WUP w W-wie Działań z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, w mediach społecznościowych, za pośrednictwem profilu na Facebooku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewydatkowanie zaplanowanej kwoty wynika z nierozstrzygniętych procedur przetargowych, jak również z realizacji przewidzianych zadań w II półroczu 2022 r.
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	42 500	42 500	435,60	1,02%	
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 617 600	2 617 600	1 559 253,56	59,57%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy technicznej RPO WM sfinansowane zostały: - wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (w tym składki PPK) pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WM; - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WM; - zakup papieru ksero; - zakup tonerów; - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków; - badania lekarskie; - internet mobilny; - opłaty za czynsz; - szkolenia dla pracowników WUP zaangażowanych we wdrażanie RPO WM; - sprzątanie budynku; - ochrony obiektu; - zakup stempli; - serwis urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek oraz klimatyzatorów.
		środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	654 400	654 400	389 813,40	59,57%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	WUP	dotacja celowa PO WER	3 372 000	3 468 798	1 795 891,20	51,77%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy technicznej PO WER sfinansowane zostały: - wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi (w tym składki PPK) pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER; - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER; - szkolenie online dla beneficjentów PO WER; - zakup stempli biurowych; - zakup papieru do drukarek; - zakup materiałów eksploatacyjnych; - opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków; - sprzątanie pomieszczeń; - badania lekarskie; - ochrona budynku; - serwisem niszczarek i urządzenia wielofunkcyjnego; - przegląd klimatyzatorów; - internet mobilny - szkolenia indywidualne i grupowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER - kursy językowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER;
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	628 949	647 004	334 971,64	51,77%	- zakup stempli biurowych; - zakup papieru do drukarek; - zakup materiałów eksploatacyjnych; - opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków; - sprzątanie pomieszczeń; - badania lekarskie; - ochrona budynku; - serwisem niszczarek i urządzenia wielofunkcyjnego; - przegląd klimatyzatorów; - internet mobilny - szkolenia indywidualne i grupowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER - kursy językowe dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER;
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w budynku WUP Filia Siedlce	WUP	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	80 000	54 500,00	68,13%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2022 r. w ramach środków na inwestycje wykonano wydzieloną instalację oświetlenia awaryjno -ewakuacyjnego w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Siedlcach przy ul. Kazimierza Puławskiego 19/21 zgodnie z decyzją nr 133/2021 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. W przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy złożono ofertę w wyniku, której został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego. Realizacja inwestycji została zakończona w czerwcu.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 25 279 559 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 12 715 779,55 zł, co stanowi 50,30% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	22 354 163	25 279 559	12 715 779,55	50,30 %	
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	ZD	środki własne	2 500 000	0	0,00	-	
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej	MCPS	środki własne	0	2 500 000	2 323 086,45	92,92 %	Opis zadania do sprawozdania: Dofinansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zał	358 000	1 636 630	358 000,00	21,87 %	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością	MCPS	środki własne	410 000	410 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Prowadzone są prace zmierzające do wdrożenia Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością polegające przede wszystkim na przygotowaniu informatycznego systemu personalizacji nośników i ich zabezpieczenia. Realizacja II półrocze 2022
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022"	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	554 640	554 640	504 146,40	90,90 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt pozakonkursowy pn., Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka – w roku szkolnym 2021/2022 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 był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. W VII edycji projektu przyznano 632 stypendia dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego. W
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022"	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	2 958 080	2 958 080	2 688 780,80	90,90 %	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki i niekwalifikowane	184 880	184 880	168 048,80	90,90 %	ramach zadania w kwietniu 2022 r. nastąpiła wypłata stypendiów. Koszty pośrednie w VII edycji projektu stanowią 10% kosztów bezpośrednich. Pracownicy BWSO rozpoczęli działania związane z realizacją Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022. Nabór formularzy do Konkursu trwa od 20 czerwca do 11 lipca 2022 roku. Z kosztów pośrednich ponadto sfinansowane zostaną nagrody w Konkursie dla nauczycieli-opiekunów, wynagrodzenie administratora strony internetowej „Mazowsze - stypendia dla uczniów” oraz częściowa refundacja wynagrodzeń pracowników Biura.
Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego).	KOMR W DĄBKU	środki własne	1 550 000	1 550 000	155 641,48	10,04 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w wysokości 10,04% Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I kwartale bieżącego roku, został przeprowadzony przetarg na wykonanie zadania. Wobec zaistniałej sytuacji wykonanie przesunęło się również na III kw. bieżącego roku.
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	KOMR W DĄBKU	środki własne	12 922 717	13 508 165	6 414 081,83	47,48 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w tym zadaniu zostały wykonane w 47,48%. Zadanie obsługi administracyjno-technicznej KOMR obejmuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, gazu, żywności, usług remontowych, usług

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, odpisów na ZFŚS, podróże krajowe
Obsługa lekarska pensjonariuszy	KOMR W DĄBKU	środki własne	100 846	100 846	40 400,00	40,06 %	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na opiekę lekarską zostały wykonane w 40,06%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w tym zadaniu nie osiągnęły poziomu upływu czasu. Obostrzenia covidowe w I kwartale bieżącego roku, sprawiły, że przyjmowaliśmy mniej mieszkańców i stąd były mniejsze wydatki na opiekę lekarską mieszkańców.
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia	ZD	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	-	
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia	MCPS	środki własne - WPF	0	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia Opis przyczyny niewydatkowania środków: W II i III kwartale podpisano umowy umożliwiające wypłatę dotacji dla organizacji realizujących zadanie. Realizacja wypłat nastąpiła w III kwartale br.
Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu: "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020-2022"	ES	środki własne	15 000	0	0,00	-	
Zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	KOMR W DĄBKU	Środki z Funduszu Przeciwdziałania	0	67 598	58 904,70	87,14 %	Opis zadania do sprawozdania: Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		COVI D-19					wykorzystane w 87,13%
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	MCPS	środki własne	300 000	300 000	4 689,09	1,56%	Opis zadania do sprawozdania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. W ramach zadania planowana jest realizacja następujących działań: 1) opracowanie programu na lata 2022-2025 2) zorganizowanie konferencji naukowej dotyczącej niepełnosprawności 3) zorganizowanie spotkania powiatów dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych 4) zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na Mazowszu 5) zorganizowanie spotkania pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim 6) wspieranie organizacji imprez aktywizujących osoby niepełnosprawne 7) organizowanie posiedzeń Mazowieckiej Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w tym zwrot kosztów podróży. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadania ze względu na swoją specyfikę będą realizowane w II półroczu 2022 roku
Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego PLATAN na potrzeby KOMR w Dąbku	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	69 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostanie wykonane na początku III kw. Opis przyczyny niewydatkowania

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							środków: KOMR otrzymał w m-cu kwietniu bieżącego roku środki na realizację zadania. Procedury zakupowe spowodowały wykonanie zadania na początku III kwartału.
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku	KOMR W DĄBKU	środki własne	0	939 220	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zostanie wykonane w III kw. br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: KOMR środki na te zadanie otrzymał dopiero w m-cu kwietniu bieżącego roku. Przeprowadzenie procedury przetargowej spowodowało przesunięcie zadania na III kw. br.

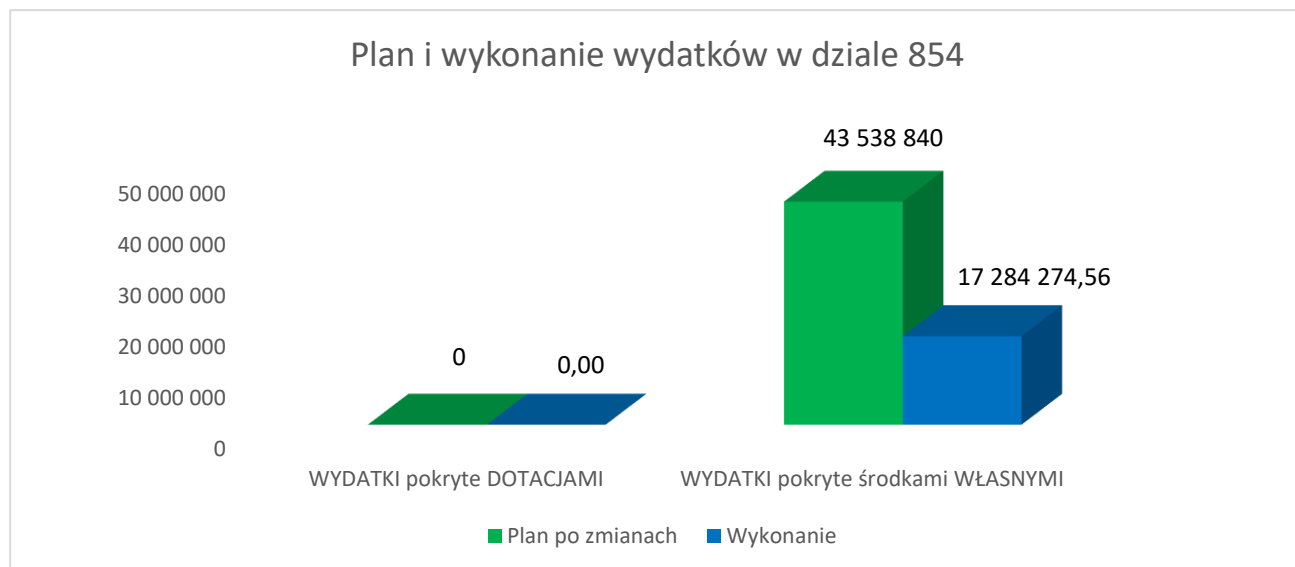
3.17 Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 854 ustalono plan wydatków na kwotę 43 538 840 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 17 284 274,56 zł, co stanowi 39,70% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	43 538 840	17 284 274,56	39,70%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 131 133	43 538 840	17 284 274,56	39,70%
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	18 656 454	25 458 452	9 099 315,70	35,74%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 180 606	1 180 606	590 851,64	50,05%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 825 568	5 688 568	2 642 333,30	46,45%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 397 478	3 507 478	1 717 128,08	48,96%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	2 594	2 594	0,00	0,00%
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 489 824	1 740 608	847 869,50	48,71%
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 960 609	2 947 837	1 467 106,34	49,77%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 618 000	3 012 697	919 670,00	30,53%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85403 w wysokości 25 458 452 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 9 099 315,70 zł, co stanowi 35,74% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		.	18 656 454	25 458 452	9 099 315,70	35,74%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS W CZARNI	środki własne	1 529 699	1 529 699	692 729,58	45,29%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	3 093 899	3 268 927	1 657 383,17	50,70%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowego wynagrodzenie roczne tzw. „13 - kę” oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13-ki”. Jednostka poniosła wydatki rzeczowe na zakup materiałów i wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, zakupiono pomoce dydaktyczne w celu realizacji zajęć dydaktycznych. Poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wydatki na badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników niepedagogicznych. Jednostka na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców usług, zakup energii elektrycznej, dostawę gazu, wody, wywóz nieczystości niezbędne do zapewnienia bieżącej działalności Ośrodka.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	4 238 475	4 359 372	2 065 592,34	47,38%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi składka ZUS i fundusz pracy zapłata faktur za media, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji, zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego na zakup pomocy dydaktycznych (zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni	ES	środki własne	120 000	120 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w II połowie 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu							
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	3 710 026	4 339 265	1 656 112,48	38,17%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	2 355 521	2 534 577	1 268 945,79	50,07%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka wypłaciła wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.,13 - kę" oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,13-ki".
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	3 608 834	3 629 937	1 751 552,34	48,25%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłata poborów pracowników pedagogicznych składka ZUS i fundusz pracy przekazanie odpisu na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych
"Przebudowa basenu rehabilitacyjnego i urządzeń basenowych - etap II".	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	3 543 705	7 000,00	0,20%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na inwestycję (przebudowa basenu). Opis przyczyny niewydatkowania środków: realizacja i zakończenie przewidywane jest w IV kwartale 2022 zgodnie z zawartą umową
Przebudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	2 132 970	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Jednostka planuje ponieść wydatki w III i IV kwartale 2022 r.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85404 w wysokości 1 180 606 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 590 851,64 zł, co stanowi 50,05% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		.	1 180 606	1 180 606	590 851,64	50,05%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 180 606	1 180 606	590 851,64	50,05%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplata poborów pracowników pedagogicznych składka ZUS i fundusz pracy przekazanie odpisu na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85407 w wysokości 5 688 568 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 642 333,30 zł, co stanowi 46,45% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		.	5 825 568	5 688 568	2 642 333,30	46,45%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	91 000	91 000	42 709,20	46,93%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi. Zrealizowano plan odpisu na ZFŚS dla prac. admin. i obsługi zgodnie z Ustawą. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	149 938	174 713	117 914,11	67,49%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi ZSS G za II kwartały 2022 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono m in. usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, media, usługi pocztowe, prenumeratę, szkolenia. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Dokonano Odpisu na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	7 517	7 517	2 927,04	38,94%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi za II kwartał 2022 r, nagrodę roczną za 2021 r., opłacono pochodne od wynagrodzeń i nagrody rocznej (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, usługi informatyczne, konserwacje bieżące, naprawy sprzętu. Opłacono podróże służbowe, ryczałt samochodowy, usługi telekomunikacyjne, zakupiono usługi medyczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadania będą realizowane zgodnie z planem i potrzebami jednostki w następnym półroczu 2022 roku. W

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							następnym półroczu będą wypłacone zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	119 916	123 843	57 926,83	46,77%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2022 r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. wraz z pochodnymi. Odpis na ZFŚS wg ustawy. Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie zgodnie z zawartymi umowami.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 697 018	1 769 018	769 990,37	43,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półrocze 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 r. wraz z pochodnymi. Zrealizowano 75% odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Wypłacono wzrost wynagrodzeń z pochodnymi od m-ca maja br. Zakupiono pomoce dydaktyczne wg potrzeb Zespołu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotyczy rozdz.80102; 80105;80121;85407 - nie wykonano planu w wysokości 50%. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne zgodnie ze strukturą zatrudnienia wg arkusza organizacyjnego. Realizacja zakupów dydaktycznych będzie kontynuowania w II półroczu br zgodnie z potrzebami Zespołu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	2 299 836	2 158 061	1 026 655,74	47,57%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS G za II kwartały 2022 roku. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Opłacono pochodne od wynagrodzeń i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego (podatek, ZUS pracownika, ZUS pracodawcy, FP, PPK). Zakupiono pomoce dydaktyczne, dokonano Odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	1 241 382	1 149 382	509 664,99	44,34%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli za II kwartały 2022 roku, nagrodę roczną za 2021 r, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy, PPK). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadania będą realizowane zgodnie z zawartymi umowami w następnym półroczu 2022 r.. Podwyżka płac dla nauczycieli została zaplanowana na cały rok, natomiast wypłacona została dopiero w m-cu maju 2022 r. Na II

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							półrocze 2022 r. zaplanowane zostały do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna. W związku z powyższym w I półroczu wykonanie było troszkę niższe.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	218 961	215 034	114 545,02	53,27%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli za I półrocze 2022 r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 r. wraz z pochodnymi. Odpis na ZFŚS wg ustawy. Zakup pomocy dydaktycznych wg potrzeb Zespołu.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85410 w wysokości 3 507 478 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 717 128,08 zł, co stanowi 48,96% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		.	3 397 478	3 507 478	1 717 128,08	48,96%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	BURSA	środki własne	1 139 487	1 137 005	557 946,46	49,07%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie roczne, oraz składki ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	BURSA	środki własne	1 555 511	1 577 993	676 748,94	42,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki rzeczowe poniesiono na utrzymanie budynku bursy, zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników, zakup materiałów biurowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli pochodne od wynagrodzenia, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem bursy będą realizowane w następnych miesiącach.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDiL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	702 480	792 480	482 432,68	60,88%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i ich pochodnych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, dokonano zakupów na wydatki bieżące, pomoce dydaktyczne materiały i wyposażenia niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zrealizowano zwiększone wydatki na delegacje w związku z wyjazdami nauczycieli na promocję szkoły.

3.17.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85417 w wysokości 2 594 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		.	2 594	2 594	0,00	0,00%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	2 594	2 594	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki zaplanowano na III kwartał 2022r

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85420 w wysokości 1 740 608 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 847 869,50 zł, co stanowi 48,71% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		.	1 489 824	1 740 608	847 869,50	48,71%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	197 877	388 691	175 540,55	45,16%	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - czerwiec 2022 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wypłacono nagrody jubileuszowe. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarki za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, chemii gospodarczej, środków czystości, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy papierowej i elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, oprogramowania antywirusowe, instalacji sieci informatycznej itp.), usług zdrowotnych, remontowych. opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłacono szkolenia pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	1 291 947	1 351 917	672 328,95	49,73%	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - czerwiec 2022 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych. Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono nagrody

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							jubileuszowe oraz dodatki wiejskie.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85421 w wysokości 2 947 837 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 467 106,34 zł, co stanowi 49,77% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		.	2 960 609	2 947 837	1 467 106,34	49,77%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_G	środki własne	609 050	579 945	300 148,98	51,75%	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom niepedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - czerwiec 2022 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Wypłacono nagrody jubileuszowe. Poza tym wypłacono wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia pielęgniarce za miesiące styczeń - czerwiec i umowę zlecenia za pranie. Wydatki bieżące jednostki obejmowały zakupy: środków żywności, pomocy dydaktycznych i naukowych, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, chemii gospodarczej, środków czystości, benzyny i gazu do samochodów służbowych, prasy papierowej i elektronicznej, energii elektrycznej, butli gazowych, wody, delegacji pracowników, usług (m.in. przesyłki pocztowe, kurierskie, przeglądy, wywóz odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów, abonament RTV, wyrobienie pieczętek, oprogramowania antywirusowe, instalacji sieci informatycznej itp.), usług zdrowotnych, remontowych. opłaty za dostęp do internetu, za połączenia telefoniczne. Oprócz tego uiszczono opłatę środowiskową, opłacono szkolenia pracowników.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_G	środki własne	2 351 559	2 367 892	1 166 957,36	49,28%	Opis zadania do sprawozdania: Pracownikom pedagogicznym wypłacono wynagrodzenie za miesiące styczeń - czerwiec 2022 r. Dodatkowo w marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok. Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Dodatkowo przekazano wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wypłacono nagrody jubileuszowe oraz dodatki wiejskie.

3.17.8 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85495 w wysokości 3 012 697 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 919 670 zł, co stanowi 30,53% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	1 618 000	3 012 697	919 670,00	30,53%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 618 000	3 012 697	919 670,00	30,53%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

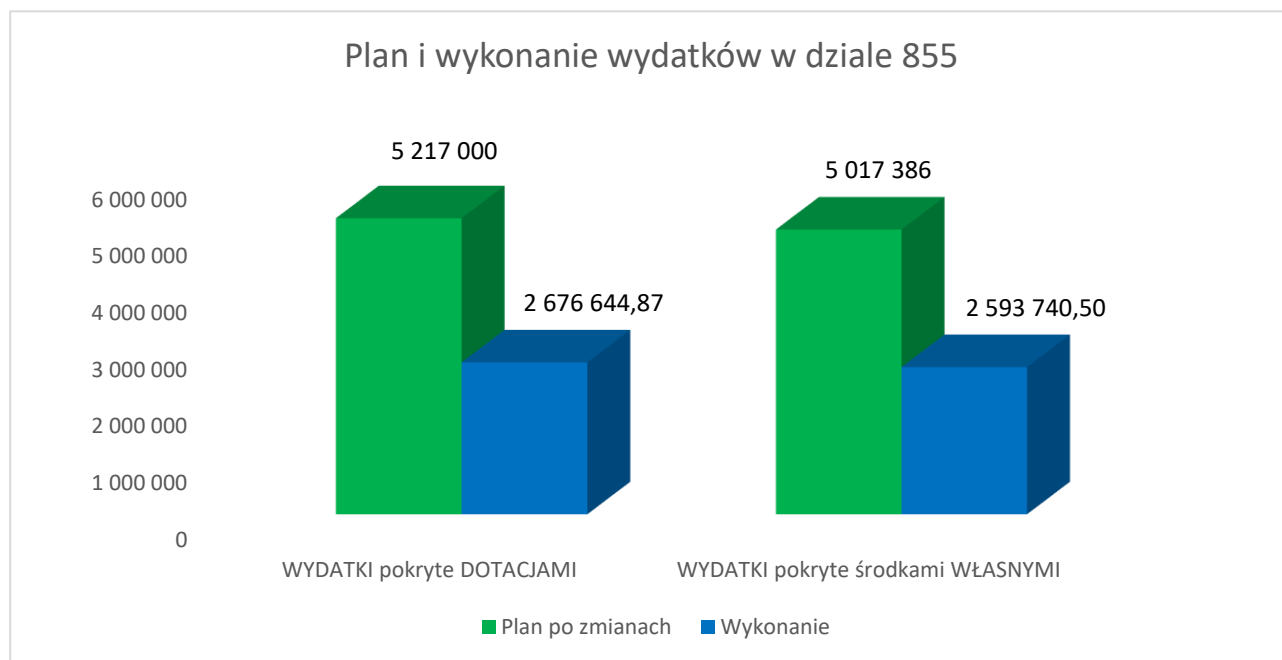
3.18 Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 855 ustalono plan wydatków na kwotę 10 234 386 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 5 270 385,37 zł, co stanowi 51,50% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 855 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	5 217 000	2 676 644,87	51,31%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	5 017 386	2 593 740,50	51,70%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
855	RODZINA	9 857 823	10 234 386	5 270 385,37	51,50%
85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	8 617 000	8 899 000	4 470 644,87	50,24%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	441 082	0	0,00	-
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3	799 741	1 335 386	799 740,50	59,89%

3.18.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85509 w wysokości 8 899 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 4 470 644,87 zł, co stanowi 50,24% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH		.	8 617 000	8 899 000	4 470 644,87	50,24%	
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	ZD	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 850 000	616 663	616 663,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie to może być zlecane przez Samorząd Województwa organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym poprzez zlecenie prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych. Umowy 5-letnie zostały zawarte z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2023. Umowy są rokrocznie aneksowane w zakresie środków przekazywanych od Wojewody Mazowieckiego na dany rok realizacji zadania. Środki finansowe na prowadzenie ośrodków adopcyjnych przekazywane są trzem podmiotom niepublicznym, zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi, w formie comiesięcznych transz. Zadanie jest realizowane na bieżąco, zgodnie z planem.
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 367 000	4 600 337	2 059 981,87	44,78%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane na bieżąco w ramach zawartych umów na lata 2019-2023. Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa. Zadanie to może być zlecane przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym poprzez zlecenie prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych. Środki finansowe na prowadzenie ośrodków adopcyjnych (dotacja) przekazywane są trzem podmiotom niepublicznym zgodnie z dyspozycjami - comiesięcznie w równych transzach. Wyплата wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, opłaty pocztowe, sprzątanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych.
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	ZD	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	425 000	425 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na prowadzeniu interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego i jest realizowane na bieżąco zgodnie z planem. Umowa 3-letnia została zawarta na lata 2020-2022. Dotacja celowa przekazywana jest w czterech transzach po 425 000 zł. W I kwartale 2022 r. środki na realizację zadania zostały w całości zaangażowane ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego	MCPS	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	0	1 557 000	519 000,00	33,33%	Opis zadania do sprawozdania: Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka peradopcyjnego. Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy na lata 2020-2022. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest planowo na podstawie zawartej umowy. Wypłata środków zgodnie z harmonogramem.
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej	ZD	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000	425 000	425 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie własne Województwa polega na prowadzeniu regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Umowa dotacyjna z organizacją pozarządową została zawarta na lata 2021-2023. Zadanie realizowane jest na bieżąco, zgodnie z planem. Dotacja celowa na prowadzenie RPOT, zgodnie z zawartą umową, przekazywana jest w czterech transzach po 425.000 zł każda. W I kwartale 2022 r. środki na realizację zadania zostały w całości zaangażowane ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej	MCPS	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	0	1 275 000	425 000,00	33,33%	Opis zadania do sprawozdania: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej odbywa się na podstawie zawartej umowy na lata 2021-2023 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest planowo. Wypłata dotacji następuje na podstawie umowy, zgodnie z harmonogramem.

3.18.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85516 w wysokości 1 335 386 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 799 740,50 zł, co stanowi 59,89% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		.	799 741	1 335 386	799 740,50	59,89%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zał	799 741	1 335 386	799 740,50	59,89%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

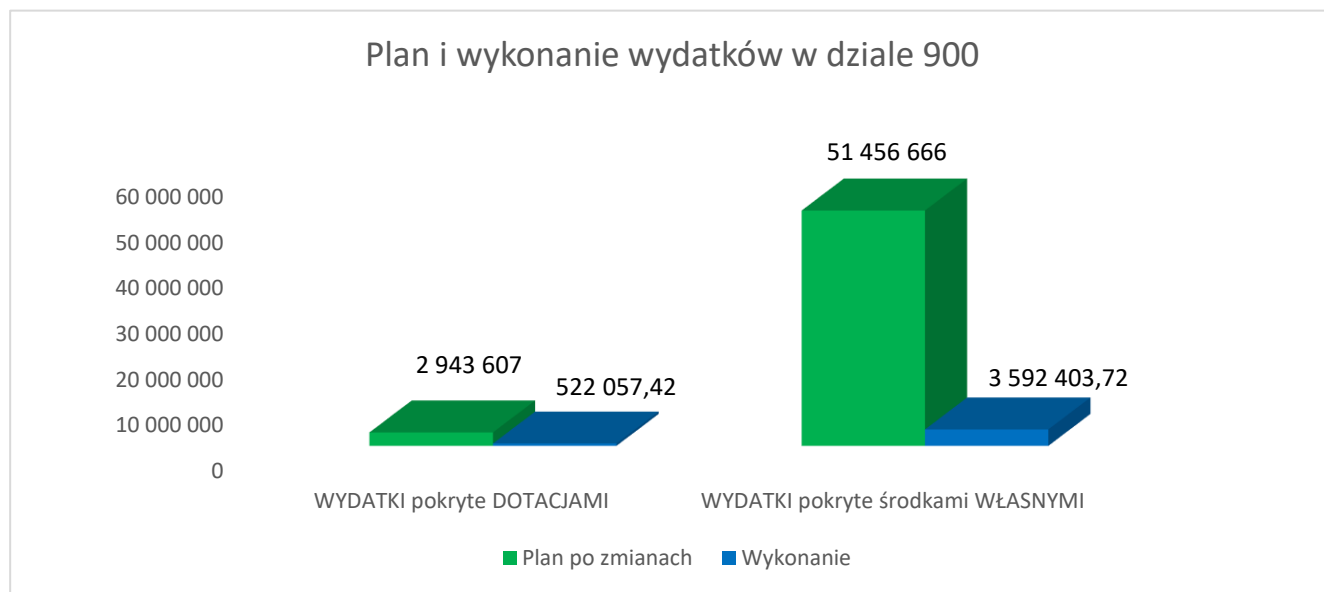
3.19 Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 900 ustalono plan wydatków na kwotę 54 400 273 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 4 114 461,14 zł, co stanowi 7,56% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 943 607	522 057,42	17,74%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	51 456 666	3 592 403,72	6,98%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 802 474	54 400 273	4 114 461,14	7,56%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 214 682	3 831 617	1 250 000,00	32,62%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	60 000	1 045 000	0,00	0,00%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	1 554 158	0,00	0,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 300 000	7 330 000	62 020,00	0,85%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	10 022 600	15 436 374	215 937,52	1,40%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	472 320	5 905 474	472 320,00	8,00%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	260 615	1 280 615	1 023,36	0,08%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 472 257	18 017 035	2 113 160,26	11,73%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90001 w wysokości 3 831 617 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 250 000 zł, co stanowi 32,62% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GOSPODAR KA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		.	2 214 682	3 831 617	1 250 000,00	32,62 %	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock)	NW	środki własne - WPF - zal	352 272	352 272	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 862 410	3 469 345	1 250 000,00	36,03 %	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90002 w wysokości 1 045 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GOSPODARKA ODPADAMI		.	60 000	1 045 000	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	985 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 389	7 389	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zależna jest od liczby wniosków o przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Departament nie ma wpływu na liczbę złożonych wniosków. W II kwartale nie wpłynął żaden wniosek.
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	52 611	52 611	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozpoczęcie realizacji zadania zależne jest od zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju.

3.19.3 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90003 w wysokości 1 554 158 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		.	0	1 554 158	0,00	0,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	1 554 158	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

3.19.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90004 w wysokości 7 330 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 62 020 zł, co stanowi 0,85% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		.	3 300 000	7 330 000	62 020,00	0,85%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 300 000	7 300 000	62 020,00	0,85%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

3.19.5 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90005 w wysokości 15 436 374 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 215 937,52 zł, co stanowi 1,40% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		.	10 022 600	15 436 374	215 937,52	1,40%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	1 450 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza	PZ	środki własne - WPF	3 222 600	3 222 600	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Departament rozpoczął procedurę przetargową, w toku której zostanie wyłoniony wykonawca zadania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Mazowsze dla czystego powietrza	PZ	środki własne	4 000 000	5 145 699	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Województwo Mazowieckie zawarło umowy dotacyjne z beneficjentami programu "Mazowsze dla czystego powietrza". Środki finansowe zostaną przekazane przez Województwo po zrealizowaniu zadań przez beneficjentów oraz przedstawieniu prawidłowo sporządzonego sprawozdania z realizacji zadania. Wypłata środków przewidziana jest w IV kwartale.
		środki własne - zal	2 000 000	3 457 301	0,00	0,00%	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	800 000	2 090 774	215 937,52	10,33%	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności,

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.

3.19.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90015 w wysokości 5 905 474 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 472 320 zł, co stanowi 8% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG		.	472 320	5 905 474	472 320,00	8,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	472 320	472 320	472 320,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	5 433 154	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

3.19.7 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90026 – Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90026 w wysokości 1 280 615 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 023,36 zł, co stanowi 0,08% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		.	260 615	1 280 615	1 023,36	0,08%	
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024	PZ	środki własne - WPF	50 000	50 000	1 023,36	2,05%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na publikację ogłoszenia w gazecie Super Express. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach.
Ekocyklarni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym	PZ	środki własne	56 815	56 815	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zał	0	1 020 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	11 800	11 800	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami	PZ	środki własne	120 000	120 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Termin rozpoczęcia realizacji zadania uzależnione jest od zgromadzenia całości dokumentacji potrzebnej do sporządzenia sprawozdania.
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	22 000	22 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90095 w wysokości 18 017 035 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 113 160,26 zł, co stanowi 11,73% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	12 472 257	18 017 035	2 113 160,26	11,73%	
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	OS	środki własne	13 810	13 810	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na przeprowadzenie akcji szkoleniowo-informacyjnej z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.
Drugie życie mazowieckiej deszczówki	PE	środki własne	260 000	260 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Środki na realizację zadania będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.
Drugie życie mazowieckiej deszczówki/BOM2	PE	środki własne	650 000	650 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Środki na realizację zadania będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2022 r.	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	2 150,00	30,71%	Opis zadania do sprawozdania: Zakupiono materiały do budowy hoteli dla rozpylaczy do przekazania uczestniczącym w warsztatach przyrodniczo-plastycznych o pszczołach, zakupiono pomoce edukacyjne do przeprowadzeniu warsztatów o ważkach podczas "XI Rajdu terenowego Szlakami Chojnowskiego Parku". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest planowo zgodnie

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							z harmonogramem do umowy dotacji - nie jest to zadanie całoroczne a terminy poszczególnych działań wyznaczone są w umowie o dotację.
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2022 r.	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	11 500	5 500,00	47,83%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiono upominki dla uczestników warsztatów entomologicznych nt. motyli nocnych, przeprowadzono warsztaty w ramach przygotowania uczestników konkursu wiedzy przyrodniczo-leśnej do finałowego etapu konkursu, zakupiono upominki dla wolontariuszy "Akcji Żaba", zakupiono nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych w "Chojnowskim Powiatowym konkursie wiedzy przyrodniczo-leśnej". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest planowo zgodnie z harmonogramem do umowy dotacji - nie jest to zadanie całoroczne a terminy poszczególnych działań wyznaczone są w umowie o dotację.
Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	488,40	4,88%	Opis zadania do sprawozdania: Zakup akcesoriów sportowych na rowerowy rajd rodzinny z okazji 35-lecia MPK. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest planowo zgodnie z harmonogramem do umowy dotacji - nie jest to zadanie całoroczne a terminy poszczególnych działań wyznaczone są w umowie o dotację.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	PE	środki własne	1 200 000	1 071 519	192 225,00	17,94%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Środki na realizację zadania będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	7 478 423	12 021 003	1 369 378,60	11,39%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Kongres Czystego Powietrza	PZ	środki własne - WPF	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację i realizację V Kongresu Czystego Powietrza.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	1 287 846	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	PZ	środki własne	143 000	143 000	5 000,00	3,50%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na dofinansowanie konferencji "Neutralność Klimatyczna" Konieczność czy szansa na rozwój", która odbyła się w formule tradycyjnej z możliwością uczestnictwa on-line. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach.
Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa	PE	środki własne	0	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Środki na realizację zadania będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	700 000	464 333	297 981,50	64,17%	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem	PZ	środki własne	490 500	490 500	10 467,00	2,13%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację i promocję V Kongresu Czystego Powietrza. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach.
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	PE	środki własne	30 395	30 395	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Środki na realizację zadania będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	PE	środki własne	95 000	45 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"	PZ	środki własne	320 000	320 000	88 105,00	27,53%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację w 2022 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego na mocy uchwały nr 767/322/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 maja 2022 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki wydatkowane zostaną po zawarciu umów z kolejnymi podmiotami, których

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							oferty zostały wybrane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przeprowadzonym przez Województwo konkursie ofert.
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	160 000	160 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozpoczęcie realizacji zadania zależne jest od przekazania Zarządowi Województwa Mazowieckiego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska informacji o ryzyku przekroczenia ustalonych poziomów stężenia substancji w powietrzu. Po otrzymaniu takiej informacji rozpoczyna się procedura przygotowania dokumentacji niezbędnej do uchwalenia planu działań krótkoterminowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania, informacja od GIOŚ nie wpłynęła. Departament nie ma wpływu na rozpoczęcie realizacji zadania.
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego	PE	środki własne	64 797	0	0,00	-	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego	PE	środki własne - WPF	0	64 797	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl	PZ	środki własne - WPF	10 332	10 332	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe zgodnie z umową z wykonawcą zadania zostaną wydatkowane w II półroczu.
Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego"	PZ	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu. Trwają ustalenia co do zmiany formy studiów.
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych	PE	środki własne	200 000	192 000	40 270,20	20,97%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki są wydatkowane sukcesywnie w zależności od konieczności sporządzania ekspertyz przyrodniczych.
Zabiegi pielęgnacyjne drzew	PE	środki własne	0	8 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	PZ	środki własne	6 000	6 000	1 535,04	25,58%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone zostały na publikację ogłoszenia w prasie dotyczącego tzw. uchwały antysmogowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu.
Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec	PZ	środki własne - WPF	10 000	10 000	59,52	0,60%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe wydatkowane zostały na świadczenie przez Wykonawcę usługi wsparcia technicznego oraz objęcia gwarancją i rękojmią wdrożonego Systemu Mieszk@niec w okresie 29-31 grudnia 2021 r.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego/BOM2	PE	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane planowo. Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratoriom badawczym	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	90 000	90 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Departament wszczął procedurę zamówienia publicznego, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca zadania.

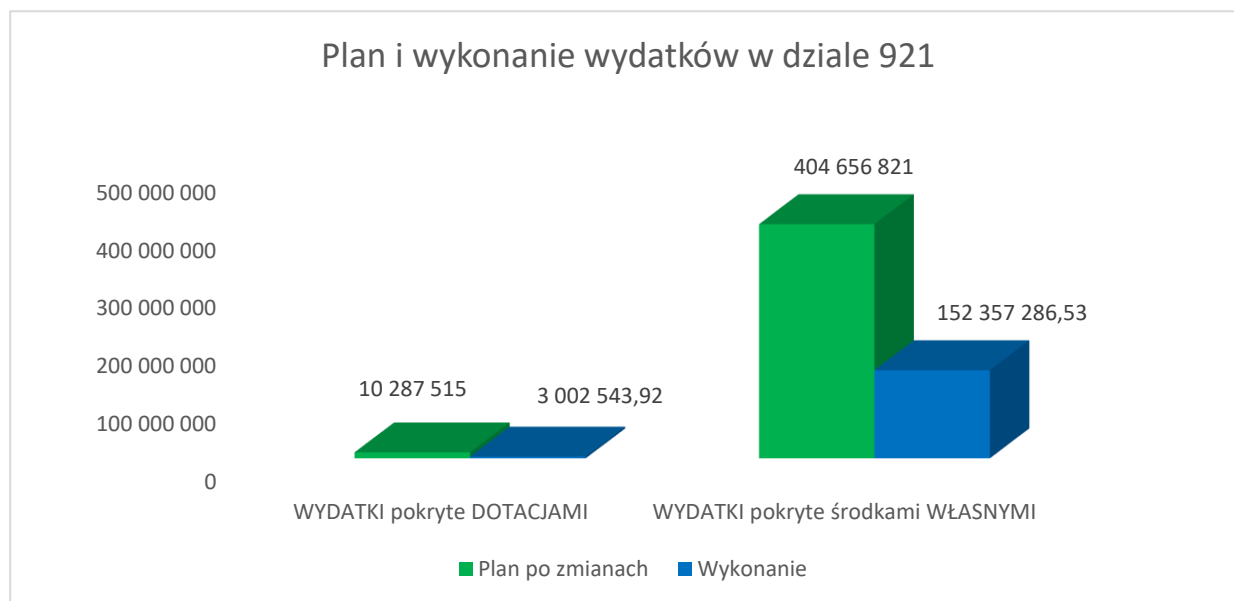
3.20 Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 921 ustalono plan wydatków na kwotę 414 944 336 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 155 359 830,45 zł, co stanowi 37,44% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	10 287 515	3 002 543,92	29,19%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	404 656 821	152 357 286,53	37,65%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357 157 824	414 944 336	155 359 830,45	37,44%
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	16 722 585	20 519 459	2 913 232,94	14,20%
92106	TEATRY	69 176 457	74 493 231	34 944 901,30	46,91%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 087 307	9 065 532	453 000,00	5,00%
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	26 356 073	28 149 736	12 873 996,55	45,73%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	33 117 552	42 418 529	18 061 794,00	42,58%
92116	BIBLIOTEKI	24 800 874	29 123 973	13 197 598,65	45,32%
92118	MUZEA	157 604 781	179 786 720	70 853 949,32	39,41%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	15 507 810	16 609 100	500 000,00	3,01%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 784 385	14 778 056	1 561 357,69	10,57%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92105 w wysokości 20 519 459 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 913 232,94 zł, co stanowi 14,20% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		.	16 722 585	20 519 459	2 913 232,94	14,20%	
Dni Pamięci Pawiaka 2022 / Muzeum Niepodległości	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honoraria dla wykładowców, opracowanie scenariusza lekcji z rekonstruktorami oraz nadzór nad scenkami z udziałem rekonstruktorów, rekonstruktorzy, programy historyczno-artystyczne plus nagranie, obróbka i zamieszczenie w Internecie materiału filmowego, koncert plus naganie, projekt materiałów promocyjnych, materiały promocyjne. Umowa w trakcie procedowania
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK;	KP	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu	KP	środki własne	48 731	64 571	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w IV kwartale.
FREE(RA)DOM FESTIVAL/BOM2	KP	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w III kwartale.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Impuls Kultury	KP	środki własne	134 290	150 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w IV kwartale.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	0	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Konkurs "Edukreator na Mazowszu"	KP	środki własne	61 980	61 980	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w IV kwartale.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	KP	środki własne	337 595	375 864	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w IV kwartale.
Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza/BOM2/NGO	KP	środki własne	0	49 750	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Otwarty konkurs na realizację w 2022 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: Letnia szkoła archeologii, do realizacji w ramach BOM został unieważniony Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	160 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą nr 41/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 1 172 zadań w ramach "Mazowsze dla sołectw 2022". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Mazowiecki Konkurs Filmowy	KP	środki własne	24 379	24 379	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w IV kwartale.
Nagroda im. Oskara Kolberga	KP	środki własne	8 264	10 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jedna z nagród finansowych, których fundatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda przeznaczona jest dla laureata pochodzącego z Mazowsza

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							za zasługi dla kultury ludowej.
Nagroda SWM im. C.K. Norwida	KP	środki własne	191 683	262 220	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w IV kwartale.
Nagroda Twórcza	KP	środki własne	27 891	27 891	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w III kwartale.
Opracowanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne	0	150 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Opracowanie dokumentów: Strategia rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2023 2027 (cz. I) oraz Strategia rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023 2027 (cz. II). Jako najkorzystniejszą dla części I wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę Fundacja Obserwatorium. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15 czerwca 2022 r. Planowana realizacja zadania do 30 grudnia 2022 r.
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu	KP	środki własne	65 008	120 000	12 000,00	10,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji tego zadania województwo włączy się w realizację filmu oraz spektaklu, a także

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wystawy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w II - IV kwartale.
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji;	KP	środki własne - WPF	200 046	200 046	14 832,50	7,41%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowane zostały: - reaudyt i hosting strony internetowej; - opracowanie merytorycznego kontentu na stronę internetową (I transze realizacji umów). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki, które nie zostały wydatkowane, zgodnie z planem mają zostać wydatkowane do ostatniego kwartału roku. W realizacji są umowy, których termin przypada na kolejne kwartały 2022 roku. Inne umowy zostaną zawarte w II połowie roku.
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021	KP	środki własne	600 673	0	0,00	-	
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025	KP	środki własne	0	600 673	4 400,00	0,73%	Opis zadania do sprawozdania: - usługa przeprowadzenia szkolenia online z obsługi systemu Witkac.pl - usługa wykonania projektu graficznego plakatu internetowego II edycji konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki, które nie zostały wydatkowane, zgodnie z planem i zawartymi umowami mają zostać

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wydatkowane w III i IV kwartale roku.
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji	KP	środki własne	180 334	240 334	23 400,00	9,74%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowane zostały: - produkcja filmu muzyczno-dokumentalnego (I transza); - usługi fotograficzne i udział w sesjach zdjęciowych (realizacja albumu). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki, które nie zostały wydatkowane, zgodnie z planem mają zostać wydatkowane do ostatniego kwartału roku. W realizacji są umowy, których termin przypada na kolejne kwartały 2022 roku. Inne umowy zostaną zawarte w II połowie roku.
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne	1 136 300	1 736 300	181 720,00	10,47%	Opis zadania do sprawozdania: w ramach realizacji Strategii Rozwoju Kultury zrealizowano następujące zadania: DLA CIEBIE WANDO koncert zespołu Old Breakout "Spotkanie integracyjne dla rodzin, młodzieży szkolnej, studenckiej"; "Czy mnie słyszać"; "Wiosenne granie"; "Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic"; "Polski Moliere"; "Kontrast 2022 - Festiwal Malarstwa Figurkowego / Miniature Painting Festiwal"; "Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej"; "Obchody Jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Warszawskiego "Warszawianka". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki, które nie zostały wydatkowane zgodnie z planem mają zostać wydatkowane do ostatniego kwartału roku
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"	KP	środki własne	3 000 000	3 000 000	539 000,00	17,97%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2022 r. w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszono w styczniu 2022 r. Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego, konkurs został rozstrzygnięty w dniu 12 kwietnia 2022 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2022 roku.
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	CG	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	4 888 182	4 889 604	278 760,36	5,70%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja wydatków majątkowych w ramach Zadania 2 (Projekt i budowa "Regionalnej Platformy Informacyjnej - Kultura na Mazowszu", tzw. front-office wraz z moder. i bud. sys. back-office, wyposażonej w mech. budowy i publikacji nowych usług, mech. adaptacji i publikacji obecnych

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	CG	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 222 044	1 222 044	69 690,08	5,70%	usług lub stron instytucji), Zadania 7 - wydatki bieżące (Digitalizacja zbiorów z zakresu kultury), Zadania 10 (Zarządzanie projektem - koszty pośrednie) oraz Zadania 11 (Koszty bezpośrednie beneficjenta związane z Wynagrodzeniami dla Pracowników realizujących projekt). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niskiego wydatkowania środków w I półroczu 2022 r. jest fakt, że zostało unieważnione postępowanie prowadzone w ramach umowy podstawowej przez ARM S.A. na publiczne na budowę systemu informatycznego Mazowiecka Platforma Kultury. Postępowanie ogłoszone w dniu 13 kwietnia 2022 roku. W odpowiedzi na ww. przetarg wpłynęły 2 oferty. Jedna z ofert, mieszcząca się w kwocie, którą Agencja zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odrzucona została ze względów formalnych. Druga z ofert, która podlegała ocenia prawie trzykrotnie przekraczała budżet, którym Agencja dysponuje na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym 21 czerwca 2022 r. postępowanie zostało unieważnione. W dniu 28.06.2022 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. opublikowała
		środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	354	0,00	0,00%	

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kolejne ogłoszenie dotyczące wyboru nowego wykonawcy. Przewidywany termin otwarcia oferty wskazano na 3.08.2022 r. Szacowany czas podpisania umowy to początek września 2022 r. Ponadto w dwukrotnie ogłoszonym przetargu na budowę Data Center oraz sieć oferty znacznie przekraczały przeznaczony na te zadania budżet. W związku z tym zostanie opracowana nowa koncepcja infrastruktury niezbędna do realizacji projektu.
Rok w kulturze na Mazowszu	KP	środki własne	123 960	123 960	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w IV kwartale.
Stolica Kultury Mazowsza	KP	środki własne	103 300	103 300	5 000,00	4,84%	Opis zadania do sprawozdania: Celem jest wspieranie i umacnianie kultury lokalnej, która tworzy wspólną kulturę regionalną. Zaszczytne miano Stolicy Kultury Mazowsza w 2022 r. otrzymał powiat plocki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 %
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych	KP	środki własne	65 079	65 079	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 % w IV kwartale.
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 2) /BOM2	KP	środki własne	111 000	111 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Otwarty konkurs ofert na realizację tego zadania publicznego ogłoszono 21 lutego

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							2022 r. Konkurs został rozstrzygnięty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 12 kwietnia 2022 roku. Wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2022 roku.
Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - "Rock na Zamku"/BOM2	KP	środki własne	145 400	145 400	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie zrealizowane pod koniec lipca br.
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	KP	środki własne	2 558 095	5 056 359	584 430,00	11,56%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest nawiązanie współpracy przy współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz innymi instytucjami publicznymi. W ramach tego zadania dofinansowane są przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców. zadanie realizowane jest cały rok. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie w 100 %
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	KP	środki własne	88 351	88 351	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które to zamówienie jest obecnie realizowane. Planowane wydatkowanie w 100 % w III kwartale

3.20.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92106 w wysokości 74 493 231 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 34 944 901,30 zł, co stanowi 46,91% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
TEATRY		.	69 176 457	74 493 231	34 944 901,30	46,91 %	
Broniewski znów w Płocku / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	0	77 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Promocja twórczości poety w interaktywnej formie poprzez: spacer performatywny wraz z wystawą, happening Odsłonięcie pomnika Broniewskiego, przygotowanie widowiska poetyckiego Broniewski znów w Płocku, wyjazd i występ w Muzeum Broniewskiego w Warszawie. Umowa zawarta 8.07.2022
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.	NW	środki własne - WPF - zal	4 027 095	4 027 095	228 400,00	5,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na rozbiórce istniejącego budynku w celu budowy jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	KP	środki własne	7 205 504	7 712 154	3 829 412,00	49,65 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Teatru	KP	środki własne	8 299 008	9 212 832	4 779 764,00	51,88 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku							na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	środki własne	19 340 184	20 611 184	10 229 662,00	49,63 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	KP	środki własne	27 790 435	27 928 435	13 947 492,00	49,94 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została w całości przekazana instytucji kultury na: transport, honoraria muzyków, wykonanie nowych kostiumów i zbudowanie dekoracji.
"Operobus" / WOK	KP	środki własne	0	60 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: wynajmu autokarów, wydruk materiałów informacyjnych i promocyjnych dla widzów i uczestników projektu Środki zostały przekazane 5.07.2022 r.
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	814 231	964 231	230 171,30	23,87 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane z RPO WM 2014-2020. Środki finansowe wydatkowano na doradztwo finansowe, eksperta ds. technologii i zarządzania, wykonanie i wdrożenie systemu, administratora IT. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rezydencja białoruskiego zespołu Kupalaucy w Teatrze Polskim w Warszawie / Teatr Polski	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	120 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty m.in.: wynagrodzenia honoraria dla artystów twórców obsługi techniczno-organizacyjnej, koszty związane z pokazem finałowym, reklama, poligrafia, koszty pobytu w Polsce, inne multimedia, transport Umowa podpisana 11.07.2022 dyspozycja płatności z terminem do 25.07.2022
Uzupełnienie oświetlenia scenicznego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	NW	środki własne - zal	0	281 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup i dostawa wytwornicy mgły scenicznej na potrzeby działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	NW	środki własne - zal	0	29 300	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup projektora na potrzeby bieżących realizacji operowych z wykorzystaniem multimedialnych dodatkowych obiektów dla Warszawskiej Opery Kameralnej	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządów Jednostek Organizacyjnych	0	290 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	NW	środki własne - zal	0	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup samochodu osobowego / Warszawska	NW	środki własne - zal	0	120 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Opera Kameralna.							aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	NW	środki własne - zal	0	960 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakupu samochodu na potrzeby statutowe Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	NW	środki własne - zal	0	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92109 w wysokości 9 065 532 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 453 000 zł, co stanowi 5,00% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		.	5 087 307	9 065 532	453 000,00	5,00%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	5 087 307	7 765 532	453 000,00	5,83%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	1 300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92113 w wysokości 28 149 736 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 12 873 996,55 zł, co stanowi 45,73% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
CENTRA KULTURY I SZTUKI		.	26 356 073	28 149 736	12 873 996,55	45,73%	
4 Festiwal Teatralny Saturator / MIK	KP	środki własne	0	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honoraria artystyczne (teatry, performerzy), wynajem sprzętu, hotele. Umowa w trakcie procedowania
Badanie ewaluacyjne konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury / MIK	KP	środki własne	0	26 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honoraria i wynagrodzenia wraz z narzutami, wynagrodzenia za usługi oraz zakupy w ramach zadania. Przekazanie środków do 18.07.2022 r. zgodnie z dyspozycją płatności
Budowa zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	100 000	100 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej- płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania prac budowlano-montażowych związanych z budową zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach (od strony północnej) budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	KP	środki własne	1 680 462	1 818 388	880 502,00	48,42%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	KP	środki własne	5 325 179	6 186 951	2 881 774,00	46,58%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	KP	środki własne	13 893 966	14 433 763	7 032 664,00	48,72%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ/BO M2 Europejskie Centrum Artystyczne	KP	środki własne	120 000	120 000	120 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wydatkowano koszty: transportu, prowadzenia i organizacji warsztatów, strojenia instrumentów, honorariów muzyków, catering, koszty materiałów reklamowych
"Mazovia Warsaw Film Commission 2022"/ MIK	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	150 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: organizacja 6. edycji konkursu na scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego lub adaptację z akcją osadzoną w Warszawie lub na Mazowszu; organizacja wydarzenia FILM THE BOOK 2022, które łączy świat wydawców ze światem filmowców (wykłady, prezentacje, sesja pitchingowa); wizyty studyjne, dokumentacyjne, scouting w Warszawie i w regionie; warsztaty, szkolenia, współorganizacja, partnerstwo oraz świadczenia

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							promocyjne przy wydarzeniach branżowych; członkostwo EUFCN; konkurs na lokacje filmową w Warszawie i na Mazowszu; Mazowiecko-Warszawski Program Stażowy; SCRIPT MENTORING 2022 konkurs wspierający rozwój projektów na wczesnym etapie; prace graficzne i fotograficzne (reklamy, ulotki, prezentacje, katalogi i inne) - kreacja, skład, druk; działania promocyjne i reklamowe, Green Filming - program wspierający ekologiczne rozwiązania w produkcji filmowej; materiały reklamowe; obecność i udział w wydarzeniach branżowych (m.in. akredytacje, transport, hotele, koszty delegacji); tłumaczenia, transport/usługi kurierskie, domena internetowa mwfc.pl, aktualizacja bazy lokacji i bazy produkcyjnej). Umowa w trakcie procedowania
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK	KP	środki własne	0	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honoraria i wynagrodzenia wraz z narzutami, wynagrodzenia za usługi oraz zakupy w ramach zadania, koszty podróży służbowych. Przekazanie środków do 18.07.2022 r. zgodnie z dyspozycją płatności
Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy / MIK	KP	środki własne	0	60 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honoraria i wynagrodzenia wraz

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							z narzutami, wynagrodzenia za usługi oraz zakupy w ramach zadania, koszty podróży służbowych. Przekazanie środków do 18.07.2022 r. zgodnie z dyspozycją płatności
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	KP	środki własne - WPF - zal	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji kultury na: wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu.
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK	KP	środki własne	0	250 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honoraria i wynagrodzenia wraz z narzutami, wynagrodzenia za usługi oraz zakupy w ramach zadania, koszty podróży służbowych. Przekazanie środków do 18.07.2022 r. zgodnie z dyspozycją płatności
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	160 000	160 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: oprawa artystyczna gali wraz z honorariami autorskimi ZAIKS, honorarium osoby prowadzącej galę, wynajęcie sali w Teatrze Polskim wraz z obsługą i cateringiem, wykonanie statuetek i medali, zakup kwiatów dla laureatów, druk zaproszeń, katalogu i dyplomów, plakatów, wykonanie plansz, logotyp, wynajem sprzętu, honoraria (projekty graficzne, dokumentacja fotograficzna i filmowa), materiały promocyjne i reklamowe w mediach. Przekazanie środków do 18.07.2022 r.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zgodnie z dyspozycją płatności
Naprawa neonów znajdujących się na budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia"	KP	środki własne	0	45 510	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: naprawy neonów znajdujących się na budynku MCSW "Elektrownia". Umowa w trakcie przygotowania
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	3 976 466	2 760 248	509 056,55	18,44%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze, prace przygotowawcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych oraz na obsługę ogólną przedsięwzięcia w zakresie nadzoru inwestorskiego i pracy konsultantów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	267 431	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze, prace

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							przygotowawcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych oraz na obsługę ogólną przedsięwzięcia w zakresie nadzoru inwestorskiego i pracy konsultantów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Poprawa wentylacji pomieszczenia transformatora poprzez dostawę i montaż klimatyzatora / MCSW "Elektrownia"	KP	środki własne	0	17 800	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: wykonania usługi dostawy i montażu klimatyzatora. Umowa w trakcie przygotowania
"Relacje od nowa" / MIK	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	60 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu (warsztaty/szkolenia, eksperci, tłumaczenia PJM i j. ukraiński, grafika), współorganizacja działań, materiały warsztatowe, usługi hotelarskie w trakcie wizyt studyjnych, usługi cateringowe podczas warsztatów/szkoleń i wizyt studyjnych, działania promocyjne, dokumentacja fotograficzna, artykuły spożywcze, delegacje pracowników. Przekazanie środków do 18.07.2022 r. zgodnie z dyspozycją płatności
Remont dźwigów windowych oraz dostosowanie wind do obowiązujących	KP	środki własne	0	100 245	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: remontu dźwigów

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
przepisów / MCSW "Elektrownia"							windowych oraz modernizacji tablic sterowych w celu dostosowania wind do obowiązujących przepisów. Umowa w trakcie przygotowania
Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	24 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakupu 15 dzieł i prac artystycznych m.in. obrazy autorstwa Martyny Czech Pustelnia (2018) i Imienna (2016), Krzyż autorstwa Janusza Bałdyga (1996), i dokumentacje filmową autorstwa Izabeli Chameczyk. Umowa w trakcie przygotowania
Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	49 400	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest współfinansowane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Narodowa kolekcja sztuki współczesnej". Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - etap I dokumentacja przedprojektowa	NW	środki własne - zal	0	150 000	150 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej (w tym m.in. koncepcji architektonicznej wraz z niezbędnymi badaniami gruntu, uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień z gestorami sieci itp.), która będzie stanowiła materiał wyjściowy do opracowania dokumentacji projektowej

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niezbędnej do rozbudowy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92114 w wysokości 42 418 529 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 18 061 794,00 zł, co stanowi 42,58% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		.	33 117 552	42 418 529	18 061 794,00	42,58 %	
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	KP	środki własne	2 914 652	2 953 519	1 462 868,00	49,53 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	KP	środki własne	28 889 248	37 080 448	16 087 930,00	43,39 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.	NW	środki własne - WPF - zal	113 652	113 652	30 996,00	27,27 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Monografia PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak stosownego kosztorysu umożliwiającego przygotowanie umowy
Naprawa i konserwacja posadzki drewnianej w sali widowiskowej oraz w sali prób orkiestry Zespołu "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	KP	środki własne	0	163 098	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: procesu cyklinowania, olejowania i woskowania. Umowa w trakcie przygotowania.
Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak stosownego kosztorysu umożliwiającego przygotowanie umowy

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
V edycja Rodzinnego Pikniku z Zespołem "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	480 000	480 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest organizacja piątej edycji Rodzinnego Pikniku z Zespołem "Mazowsze", która odbędzie się w siedzibie Zespołu. Podczas imprezy planowane jest zorganizowanie na czterech scenach prezentacji różnych programów całego Zespołu "Mazowsze" z zaproszonymi gośćmi. Piknik to również okazja do prezentacji sztuki regionalnej oraz organizacji festiwalu kuchni regionalnych. Odbędą się prelekcje edukacyjne, warsztaty taneczne oraz wokalne a także koncerty całego zespołu. W ramach zadania zaplanowano koszty m. in.: dodatków koncertowych, solistycznych, opłaty występów zaproszonych gości, organizacji warsztatów, nagłośnienia, wynajmu sali, zadaszenia, namiotów, promocji, pokazów artystycznych, animacji.
Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	266 812	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane w ramach Programu MKiDN "Infrastruktura kultury 2022". Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	161 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

3.20.6 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92116 w wysokości 29 123 973 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 13 197 598,65 zł, co stanowi 45,32% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIBLIOTEKI		.	24 800 874	29 123 973	13 197 598,65	45,32%	
Bibliofilska edycja wyboru wierszy i fragmentów prozy Marii Konopnickiej Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	20 000	20 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: honoraria, wynagrodzenia bezosobowe i osobowe, usługi z zakresu redakcji, prac źródłowych i kwerendy, napisania wstępu, posłowa, Poligrafia/DTP, projekty graficzne, łamanie, korekty, przygotowanie do druku, druk i oprawa książki oraz koszty licencyjne
"Cyprian Norwid" Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związki Artysty z Mazowszem i Warszawą" / Biblioteka Publiczna	KP	środki własne - WPF	44 750	44 750	44 750,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na: zdjęcia, montaż i prace końcowe związane z realizacją filmu.
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego 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 Białobrzskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała 21/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2022-03-22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							bibliotek pedagogicznych
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	140 000	140 000	0,00	0,00%	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 21/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2022-03-22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja umowy nastąpi w lipcu 2022 r.
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	130 000	130 000	130 000,00	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 21/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2022-03-22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	145 000	145 000	145 000,00	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 21/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2022-03-22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	180 000	180 000	180 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała 21/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2022-03-22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej	KP	środki własne	21 776 124	21 988 433	11 618 384,00	52,84%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Województwa Mazowieckiego							
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zał	2 275 000	3 646 290	53 462,65	1,47%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 750 000	875 002,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: wynagrodzenia (w tym pochodne) oraz koszty licencji PRIMO dla portalu bibliotekiwarszawy.pl.
Remont w budynku CB i magazynie "Biblioteki na Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	KP	środki własne	0	209 230	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano: malowanie ścian, naprawa tynków, cyklinowanie podłogi. Umowa zawarta 06 lipca 2022 r., dyspozycja jest procedowana.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wystawa Ballady i romanse. Adam Mickiewicz 1822-2022 / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych - zaliczani	0	21 000	21 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: honoraria artystów, twórców, projektantów, typografów, koordynatorów zadań, poligrafia - katalog (publikacja towarzysząca wystawie) w celach promocyjnych, koszty działań on-line, zaprojektowanie i realizacja strony internetowej, prace informatyczne związane z realizacją projektu, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania, w tym materiały plastyczne, poligraficzne, biurowe
Zakup sprzętu i wyposażenia serwerowni / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW	środki własne - zal	0	499 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup sprzętu komputerowego oraz infrastruktury do archiwizacji danych cyfrowych dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	KP	środki własne	0	175 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakup sprzętu komputerowego oraz infrastruktury do archiwizacji danych cyfrowych dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Umowa z dnia 6.07.2022 dyspozycja procedowana
Zakup wyposażenia magazynu Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii oraz magazynu Starych Druków i Rękopisów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna	KP	środki własne	0	65 270	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakup komód metalowych z podstawą, szafy metalowej, regałów, półek, haczyków do półek, metalowych wózków bibliotecznych. Umowa z dnia 30.06.2022 dyspozycja procedowana

3.20.7 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92118 w wysokości 179 786 720 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 70 853 949,32 zł, co stanowi 39,41% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MUZEA		.	157 604 781	179 786 720	70 853 949,32	39,41 %	
Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	559 085	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.	NW	środki własne - WPF - zal	2 808 558	2 905 733	45 900,00	1,58 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch oryginalnych "Ksiąg Gości" ze znanej radomskiej restauracji Stanisława Wierzbickiego oraz podatek PCC. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	0	53 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa podpisana 8.07.2022 dyspozycja płatności z terminem do 22.07.2022
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	125 000,00	50,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: działalności merytorycznej, w tym: organizacji imprez, wystaw (wynajęcie sprzętu, wynagrodzenia prelegentów), wydatki administracyjne (w tym: telefony i dostęp do sieci Internet, papiery i tonery, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników), eksploatacyjne (energia elektryczna, ogrzewanie (olej, gaz), woda i ścieki), wynagrodzenia i pochodne, inne.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.	NW	środki własne - WPF - zal	755 180	890 051	151 150,00	16,98 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na budowie budynku administracyjno-biurowego przy zespole zamkowym w Liwie - siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Po przeanalizowaniu przez specjalistów wszystkich koniecznych zmian i nowych rozwiązań zagospodarowania pomieszczeń w budowanym budynku wynika konieczność opracowania rozszerzonej dokumentacji projektowej. Proces dotyczący uzgodnień zakresu opracowania rozszerzonej dokumentacji miał wpływ na opóźnienie powstałe w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Budowa budynku oficyny dworskiej na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki - I etap dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW	środki własne - zal	0	200 000	200 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku oficyny dworskiej na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	60 000	60 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na trudności z pozyskaniem praw do nieruchomości. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	3 000 000	3 000 000	130 000,00	4,33 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry", na pierwszy etap zadania - pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione. Według wykonanej dodatkowej ekspertyzy zmianie powinna ulec lokalizacja projektowanych budynków w stosunku do lokalizacji pierwotnie planowanej. Z tego też powodu

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							należy dokonać kolejnej aktualizacji dokumentacji projektowej. W efekcie zgłoszone zostały zmiany w montażu finansowym zadania.
Budowa dwóch sanitariatów w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy dwóch sanitariatów na terenie Muzeum oraz opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
Budowa obiektów: budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap I dokumentacja/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	NW	środki własne - zal	0	160 000	160 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania na wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	NW	środki własne - WPF - zal	800 000	800 000	81 750,00	10,22%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie części dokumentacji projektowo-kosztorysowej (konceptji wielobranżowej - etap I dokumentacji). Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.	NW	środki własne - WPF - zal	209 556	209 556	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	990 610	990 610	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione w realizacji. Muzeum zgłosiło zagrożenie w realizacji przedmiotowego zadania w związku z problemami organizacyjnymi.
"Cztery powstania jedna Niepodległość" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne	0	60 000	60 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: poczęstunku na konferencji, honorariów dla recenzentów, składu i druku publikacji, redakcji językowej i korekty.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dni Pamięci Pawiaka 2022 / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	78 980	78 980,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: środki na honoraria dla wykładowców, opracowanie scenariusza lekcji z rekonstruktorami, wypożyczenie sprzętu od rekonstruktorów, organizację spektakli historyczno-artystycznych, przygotowanie koncertu oraz umieszczenie nagrania w Internecie, renowacja stałej wystawy w Muzeum Więzienia Pawiak i Mauzoleum Walki i Męczeństwa, promocja Dni, zakup kwiatów dla byłych więźniów Pawiaka Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honoraria dla wykładowców, opracowanie scenariusza lekcji z rekonstruktorami oraz nadzór nad scenkami z udziałem rekonstruktorów, rekonstruktorzy, programy historyczno-artystyczne plus nagranie, obróbka i zamieszczenie w Internecie materiału filmowego, koncert plus nagranie, projekt materiałów promocyjnych, materiały promocyjne. Umowa w trakcie procedowania
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	KP	środki własne	4 330 878	4 501 074	2 236 034,00	49,68 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	KP	środki własne	4 136 575	4 160 159	2 072 852,00	49,83 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	7 110 151	7 984 468	3 709 116,00	46,45 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	KP	środki własne	2 324 468	2 619 372	1 261 780,00	48,17 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	KP	środki własne	4 629 838	5 090 758	2 406 468,00	47,27 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	KP	środki własne	6 550 936	6 606 736	3 306 574,00	50,05 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	KP	środki własne	3 032 418	3 269 729	1 559 530,00	47,70 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	środki własne	10 801 902	11 754 310	5 546 434,00	47,19 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne	11 120 851	11 461 666	5 683 674,00	49,59 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	środki własne	4 283 785	4 454 085	2 170 506,00	48,73 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	KP	środki własne	5 641 876	6 331 777	3 240 570,00	51,18 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	KP	środki własne	4 696 368	5 241 878	2 528 114,00	48,23 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	środki własne	4 038 976	4 122 976	2 103 480,00	51,02 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	KP	środki własne	1 745 115	1 876 626	895 628,00	47,73 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	środki własne	7 851 704	9 015 580	4 270 400,00	47,37 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	KP	środki własne	7 693 135	8 782 668	4 046 782,00	46,08 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	KP	środki własne	1 927 831	2 198 274	1 011 118,00	46,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	KP	środki własne	12 395 096	13 153 799	6 323 072,00	48,07 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	KP	środki własne	10 496 219	10 977 823	5 407 760,00	49,26 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	KP	środki własne	7 482 687	7 650 687	3 909 336,00	51,10 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została przekazana zgodnie z harmonogramem.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Fangor w technikolorze" - pokaz i impreza podczas Nocy Muzeów 2022 / Muzeum im. J. Malczewskiego	KP	środki własne	0	35 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: pokazu i imprezy. Umowa z dnia 8.07.2022 dyspozycja procedowana
Festiwal filmowo - muzyczny "Big Festivalowski"/ Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	250 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: związane z następującymi wydarzeniami: wystawą - Muzeum Memów, pokazami Filmowymi dla Dzieci Noc w Muzeum, pokazami Filmowymi Monty Pytson w Muzeum, otwartą Sceną Letnią Festiwalu oraz promocją wydarzenia (koszty częściowe), realizacją Foto-Video (koszty częściowe). Wydarzenia prowadzone przygotowane przez Muzeum nie będą biletowane. Instytucja dośle korektę kosztorysu i harmonogramu w celu sporządzenia umowy
Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja/BOM2 Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	środki własne	50 000	50 000	50 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na: organizację Festiwalu, wynagrodzenia, transport, opracowanie materiałów do publikacji.
Gablota Olimpijska Multimedalistów - projekt / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	50 000	50 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi IV kwartale 2022 r.
Galeria Malarstwa Historycznego w obiekcie tzw. Działobitni w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	70 000	70 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie koncepcji aranżacji pomieszczeń Galerii Malarstwa Historycznego wraz z częścią magazynową w budynku Działobitni, mającego określić możliwości poszczególnych pomieszczeń pod kątem ich wykorzystania oraz prac budowlanych niezbędnych do wykonania w celu udostępnienia pomieszczeń dla zwiedzających i przechowywania obrazów. Obecnie trwa procedura przetargowa Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Gniazda dla bocianów białych i czarnych - RATUJEMY CHRONIONE GATUNKI /BOM2 / MWM	KP	środki własne	90 000	90 000	89 826,90	99,81 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: Zakup i montaż gniazd dla bociana białego i czarnego na stodołach, na starodrzewie, zakup i montaż systemu monitorującego, zakup kamer
Hubalowa legenda / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	54 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: umowa w trakcie przygotowania
Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	145 000	145 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Planowane są m.in. imprezy: Humanitas interdyscyplinarny festiwal; Turniej Rycerski; Festiwal w zamkowej kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich. W ramach zadania zaplanowano koszty: przygotowania i realizacji imprez plenerowych w tym spotkania, koncerty pokazy.
"Janówek, stan. XI. Osada i cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza. Opracowanie i publikacja badań archeologicznych" /PMA	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	42 375	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: opracowanie numerycznego modelu terenu stanowiska, planu wysokościowego i map, analiza materiału roślinnego na polepie, tłumaczenie streszczeń i podpisów, redakcja opracowania, skład i łamanie opracowania, korekta składu i łamanie książki, druk i oprawa, promocja zadania, organizacja i koordynacja wykonywanych zadań, analiza antropologiczna. Przekazanie środków do 18.07.2022 r. zgodnie z dyspozycją płatności
"KOLEJ na cyfryzację - ratunkowa digitalizacja dokumentacji technicznej parowozu Pt31" / Stacja Muzeum	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	43 000	43 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: usługi skanowania i obróbki graficznej ok 1287 rysunków technicznych różnej wielkości oraz transportu dokumentów do pracowni digitalizacyjnej, przygotowania i opracowania bazy danych zdigitalizowanych dokumentów, przekazania danych wytworzonych w procesie digitalizacji na dyskach.
Konserwacja bryczek i wozów na wystawę "Dawny transport wiejski" w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / MWM	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	232 500	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: konserwacji oraz sporządzenia dokumentacji konserwatorskiej Umowa w trakcie podpisywania

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konserwacja historycznych relikwii tynków w celach Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	31 895	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, konserwację tynków, nadzór na pracami konserwatorskimi Dyspozycja płatności wysłana do BF 14.07.2022 r.
Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	495 268	495 268	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r. Muzeum poinformowało o tymczasowym wstrzymaniu prac przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	389 083	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r. Muzeum poinformowało o tymczasowym wstrzymaniu prac przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu;	KP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	92 250	209 338	92 250,00	44,07 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na: konserwację nagrobków, remont alejek parkowych, prace pielęgnacyjne drzewostanu i promocję projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dodatkowe środki przyznane w czerwcu. aneks w trakcie przygotowania
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu;	KP	środki własne - WPF - zal	398 564	398 564	398 563,96	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na: konserwację nagrobków, remont alejek parkowych, prace pielęgnacyjne drzewostanu i promocję projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dodatkowe środki przyznane w czerwcu. aneks w trakcie przygotowania
Konserwacja zabytkowego samochodu z Muzeum Pożarnictwa w Kutnie / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	0	157 809	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: umowa w trakcie przygotowania

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kopie konserwatorskie na ekspozycję stałą "X wieków Płocka" / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	25 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: wykonanie kopii obiektów muzealnych. Umowa została wysłana do Instytucji do podpisania.
Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza/BOM2 Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	49 750	0	0,00	-	
Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy/BOM2	NW	środki własne - zal	990 000	990 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na 3-krotnie powtarzające postępowanie przetargowe. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
"Malarki warszawskie. Szkice ze sztuki zwanej naiwną" / PME	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	85 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honorarium za projekt graficzny katalogu wystawy oraz za projekt graficzny materiałów promocyjnych do wystawy, koszt druku metryczek pod obiekty, tablic z tekstem kuratorskim, tekstów do wystawy, kolofonu, cytatów, koszt druku i dostawy katalogu wystawy, koszt reklamy na wybranej stacji metra, honorarium za tłumaczenie tekstów do katalogu, metryczek pod obiekty, tablic z tekstem kuratorskim, tekstu do wystawy, kolofonu i cytatów, koszt zakupu materiałów do oprawy prac, audio deskrypcji do wystawy, typografii, oprowadzania dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, oprowadzania w języku migowym, koszt zakupu z dostawą materiałów do budowy ścianek ekspozycyjnych, koszt konserwacji obrazów i cateringu. Umowa podpisana 13.07.2022 dyspozycja w procedowaniu
Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej (II etap) / MWR	KP	środki własne	0	263 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Celem wystawy zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Polski poprzez prezentację maszyn i narzędzi rolniczych jako fenomenów obrazujących życie codzienne wsi polskiej na przestrzeni XIX i XX wieku; umowa w trakcie przygotowania

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - I etap dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	170 000	170 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na wykonanie prac przedprojektowych (opinii technicznej stanu budynku), na podstawie, której opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją budynku Muzeum przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Ostrołęce. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenалу Warszawskiego - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - WPF - zal	610 000	610 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane z opóźnieniem w związku z wydłużeniem się terminu realizacji prowadzonych prac modernizacyjnych dwóch pozostałych skrzydeł. Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie części środków na 2023 r. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenálu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	11 801 180	14 684 148	324 160,59	2,21 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania usługi inwestora zastępczego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz zapłacono za dostawę i montaż tymczasowego systemu ogrzewania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione. Opóźnienia w wykonaniu robót spowodowane są utrudnieniami z dostępem do materiałów budowlanych, które wynikają z obecnej sytuacji rynkowej, jak również koniecznością wykonania zamiennej dokumentacji projektowej i wykonaniem robót dodatkowych. Część środków zaplanowanych na rok 2022 zostanie zgłoszone do przesunięcia na rok 2023.
Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym/BOM2	KP	środki własne	0	130 000	128 289,00	98,68 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: wykonanie tyflografik obrazów Jacka Malczewskiego, audio deskrypcję, wykonanie i montaż postumentów pod tyflografiki, zakup 4 wygrzewarek wraz z papierem puchnącym.
Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym/BOM2	NW	środki własne - zal	130 000	0	0,00	-	

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Opracowanie i druk publikacji okolicznościowej pt. "Muzeum ReGeneracje" / Muzeum im. J. Malczewskiego	KP	środki własne	0	37 874	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: opracowanie graficzne, projekt okładki, skład, korekta i druk publikacji okolicznościowej pt. Muzeum ReGeneracje Umowa z dnia 8.07.2022 dyspozycja procedowana
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego	KP	środki własne - WPF	55 000	55 000	55 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na: redakcję naukową i koordynację oraz wykonanie ilustracji do tomu I II.
Opracowanie merytoryczne Wydawnictwa Popularnonaukowego o pn.: Historia sierpeckiego ratusza wraz z przygotowaniem i wydrukiem publikacji / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	35 250	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa podpisana 11.07.2022 dyspozycja płatności z terminem do 25.07.2022
Organizacja imprezy plenerowej "Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	22 700	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa podpisana 11.07.2022 dyspozycja płatności z terminem do 25.07.2022
Organizacja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	50 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honorariów dla nominowanych pisarzy oraz wynagrodzenia dla zespołu występującego na Gali Nagrody Gombrowicza Umowa podpisana 14.07.2022 r.
Organizacja uroczystości pn. "Otwarcie zabytkowego Ratusza" / MWM	KP	środki własne	0	72 650	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania planowane jest zorganizowanie uroczystego otwarcia Ratusz oraz przygotowanie wystawy czasowej twórców nieprofesjonalnych z Sierpca i okolic. Zaprezentują oni swoje najciekawsze prace. Umowa podpisana 11.07.2022 dyspozycja płatności z terminem do 25.07.2022
Organizacja wystawy czasowej "Stworzone dźwiękiem. Muzyka i taniec w sztukach plastycznych Azji i Oceanii" / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0	47 634	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: tłumaczenia na język angielski tekstów na wystawę, katalogowych oraz not katalogowych, opracowania graficznego spacerownika, wynagrodzenia dla artystki za udział w nagraniu do stanowiska

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
		ych krajowych - zaliczani					interaktywnego, realizacji specjalnej tyflografiki, nagrania audio deskrypcji, konsultacji 11 tekstów uproszczonych, wynagrodzenia za opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, wynagrodzenia za zamieszczenie treści na stronie internetowej, za realizację z dostawą i montażem elementów aranżacji wystawy, wynagrodzenia za realizację z dostawą i montażem elementów aranżacyjnych do stanowisk interaktywnych, koszty zakupu magnesów, 4 stempli i tuszu, do stanowiska interaktywnego, zakupu ryzy czarnego papieru, koszt malowania proszkowego ścianki do stanowiska interaktywnego, koszt druku zaproszeń, plakatów, spacerowników, realizacji 42 kształtów instrumentów ze sklejk, zakupu kopert, realizacji magnesów do stanowiska interaktywnego, wydruku kart dla osób z niepełnosprawnością wzroku, zakupu znaczków, koszt reklamy na Facebooku, realizacji wideoklipu, wykładu, opracowania graficznego oznakowania wystawy, koszt wynagrodzenia za nadzór autorski. Umowa w trakcie przygotowania
Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej ugody	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	455 122	455 121,95	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej ugody sądowej.
Piknik Literacki / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	27 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honorariów: koordynatora projektu, animatorów warsztatów, gości specjalnych Pikniku, kampanii promocyjnej, warsztatów kulinarnych, zakupu materiałów plastycznych i innych potrzebnych do prowadzenia warsztatów. Umowa podpisana 14.07.2022 r.
Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	20 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa w trakcie podpisywania

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	NW	środki własne - zal	0	1 280 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe z uwagi na opóźnienie w zleceniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które wynikało z konieczności dogłębnej analizy zakresów rzeczowych zadania, jak również uzyskania wstępnych uzgodnień z właściwymi organami administracji, m.in. konserwatorem zabytków. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 roku.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	51 175	2 423,87	4,74 %	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
Promocja otwarcia nowej ekspozycji stałej "Podróż na Wschód" / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	25 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: reklamy zewnętrznej, reklamy w autobusach, wydruku ulotek, koncertu, wynagrodzenia konferansjera, nagrania filmu z relacją z wernisażu, wynagrodzenia dla tłumacza pol.-ang. Umowa w trakcie przygotowania
Przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiorą pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów	NW	środki własne - WPF - zal	4 000 000	4 000 000	174 204,48	4,36 %	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Radzymin. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z rozbiorą elementów Domu Pielgrzyma i robotami ziemnymi w pawilonie wystawienniczym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04).							
Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie- etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	870 000	870 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania robót budowlano-montażowych związanych z odrestaurowaniem elewacji budynku Muzeum wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, budową instalacji odgromowej, CCTV i SSWiN zabezpieczających obiekt oraz instalacji iluminacji zewnętrznej wraz z rozdzielnią elektryczną, przebudową dachu ze znajdującą się na nim infrastrukturą i wzmocnieniem więźby dachowej oraz usługę doradztwa inwestycyjnego. Uzyskane w trakcie procedury przetargowej oszczędności zostały zwrócone przez Jednostkę w dn. 05.07.2022 r.
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod dębem" - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	0	200 000	200 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i rozbudowy infrastruktury techniczno-estradowej w centralnej części skansenu do organizowania plenerowych koncertów i potańcówek oraz opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	135 000	135 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i rozbudowy systemu energetycznego na terenie Muzeum (przebudowy złącz kablowych i rozdzielni w wyznaczonych trzech sektorach poboru energii oraz budowy nowych linii kablowych i okablowania w pięciu sektorach, a także wykonanie inwentaryzacji pozostałych złącz elektrycznych na terenie skansenu). Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	98 000	98 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Muzeum. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
Realizacja filmu animowanego do wystawy stałej "Ostrołęka. 6 x Narew" z zakupem zestawu do projekcji / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	0	84 960	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Realizacja wydarzeń kulturalnych z okazji 30 lecia włączenia Muzeum im. Kolberga w strukturę Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu / MWR	KP	środki własne	0	102 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: umowa w trakcie przygotowania
Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. "Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne - WPF	73 500	73 500	73 500,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja została przekazana instytucji na: wykonanie zdjęć z dronu, realizację wystawy, wykonanie albumu, promocję wystawy i wydawnictwa.
Renowacja i montaż figury "Jacka" na budynku Ratusza / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	0	170 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: demontaż, renowacji i montaż umowa w trakcie przygotowania
Renowacja obiektów muzealnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	środki własne	0	25 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: renowacji posągu A. Bąkowskiej wraz z wykonaniem dokumentacji, renowacja Kroniki Polskiej M. Bielskiego oraz świadectwa ukończenia Szkoły Podoficerskiej 11 Pułku Ułanów. Dyspozycja płatności wysłana do BF 14.07.2022 r.
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	95 940	84 303	84 302,06	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie systemu informacji wizualnej.
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja /	NW	środki własne - WPF - zal	325 050	0	0,00	-	

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Muzeum Niepodległości w Warszawie							
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	0	325 050	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	NW	środki własne - WPF - zal	1 782 200	1 782 200	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane z opóźnieniem - jednostka zgłosiła zmiany dofinansowania/przesunięcia środków w latach 2022- 2025 z uwagi na zmianę pierwotnych założeń. Ze względu na uzyskanie negatywnej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadanie podzielono na etapy. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku willi (bez nowego pawilonu).
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - WPF - zal	353 600	353 600	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na przedłużający się proces konsultacji i planowania założeń programu funkcjonalno - użytkowego oraz sporządzenia koncepcji zagospodarowania terenu, który spowodował opóźnienie w ogłoszeniu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego w Bieżuniu. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.	NW	środki własne - WPF - zal	840 090	799 746	231 063,18	28,89 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby rozbudowy i przebudowy stodoły ze Zbójna w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, na doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
"Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie"	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	18 800	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: opracowanie ostrzy strzał, redakcja techniczna, korekta, skład i wydruk książki. Przekazanie środków do 18.07.2022 r. zgodnie z dyspozycją płatności
Transport parowozu Tkw2-57 / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	135 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: załadunku i transportu na następnie rozładunku parowozu oraz ustawienia parowozu na skansenie. Umowa podpisana z dniem 8 lipca 2022 r.
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	KP	środki własne	0	14 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakup stołu reprodukcyjnego, zakup stołu bezcieniowego i zestawu oświetleniowego, zakup statywu do aparatu, sztalug do fotografii obrazów, tła fotograficznego, wzorniki kolorów Umowa w trakcie przygotowania
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	środki własne - zal	0	218 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach.	NW	środki własne - WPF - zal	87 392	87 392	45 694,50	52,29 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
VI Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych / MLIM	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	225 280	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: m. in. zakupu znaczków, tonerów do drukarek, paliwa, noclegi, honoraria dla jury, nagrody dla laureatów konkursu, redakcję wydawnictwa pokonkursowego, catering, wynagrodzenie dla kapel ludowych oraz konferansjera. Umowa w trakcie przygotowania

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"W pracowni Alchemika" mistrz Baltazar Smosarski medyk czy szarlatan" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	51 000	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakupu materiałów niezbędnych do zajęć warsztatowych, honoraria prowadzących warsztaty, wypożyczenie strojów, wykonanie scenografii, wydruk materiałów, promocję.
"Weryfikacja terenowa stanowisk z konstrukcjami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich w Jankowie - Skarbowie i Mątewicy" /PMA	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	43 300	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: koszty delegacji, wykonanie kwerendy, sporządzenie dokumentacji pomiarów geodezyjnych, nieinwazyjne rozpoznanie powierzchniowe wraz z wykonaniem dokumentacji z badań, przeprowadzanie badań sondażowych, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, wykonanie bazy GIS, organizacja, koordynacja i promocja wykonywanych zadań, zakup materiałów, wykonanie analiz petrograficznych. Przekazanie środków do 18.07.2022 r. zgodnie z dyspozycją płatności
"Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA	KP	środki własne - WPF	28 150	28 150	28 150,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano koszty: w ramach zadania w 2022 r. zaplanowano m.in.: tłumaczenie streszczeń i podpisów, redakcję opracowania, skład i łamanie całości opracowania, korektę składu i łamania książki, druk i oprawę opracowania, promocję zadania.
Wydarzenia z okazji V rocznicy Espace Gombrowicz w Vence we Francji / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	270 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honorariów artystów, wynagrodzeń tłumaczy, obsługi technicznej i rejestracji audiowizualnej wydarzeń, realizacji telewizyjnej monodramu A. Seweryna "Dzienniki", projekty graficzne i wydruki. Umowa podpisana 14.07.2022 r.
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne - WPF	0	104 852	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: na honoraria autorskie, recenzje naukowe, redakcję językową i korektę, skład i łamanie, druk czasopisma, tłumaczenie tekstów oraz promocję czasopisma na torbach reklamowych, długopisach rollup i w prasie Umowa jest procedowana

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wykonanie kopii dwóch popiersi: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego z przeznaczeniem na ekspozycję na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	0	20 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: wykonania i ustawienia popiersi. Umowa w trakcie przygotowania
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	NW	środki własne - WPF - zal	600 000	600 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	104 550	104 550,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z wymianą pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Obecnie trwa procedura przetargowa. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
Wystawa "Etnografiki, antropolożki, profesorki" / PME	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	90 700	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: honorarium dla kuratora wystawy, wypożyczenia obiektów, transportu, ubezpieczenia, opakowań, noclegów, diet, wypożyczenia filmu "Anna Baumgart Miczka nie boi się aeroplanów", zakupu książek na wystawę, wydruku powiększeń do wystawy, druku tekstów wiodących i podpisów na wystawie, koszty promocji i komunikacji, zakupu materiałów do scenografii i etalazu, cateringu na wernisaż, przygotowania materiałów edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Umowa podpisana 13.07.2022 dyspozycja w trakcie procedowania
Wystawa plenerowa oraz sesja popularno-naukowa pt. "Malczewscy z Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego	KP	środki własne	0	21 829	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: wystawa plenerowa, projekt graficzny, honoraria dla prelegentów. Umowa z dnia 8.07.2022 dyspozycja procedowana

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wystawy czasowe na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	55 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: przygotowania i realizacji wystaw Umowa w trakcie podpisywania
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 385 895	2 385 895	1 433 201,83	60,07 %	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy i modernizacji zabytkowego ratusza oraz usługi nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
XXIX Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	41 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty m.in.: honoraria pracowników obsługi technicznej, prowadzących, prelegentów, transport, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania statuetki, nagrody, koszty realizacji wystawy Wanda w Kadre. Umowa w trakcie podpisywania
Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy - roboty budowlane / Muzeum Regionalne w Siedlcach	NW	środki własne - zal	949 600	949 600	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na 3-krotnie powtarzające postępowanie przetargowe. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup gablot ekspozycyjnych na potrzeby tworzenia wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego	KP	środki własne	0	420 929	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakup, dostawa i montaż (rozładunek i wniesienie) gablot ekspozycyjnych. Umowa z dnia 8.07.2022 dyspozycja procedowana
Zakup i montaż żaluzji aluminiowych elektrycznych wraz z urządzeniami audiowizualnymi w budynku Oranżerii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	środki własne - zal	0	125 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup karabinu Mauser wz. 29 (export) produkcji Fabryki Broni w Radomiu / Muzeum	KP	środki własne	0	8 400	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakup karabinu Mauser wz. 29 (export) produkcji Fabryki

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
im. J. Malczewskiego							Broni w Radomiu. Umowa zawarta 08 lipca br., dyspozycja jest procedowana.
Zakup Kolekcji Teresy Szwedkowicz / PME	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	9 700	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakup Kolekcji Opoczyńskiej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowa podpisana 13.07.2022 dyspozycja w procedowaniu
Zakup Landa - otwartego powozu czterokołowego, firmy powozowej J.W. Utermöhle w Kolonii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	środki własne - zal	0	60 000	60 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup Landa-otwartego powozu czterokołowego, firmy powozowej J.W. Utermöhle w Kolonii.
Zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu.	NW	środki własne - WPF - zal	4 000	4 000	4 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup licencji - udźwiękowienia, publikacji w Google Street View z przejęciem pełni praw autorskich do wsadu (zdjęć i dźwięków) wykonanych zimą oraz wiosną.
Zakup obrazu Pawła Merwarta pt. "Impromptu" ("Carmen" Bizeta), 1889 / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	35 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
Zakup obrazu Wacława Koniuszki pt. "Portret kobiety z Bałkanów" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	54 000	54 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup obrazu Wacława Koniuszki pt. "Portret kobiety z Bałkanów".
Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	NW	środki własne - zal	190 000	190 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na 3-krotnie powtarzane postępowanie przetargowe (brak ofert). Zgodnie z harmonogramem

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	100 000	100 000,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	212 639	212 639	212 639,00	100,0 0%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
Zakup skanera A3 / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	18 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	155 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup sprzętu komputerowego, mebli i urządzeń biurowych / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	59 500	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakup sprzętu komputerowego tj. komputery stacjonarne z oprogramowaniem, drukarka sieciowa, skanery, UPSy, switche, kolektory danych oraz mebli i drobnego wyposażenia. Umowa w trakcie przygotowania
Zakup systemu nagłośnienia dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej	NW	środki własne - zal	0	120 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	30 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania opóźniona z powodów organizacyjnych po stronie Muzeum.
Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	0	65 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup zbiorów muzealnych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	35 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
Zakup zestawu fotograficznego / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	NW	środki własne - zał	0	15 000	0,00	0,00 %	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.

3.20.8 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92120 w wysokości 16 609 100 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 500 000 zł, co stanowi 3,01% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		.	15 507 810	16 609 100	500 000,00	3,01%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	KP	środki własne	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowany termin rozstrzygnięcia tegorocznego naboru wniosków przez Sejmik Województwa Mazowieckiego to 12 lipca 2022 r. Po tym terminie rozpocznie się proces zawierania umów.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 500 000	4 571 290	500 000,00	10,94%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki	KP	środki własne	7 810	7 810	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zarezerwowane na utrzymanie systemu Witkac.pl, przeznaczonego do obsługi wniosków na dotacje przy zabytkach. Realizacja płatności nastąpi w drugim półroczu 2022 r.

3.20.9 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92195 w wysokości 14 778 056 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 561 357,69 zł, co stanowi 10,57% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	8 784 385	14 778 056	1 561 357,69	10,57%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	6 634 385	12 241 320	1 040 000,00	8,50%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	420 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	2 150 000	2 116 736	521 357,69	24,63%	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 rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.

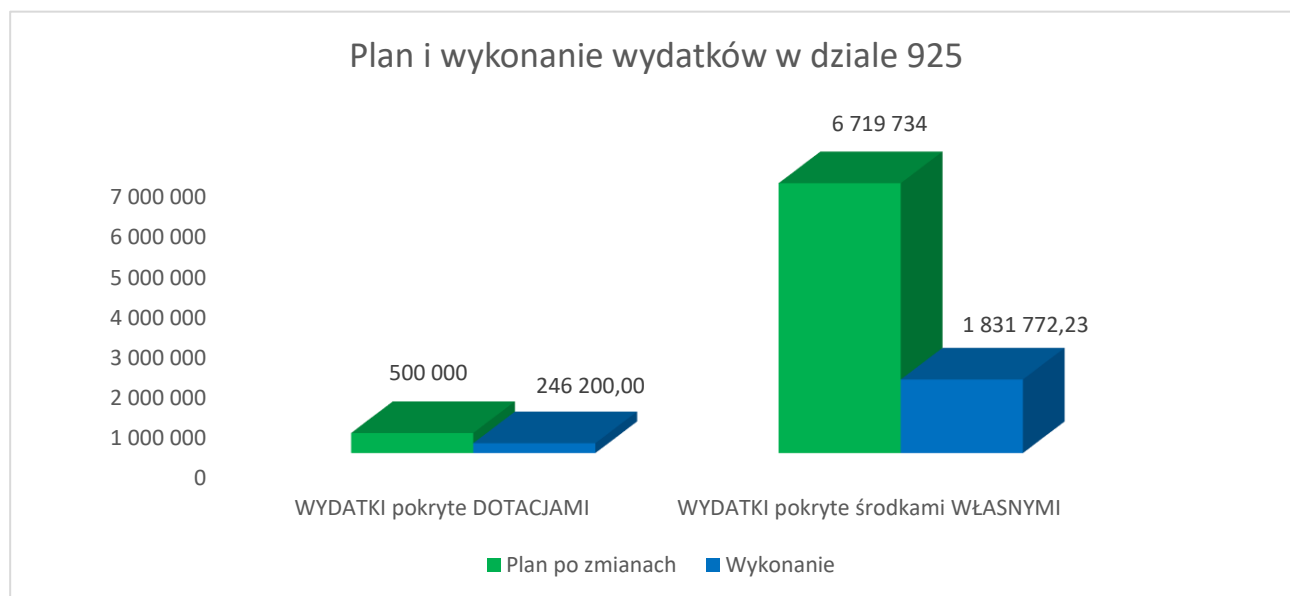
3.21 Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 925 ustalono plan wydatków na kwotę 7 219 734 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2 077 972,23 zł, co stanowi 28,78% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 925 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	500 000	246 200,00	49,24%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	6 719 734	1 831 772,23	27,26%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 011 812	7 219 734	2 077 972,23	28,78%
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	6 011 812	7 219 734	2 077 972,23	28,78%

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92502 w wysokości 7 219 734 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 077 972,23 zł, co stanowi 28,78% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PARKI KRAJOBRAZOWE		.	6 011 812	7 219 734	2 077 972,23	28,78%	
BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO/BOM2	PARKI	środki własne	1 000 000	1 000 000	369,00	0,04%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Podstawą realizacji zadania miała być dokumentacja projektowa wykonywana w ramach zadania niewygasającego pn. "Wykonanie projektów zagospodarowania terenu, elewacji i wymiany źródła ciepła w siedzibie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaliskach". Niestety MZPK odstąpił od umowy z winy Projektanta. Na dzień 30.06.2022 r. MZPK zawarł już umowę z kolejnym Wykonawcą na opracowanie dokumentacji budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z drewnianą architekturą towarzyszącą przy siedzibie NPK w Kaliskach. Termin na opracowanie dokumentacji zgodnie z umową mija 15.09.2022r
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	PARKI	środki własne	33 600	33 600	3 698,40	11,01%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego działania wydatkowano środki na wynajem pomieszczenia garażowego dla maszyn rolniczych oraz naprawiono przebite koło w ciągniku rolniczym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Znaczna część działań związanych z tym zadaniem planowana jest na okres letni w związku czym większe wydatki planujemy w okresie późniejszym głównie w III kwartale roku.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	500 000	500 000	246 200,00	49,24%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania własne Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku na koniec II kwartału wydatkował środki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń. W ramach środków własnych wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców oraz pochodne od tych wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie za 2021 r, nagrodę jubileuszową, premię uznaniową, składki na PFRON, szkolenia pracowników, dokonano zakupu paliwa do samochodów służbowych, wniesiono opłaty za energię elektryczną, zużytą wodę, zakupiono olej opałowy na cele grzewcze, prasę służbową, paliwo gazowe, przeprowadzono remonty samochodów i konserwacje środków trwałych, zapłacono za usługi zdrowotne, komunalne, pocztowe, prawne, informatyczne, czystościowe, dostępu do internetu, monitoringu, rozmowy służbowe z aparatów stacjonarnych i komórkowych, wniesiono opłaty za podatek od nieruchomości, rolny, leśny, za trwałe zarząd, za czynsze od pomieszczeń biurowych i garażowych, zakup papieru do urządzeń drukująco-kopiujących, zakupiono artykuły biurowe, drobne artykuły i narzędzia na potrzeby parków, materiały edukacyjne, posiłki regeneracyjne dla pracowników, przedłużono oraz zakupiono nowe licencje na oprogramowanie komputerowe, zakupiono dostęp do elektronicznej platformy prawnej, zainstalowano rolety okienne w siedzibie NPK w Kaliskach, wniesiono opłatę za 5-cioletni przegląd budynków, zakup wyżywienia dla ptaków przebywających w ośrodku rehabilitacji ptaków, zakup nagród dla laureatów konkursów, przeprowadzono badania okresowe pracowników, zorganizowano konferencję z okazji 35-lecia MPK, zakupiono mikroskop do sali edukacyjnej oraz dysk do serwera w NPK, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, zakupiono stoły i ławki do celów edukacyjnych w terenie na potrzeby Zespołu Parków, przelano odpisy na ZFŚS, zakupiono paliwo do kosiarek, pilarek i kos spalinowych w celu
	PARKI	środki własne	4 418 212	5 626 134	1 825 859,83	32,45%	

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							utrzymania porządku przy siedzibach parków, przeprowadzono planowaną wycinkę drzew wraz z uprzątnięciem terenu przy siedzibie NPK, wyrobiono nowy oraz przedłużono ważność istniejącego podpisu kwalifikowanego dla pracowników, naprawiono uszkodzone ogrodzenie przy siedzibie NPK w Kaliskach, zakupiono dodatkowe wyposażenie do pokoi gościnnych przy siedzibie NPK, zakup środków czystości na potrzeby Zespołu Parków, zakup środków ochrony oraz nawozów do roślin, zakup prasowalnicy w związku z ofertą świadczenia usług noclegowych w NPK, zakupiono szczepionki dla pracowników przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na dzień 30.06.2022 nie wykonano rocznego planu w tym działaniu proporcjonalnie do wskaźnika upływu czasu ponieważ spora część zadań jest zaplanowana na okres letni i jesienny. W działaniu tym znajduje się również spora kwota wydatków, które będą wykonane dopiero po realizacji umów z Wykonawcami. Umowy o charakterze stałym bądź krótkoterminowe realizowane są na bieżąco, co ma odzwierciedlenie w ponoszonych wydatkach.
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu	PARKI	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych. Na dzień 30.06.2022 nie wykonano żadnych wydatków natomiast zawarto umowy z Wykonawcami na prace terenowe i laboratoryjne, w tym utrzymanie lokalnego banku genów, związane z czynną ochroną in situ i ex situ występujących na obszarze Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego populacji 10 gatunków roślin zagrożonych wymarciem w skali całego kraju oraz rozpoczęto hodowlę i nadzór nad hodowlą raka szlachetnego i różanki w wylęgarni w Augustowie w Kozienickim Parku Krajobrazowym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest planowo. Jednak płatności dla Wykonawców określono w

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							umowach po zrealizowaniu zadań w związku z czym na dzień sprawozdania nie osiągnięto wymaganego wskaźnika wydatków.
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	PARKI	środki własne - WPF	10 000	10 000	1 845,00	18,45%	Opis zadania do sprawozdania: Podpisano umowę z Wykonawcą na utrzymanie serwera geo - portalu do planów ochrony CHPK, BPK i KPK wraz z usługą serwisową na rok 2022. Dokonano wydatków za usługi wykonane w I kwartale 2022. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Usługę wykonano w I II kwartale jednak na dzień 30.06.2022 MZPK jeszcze nie otrzymał faktury za II kwartał co powoduje niskie wykonanie wydatków w tym zadaniu, pomimo iż zadanie realizowane jest planowo.

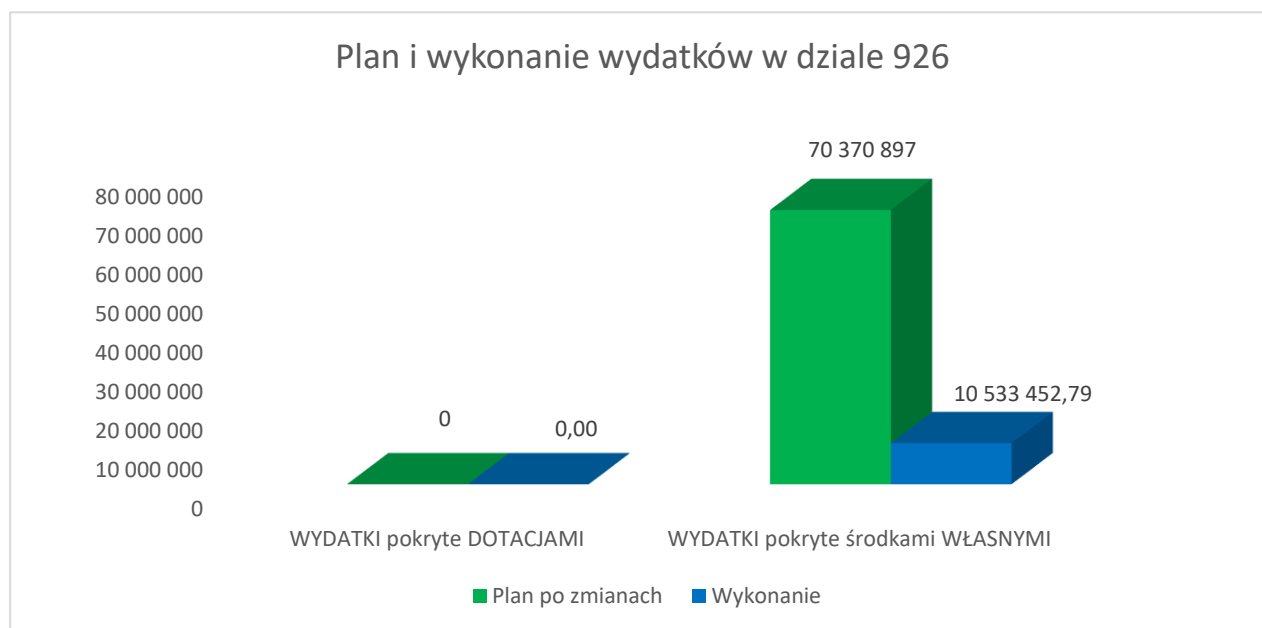
3.22 Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2022 roku.

W dziale 926 ustalono plan wydatków na kwotę 70 370 897 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 10 533 452,79 zł, co stanowi 14,97% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	70 370 897	10 533 452,79	14,97%



Dział/ Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA	52 848 818	70 370 897	10 533 452,79	14,97%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 536 120	9 056 345	1 568 120,00	17,32%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	10 000	0,00	0,00%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	44 625 071	57 758 405	8 665 332,79	15,00%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 687 627	3 546 147	300 000,00	8,46%

3.22.1 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92601 w wysokości 9 056 345 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 568 120 zł, co stanowi 17,32% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OBIEKTY SPORTOWE		.	6 536 120	9 056 345	1 568 120,00	17,32%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	6 536 120	8 846 345	1 568 120,00	17,73%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	210 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

3.22.2 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92604 w wysokości 10 000 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 0 zł, co stanowi 0% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		.	0	10 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92605 w wysokości 57 758 405 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 8 665 332,79 zł, co stanowi 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		.	44 625 071	57 758 405	8 665 332,79	15,00%	
Festiwal gier i zabaw towarzyskich/ NGO/BOM2	ES	środki własne	199 600	199 600	199 600,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Wyboru wykonawcy zadania dokonano na podstawie otwartego konkursu ofert, który został rozstrzygnięty w marcu.
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	3 706 400	4 366 400	854 864,61	19,58%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	61 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
Mazowsze dla Sportu	ES	środki własne - zal	30 000 000	41 161 834	826 969,00	2,01%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej infrastruktury sportowej lub modernizacji i remoncie infrastruktury sportowej już istniejącej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej jest przekazywana po podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stosownej uchwały oraz na podstawie umów zwartych z Beneficjentami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozstrzygnięcie naboru nastąpiło na majowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Faktyczna realizacja wydatków rozpoczęła się w II kwartale na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi Beneficjentami, którym przyznano pomoc finansową.

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	ES	środki własne	8 200 000	9 450 000	5 063 500,00	53,58%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". W styczniu został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w kwietniu. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	ES	środki własne	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w kwietniu. Realizacja wydatków odbywa się na podstawie umowy wieloletniej (w latach 2022 - 2024) podpisanej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	ES	środki własne	1 300 000	1 300 000	720 399,18	55,42%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w trybie pozakonkursowym tzw. "małych dotacji". Zadanie jest realizowane na

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Każda przesłana oferta, podlega formalnej procedurze skutkującej podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o przyznaniu dotacji. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w na podstawie podpisywanych umów.
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	ES	środki własne	219 071	219 071	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na imprezach o charakterze sportowym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja wydatków była uzależniona od zakończenia procedury zakupowej prowadzonej w trybie zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe zostało zakończone w czerwcu, a faktyczne wydatkowanie zaplanowanych wydatków nastąpiło już w II kwartale.

3.22.4 Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność.

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92695 w wysokości 3 546 147 zł, w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 300 000 zł, co stanowi 8,46% 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 2022-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	1 687 627	3 546 147	300 000,00	8,46%	
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	RF	środki własne - WPF - zal	1 687 627	2 835 647	300 000,00	10,58%	Opis zadania do sprawozdania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	RW	środki własne	0	710 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Uchwałą nr 41/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 1 172 zadań w ramach "Mazowsze dla sołectw 2022". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

3.23 Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1 721 003 189 zł i zostały wykonane w wysokości 278 279 953,20 zł, co stanowi 16,17%.

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela 14. Wydatki majątkowe.

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Zaangażowanie	% zaanga.	Wykonanie na dzień 2022-06-30	% wyk
Wydatki majątkowe	1 474 944 168,00	246 059 021,00	1 721 003 189,00	1 205 290 580,58	70,03%	278 279 953,20	16,17%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	243 050 751,00	6 398 494,00	249 449 245,00	193 711 674,18	77,66%	64 206 370,66	25,74%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 231 893 417,00	239 660 527,00	1 471 553 944,00	1 011 578 906,40	68,74%	214 073 582,54	14,55%

Wykres 7. Wydatki majątkowe.

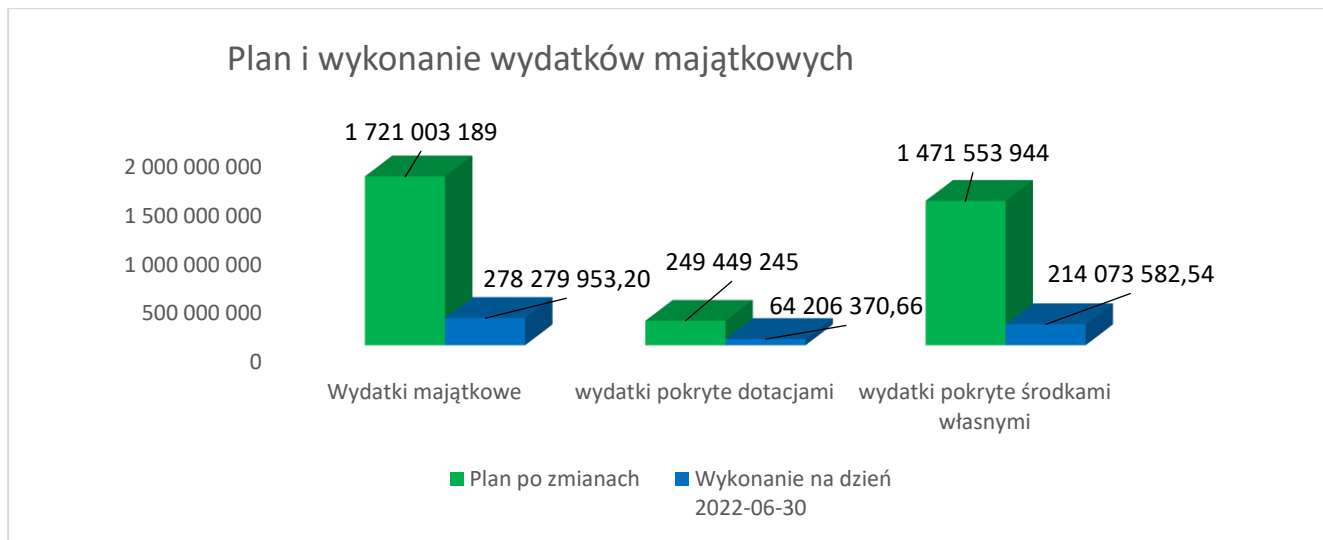


Tabela 15. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na dysponentów.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wyk	Zaangażowanie	% zaanga.
DEPARTAMENTY UMWM	1 012 006 339	1 230 784 631	195 070 358,91	15,85%	882 569 223,98	71,71%
Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	168 849 384	173 194 240	10 051 050,24	5,80%	108 303 423,93	62,53%
Departament Edukacji Publicznej i Sportu	29 041 618	44 257 946	1 337 077,81	3,02%	21 636 357,01	48,89%
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji I Pozwoleń Zintegrowanych	3 500 000	3 854 301	0,00	0,00%	3 752 921,00	97,37%
Departament Kultury, Promocji i Turystyki	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100,00%	2 400 000,00	100,00%
Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	519 883 692	617 011 377	137 550 504,01	22,29%	542 950 186,12	88,00%
Departament Nieruchomości i Infrastruktury	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Departament Organizacji	20 787 249	24 526 856	2 259 869,49	9,21%	17 128 808,11	69,84%

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan	Wykonanie	% wyk	Zaangażowanie	% zaanga.
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa	5 310 000	11 391 113	0,00	0,00%	10 468 186,00	91,90%
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	38 000 000	54 332 812	0,00	0,00%	31 243 580,00	57,50%
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	142 341 466	246 213 556	41 471 857,36	16,84%	144 685 761,81	58,76%
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie	69 892 930	41 602 430	0,00	0,00%	0,00	0,00%
JEDNOSTKI BUDŻETOWE	422 985 802	441 324 429	77 609 467,53	17,59%	282 041 197,97	63,91%
Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny Dla Osób Chorych na SM w Dąbku	1 550 000	2 558 720	155 641,48	6,08%	1 470 713,04	57,48%
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	12 029 743	19 311 910	2 192 299,77	11,35%	15 421 950,45	79,86%
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	396 931 059	412 667 549	71 883 668,00	17,42%	259 666 761,30	62,92%
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	11 125 000	5 286 250	3 258 595,10	61,64%	5 286 250,00	100,00%
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	1 000 000	1 000 000	369,00	0,04%	76 629,00	7,66%
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej W Warszawie	350 000	420 000	64 394,18	15,33%	64 394,18	15,33%
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	0	80 000	54 500,00	68,13%	54 500,00	68,13%
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	39 952 027	48 894 129	5 600 126,76	11,45%	41 180 158,63	84,22%
Centrum Kształcenia Ustawicznego W Wyszkowie	4 671 642	6 871 642	193 253,44	2,81%	4 269 385,63	62,13%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego W Radomiu	232 185	242 530	0,00	0,00%	192 530,00	79,38%
Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie	0	1 055 082	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu	2 148 200	2 148 200	0,00	0,00%	343 047,00	15,97%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących Im. M. Grzegorzewskiej w Radomiu	0	2 132 970	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	0	3 543 705	7 000,00	0,20%	3 475 196,00	98,07%
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych Im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisko	32 900 000	32 900 000	5 399 873,32	16,41%	32 900 000,00	100,00%
Suma	1 474 944 168	1 721 003 189	278 279 953,20	16,17%	1 205 790 580,58	70,06%

Tabela 16. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na zadania.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	50 940 828	68 841 456	7 300 331,00	10,60 %	
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	30 000 000	46 000 000	0,00	0,00 %	
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	18 000 000	19 000 000	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 956/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysonował środki finansowe pochodzące z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne na 280 zadań realizowanych przez gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego, związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji. Realizacja umów i wydatków rozpocznie się w II półroczu 2022 r.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - LATA UBIEGŁE	0	172 260	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 956/329/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysonował środki finansowe pochodzące z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne na 280 zadań realizowanych przez gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego, związanych z budową i modernizacją dróg
			środki własne - zal	12 000 000	26 827 740	0,00	0,00 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji. Realizacja umów i wydatków rozpocznie się w II półroczu 2022 r.
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		-	1 240 497	2 311 787	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 240 497	2 311 787	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		-	7 300 331	9 978 556	7 300 331,00	73,16 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	7 300 331	9 978 556	7 300 331,00	73,16 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	12 400 000	10 551 113	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	8 000 000	70 000	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 41/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 1 172 zadań w ramach "Mazowsze dla sołectw 2022". RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Mazowsze dla działkowców	środki własne	1 400 000	1 001 718	0,00	0,00 %	PE: Zadanie realizowane planowo. Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
		Mazowsze dla klimatu	środki własne	3 000 000	9 479 395	0,00	0,00 %	PE: Zadanie realizowane planowo. Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		-	465 000	3 337 090	336 990,00	10,10 %	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		-	465 000	3 337 090	336 990,00	10,10 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	465 000	337 090	336 990,00	99,97 %	RF: Projekt w poszczególnych swoich elementach jest realizowany planowo, a w niektórych nie jest realizowany planowo, co wynika ze specyfiki realizacji projektów. Ponadto przesunięcia w realizacji wybranych elementów (zadań i wydatków) są spowodowane wynikami przeprowadzonych postępowań przetargowych (koniecznością powtórzenia z uwagi na brak oferentów, ponowne szacowania wartości rynkowej lub oszczędności), poprawności przedkładanych do weryfikacji Wniosków rozliczających transzę udzielanych grantów w ramach 4 Umów o powierzenie grantu podpisanych z Partnerstwami IOB, które zostały wybrane w otwartym naborze grantowym w roku 2019. Realizacja Projektu Grantobiorców na podstawie podpisanych Umów o powierzenie grantu będzie trwało do 31 października 2022 r. Z kolei projekt MSODI swój okres realizacji kończy 31 stycznia 2023 r., z czego ponoszenie wydatków zamknie się w roku 2022. Projekt jest w 100% dofinansowany z EFRR, a wkład własny województwa stanowią wydatki niekwalifikowalne w postaci podatku VAT. W I półroczu 2022 roku: - kontynuowano realizację

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								umów grantowych. Okres realizacji umów grantowych upływa 31.10.2022 roku. Płatności realizowane są zgodnie z Harmonogramami składanymi przez Grantobiorców. kontynuowano prace w zakresie Bazy mapującej mazowieckie IOB w zakresie dostępności cyfrowej, a także uwzględnienia nowych regulacji wewnątrz organizacyjnych w sprawie Wymagań w zakresie prowadzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - w maju 2022 zrealizowano spotkania monitoringowo - rozliczeniowe z Grantobiorcami. - kontynuowano realizację spotkań networkingowych z Grantobiorcami. Ostatnie z sześciu spotkań na lata 2021-2022 odbędzie się we wrześniu 2022 roku i tym samym zostanie zakończone zadanie; - zrealizowano pierwszą kontrola doraźną i oraz pierwszą płatność z tego tytułu. RF: Przyczyny niewydatkowania: Tempo wydatkowania środków w ramach projektu MSODI jest ściśle powiązane z jego specyfiką a mianowicie 89,88

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								% wartości całego projektu MSODI stanowią granty, które są przekazywane w transzach rozliczanych w ciągu 30 dni od ich przekazania do Grantobiorców. Grantobiorcy kumulację wydatków zaplanowali na II półrocze 2022 r. co wynika bezpośrednio ze specyfiki usług opracowywanych w ramach udzielonych grantów.
		Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	środki własne	0	3 000 000	0,00	0,00 %	NW: Wszczęcie procedury zakupowej usługi wyceny udziałów spółki nastąpi w II półroczu 2022 r. z uwagi na brak informacji ze strony BGK oraz WFOŚiGW w kwestii procedury sprzedaży udziałów w spółce MFPK w I półroczu 2022 r.
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		-	1 500 000	397 000	0,00	0,00 %	
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 500 000	397 000	0,00	0,00 %	
		Mazowsze dla czystego powietrza	środki własne - zal	1 500 000	397 000	0,00	0,00 %	PZ: Województwo Mazowieckie zawarło umowy dotacyjne z beneficjentami programu "Mazowsze dla czystego powietrza". Środki finansowe zostaną przekazane przez Województwo po zrealizowaniu zadań przez beneficjentów oraz przedstawieniu prawidłowo sporządzonego sprawozdania z realizacji zadania. Wypłata

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								środków przewidziana jest w IV kwartale.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	483 538 725	532 762 921	92 124 937,11	17,29 %	
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		-	553 500	740 250	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	553 500	553 500	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	90 750	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w maju 2022 r i będzie realizowane w ramach Programu Kolej +, w partnerstwie z samorządami Powiat Sokołowski, Miasto Sokołów Podlaski, Gmina Sokołów Podlaski, Gmina Bielany. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu pod warunkiem przyjęcia stosownej ustawy zwiększającej budżet Programu. Obecnie brak

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								informacji o przyznaniu środków.
		Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	96 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w maju 2022 r i będzie realizowane w ramach Programu Kolej +. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu pod warunkiem przyjęcia stosownej ustawy zwiększającej budżet Programu. Obecnie brak informacji o przyznaniu środków.
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		-	0	1 249 865	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 249 865	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		-	402 376 454	420 986 359	73 501 993,22	17,46 %	
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	8 000 000	40 024 854	27 702 544,41	69,21 %	MZDW: W I kwartale br. wydatkowano środki na wykupy gruntów po uzyskaniu ZRID głównie na DW 747 i

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								obwodnicę Sierpca. Sukcesywnie wpływają decyzje odszkodowawcze dotyczące wielu dróg wojewódzkich. Planuje się wydatkować w roku 2022 ok 40 mln zł.
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	200 000	200 000	10 561,41	5,28 %	MZDW: Brak fakturowania przez inspektorów nadzoru świadczonych usług w okresie rękojmi. MZDW: Brak fakturowania przez inspektorów nadzoru świadczonych usług w okresie rękojmi.
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	5 000 000	3 885 000	539 232,00	13,88 %	MZDW: W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowych dla rozbudowy/przebudowy krótkich odcinków dróg wojewódzkich, są to przede wszystkim opracowania zlecone do realizacji w latach wcześniejszych. Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń oraz trwająca pandemia COVI- 19 znacząco opóźniają realizację opracowywanych dokumentacji projektowych. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonywanie kolejnych opracowań w ciężar lat następnych. Inwestycja w trakcie realizacji (opóźnienia w dokumentacji). MZDW: Przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń oraz trwająca pandemia COVI- 19 znacząco opóźniają

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								realizację opracowywanych dokumentacji projektowych.
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	środki własne - WPF	4 000 000	0	0,00	-	
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	środki własne - WPF	160 000	160 000	0,00	0,00 %	MZDW: W ramach ww. zadania w 2020 roku dokonano przebudowę wskazanego odcinka drogi w m. Wymyśle. Ułożono warstwę ścieralną, doprowadzając do przejezdności całego przebudowywanego odcinka. Uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu. W II kwartale br. trwało opracowywanie dokumentacji kolejnego odcinka drogi nr 575 od km 24+800 do km 26+300 w m. Słubice jednak trwające uzyskiwanie zgód i pozwoleń opóźniają realizację zadania, w związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2023 rok. Inwestycja w trakcie realizacji (opóźnienia w dokumentacji). MZDW: Trwające uzyskiwanie zgód i pozwoleń opóźniają realizację zadania, w związku z tym zachodzi konieczność przesunięcia środków na 2023 rok.
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	środki własne - WPF	9 507 345	9 507 345	1 107 387,85	11,65 %	MZDW: W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej przebudowano w latach wcześniejszych istniejące skrzyżowania, przebudowano

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								chodniki i ścieżki rowerowe, przebudowano zjazdy, przebudowano wyspy dzielące, przebudowano zatoki autobusowe, przebudowano przepusty, wykonano kanalizację deszczową, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowę oświetlenia drogowego, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, wykonano urządzenia BRD, wykonano oznakowanie pionowe i poziome. W okresie sprawozdawczym trwały zasadnicze prace budowlane związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzone były roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych, wykonano rozbiórkę nawierzchni drogowej, wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz urządzeń odwadniających drogę. Realizowane były roboty brukarskie. Przygotowywany jest wniosek na roboty podobne w zakresie wzmocnienia podłoża w miejscu występowania gruntów spoistych oraz wyznaczenia pasa drogowego. MZDW: Opóźnienia w realizacji robót opóźniają wydatkowanie środków.
		Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	-	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		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	3 500 000	0	0,00	-	
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	środki własne - WPF	1 000 000	600 000	456 022,50	76,00 %	MZDW: W latach wcześniejszych zmodernizowano odcinki drogi wojewódzkiej nr 801. W roku 2022 kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy kolejnego odcinka drogi (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50), jednakże dalsze opóźnienie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej oraz pozwolenia wodno-prawnego skutecznie wstrzymują realizację kolejnych etapów przedmiotowego opracowania. W 2021 roku rozliczono część umowy na opracowanie dokumentacji, pozostałą kwotę zabezpieczono w roku 2022. Termin końcowego rozliczenia to lipiec br. Na realizację rozbudowy powyższego odcinka drogi przyznano dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład, w związku z tym zabezpieczone środki z tego zadania

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								przesunięto na nowo utworzone zadanie.
		Budowa obwodnicy Lesznawoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	środki własne - WPF	1 680 000	0	0,00	-	
		Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	środki własne - WPF	27 722 000	27 722 000	0,00	0,00 %	MZDW: W pierwszym półroczu 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin. Dokumentacja została odebrana, trwają końcowe rozliczenia. Dla odcinka DW 634 ul. Księdza Skorupki w Żąbkach (pow. wołomiński) wszczęte zostały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Obecnie planuje się podpisanie umów. Zadanie ma zostać dofinansowane z budżetu Miasta Żąbki. Powoduje to konieczność utworzenia nowego zadania inwestycyjnego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Odcinek rozbudowy DW 634 od km 26+831 do km 31+970 uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład (druga edycja) w kwocie 65 000 000 zł, w związku z tym zostanie również utworzone zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pozostałe odcinki

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								drogi posiadają ZRID, będą realizowane w późniejszym czasie. MZDW: Zadanie zostanie podzielone na odrębne inwestycje. Wydatkowanie nastąpi w II połowie roku.
		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	środki własne - WPF	795 000	795 000	552 830,00	69,54 %	MZDW: W pierwszym półroczu 2022 roku rozliczono dokumentację projektową dla budowy nowego przebiegu ww. drogi. Rozliczono również umowę na wykonanie prac archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji. Zadanie uwzględniające zaprojektowaną budowę obwodnicy ujęto w poz. 59 WPF. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 34 742 221,46 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy przyznającej dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Ilży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	środki własne - WPF	20 000 000	20 000 000	612 094,49	3,06 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym nastąpiło odebranie dokumentacji projektowej oraz dokonano końcowych płatności za dokumentację. Inwestycja budowy przedmiotowego odcinka DW 747 została wpisana na listę projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Operacyjnego Polska Wschodnia. W związku z dużym zakresem rzeczowym inwestycji i brakiem w pełni zabezpieczonych środków finansowych na całe zadanie planowany jest podział na etapy. MZDW: Środki zostaną przesunięte z roku 2022 na późniejsze lata w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania w roku bieżącym.
		Budowa zachodniej obwodnicy Mławy- odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	środki własne - WPF	2 751 000	2 751 000	0,00	0,00 %	MZDW: W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu ww. drogi z rozszerzonym zakresem o dokumentację dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a drogą krajową S7j). Inwestycja w trakcie realizacji. W lipcu 2022 r. planuje się odbiór dokumentacji projektowej oraz dokonanie płatności. MZDW: Termin rozliczenia umowy planowany w sierpniu br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	534 436	534 436	534 435,00	100,00 %	MZDW: W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka ww. drogi, okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Dokumentacja jest współfinansowana z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin-Jeziorna. Gminy te przekazały pomoc finansową na rozliczenie ww. dokumentacji projektowej. Pozostały końcowe rozliczenia. Zadanie zostało zgłoszone do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jednak nie otrzymało dofinansowania. Nie wszczęto procedury przetargowej na realizację rozbudowy drogi. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona MZDW: Długotrwałe procedury przetargowe mogą opóźnić rozpoczęcie prac drogowych, dlatego planowane jest przesunięcie środków na lata kolejne.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	środki własne - WPF	19 170 000	19 170 000	21 709,50	0,11 %	MZDW: W 2022 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy odcinka ww. drogi, okresowo organizowane były spotkania, wyjaśniane wątpliwości, uzyskiwane zgody i pozwolenia, uściślane warunki realizacji zadania. Dokumentacja jest współfinansowana z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Gminą Piaseczno i Gminą Konstancin-Jeziorna. Gminy te przekazały pomoc finansową na rozliczenie ww. dokumentacji projektowej. Pozostały końcowe rozliczenia. Zadanie zostało zgłoszone do II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jednak nie otrzymało dofinansowania. Nie wszczęto procedury przetargowej na realizację rozbudowy drogi. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona MZDW: Długotrwałe procedury przetargowe mogą opóźnić rozpoczęcie prac drogowych, dlatego planowane jest przesunięcie środków na lata kolejne.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	środki własne - WPF	21 072 000	21 072 000	185 915,24	0,88 %	MZDW: W ramach zadania będzie przebudowywany odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmacniany korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położone nowe warstwy bitumiczne, przebudowane skrzyżowania i obiekty inżynierskie. Ponadto zostanie zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych i odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, wybudowane zjazdy, chodniki. W okresie sprawozdawczym trwały zasadnicze prace budowlane związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzone były roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych, wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz urządzeń odwadniających drogę. Inwestycja w trakcie realizacji, bez zagrożeń. MZDW: Wydatkowanie środków nastąpiło ze środków niewygasających. Środki z planu finansowego 2022 br. planowane do wydatkowania w II połowie roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: W ramach zadania rozbudowany będzie odcinek drogi, tj. wzmocniony korpus drogi, zmodernizowana geometria jezdni, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych położone nowe

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. W okresie sprawozdawczym nie wszczęto procedur przetargowych. Planowane przesunięcie realizacji zadania na lata późniejsze. Inwestycja zagrożona. MZDW: Obecny stan przygotowania inwestycji pozwala na przesunięcie jej w czasie. Planowane przesunięcie na rok 2023.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00 %	MZDW: W oparciu o dokumentację projektową przewiduje się rozbudować ww. odcinek drogi. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi, zmodernizowana geometria jezdni, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe wybudowany ciąg pieszo-rowerowy. W 2021 roku uległ zmianie harmonogram realizacji ww. inwestycji, zweryfikowano i zaktualizowano dokumentację projektową oraz ZRID, co wymagało zwiększenia nakładów finansowych i czasowych. Inwestycja w trakcie realizacji. W drugiej połowie 2022 r. planowany jest

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								odbiór dokumentacji. MZDW: Termin rozliczenia zobowiązania przełożono na październik 2022 r. - opóźnienia w realizacji dokumentacji.
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki, na której będzie zlokalizowany obwód.	środki własne - WPF	5 290 000	7 290 000	7 355,77	0,10 %	MZDW: W związku z odstąpieniem od realizacji ww. zadania z winy wykonawcy (niewykonanie przyjętych uzgodnień opóźniło realizację zadania). W ramach zadania przewiduje się wznowienie budowy budynku administracyjno-socjalnego wraz z przyłączami, budynku magazynowo-garażowego oraz magazynu soli. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie, a także drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wraz z składowiskiem na materiały sypkie oraz oświetleniem. W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę przetargową, w dniu 24.05.2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Przekazano wykonawcy teren budowy. Wykonawca przedstawił harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, który został zaakceptowany przez Zamawiającego. Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2022 r. MZDW: Planowane

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	10 000 000	9 821 962	1 636 049,33	16,66 %	MZDW: W okresie sprawozdawczym trwały prace modernizacji i budowy chodników na 8 odcinkach dróg wojewódzkich. Sześć odcinków jest w trakcie prac drogowych. Dla odcinka DW 898 w Nowych Babicach, w marcu, podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Dla odcinka DW 627 w gm. Sokołów Podlaski przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia postępowań przetargowych. Zadania realizowane są przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o dokumentację projektową dostarczaną przez jednostki samorządowe oraz jeśli jest to konieczne na działkach przekazywanych przez samorządy terytorialne Województwu w formie darowizny. Inwestycja w trakcie realizacji. MZDW: Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	środki własne - WPF	1 347 000	2 047 000	773 017,50	37,76 %	MZDW: W poprzednich latach została zrealizowana część zadania - Budowa magazynu soli na terenie Obwodu Drogowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 41 w systemie projektuj i buduj. Natomiast pozostałe dwa magazyny w Piasecznie i Nasielsku przełożono do realizacji w roku 2022. Budowa magazynu soli w Nasielsku prowadzona jest przez UM WM ze względu na nieuregulowaną część działki, na której są zlokalizowane 3 zjazdy na teren obwodu drogowego. Wykonano projekt budowlany i uzyskano (w grudniu) decyzję o pozwolenie na budowę magazynu soli w Piasecznie. Wykonawcy został przekazany teren budowy. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane (m.in. prace geodezyjne, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, wykonanie konstrukcji hali, wykonanie posadzki). Inwestycja w trakcie realizacji. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	środki własne - WPF	4 800 000	8 800 000	2 580,00	0,03 %	MZDW: W lipcu 2021 roku nastąpiło otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin realizacji umowy na roboty budowlane wyniesie 12 miesięcy od podpisania umowy. W ramach zagospodarowania wód opadowych i budowy Archiwum UM został zlecony projekt zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód z terenu nieruchomości stanowiącej zaplecze OD MZDW. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane zaczęte w roku poprzednim, m.in. przy budowie budynku garażowego, budynku administracyjno-garażowego, wykonano prace związane z budową kanalizacji deszczowej, remontu sieci wodociągowej. W kwietniu br. zwiększono plan wydatków w związku z wystąpieniem wykonawcy do MZDW o zmiany warunków zawartej umowy (waloryzację cen) w związku z obecną sytuacją ekonomiczną (wzrost cen, brak materiałów). MZDW: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie zrealizowano w 2020 roku, w pierwszym półroczu dokonano końcowego rozliczenia finansowego z wykonawcą robót (umowa

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								podstawowa). W ramach zadania na przebudowywanym odcinku drogi o długości 1,793 km wzmocniono korpus drogi, zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych, wybudowano zatoki, chodniki, położono nowe warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie poziome i pionowe. Nastąpiła konieczność robót podobnych spowodowanych komplikacjami powstałymi na terenie budowy. W roku 2021 rozliczono końcową umowę z wykonawcą. Inwestycja nie została w pełni zakończona z powodu niezadowolenia mieszkańców m. Milejowice z realizacji ww. inwestycji. Planowane jest w 2022 przeprowadzenie robót polegających na poprawie odwodnienia i skorygowania terenu pasa drogowego. Obecnie przeprowadzana jest ekspertyza techniczna dotycząca badania problemów technicznych związanych z inwestycją. MZDW: Planowane wydatkowanie w II połowie roku.
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	środki własne - WPF	20 000 000	0	0,00	-	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230	środki własne - WPF	28 000 000	26 000 000	10 253 844,35	39,44 %	MZDW: W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 przeprowadzania jest przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa dróg serwisowych wzdłuż drogi 541, przebudowa/budowa chodników i ścieżek rowerowych, przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowa/budowa wysp dzielących, przebudowa/budowa zatok autobusowych, przebudowa/budowa przepustów, przebudowa/rozbudowa obiektów mostowych, odwodnienie drogi, przebudowa kolizji z siecią podziemną i naziemną, budowa oświetlenia drogowego, wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym. Zostaną wykonane urządzenia BRD oraz oznakowanie pionowe i poziome. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane, tj. wykonano warstwy wiążące i ścieralne, wykonano umocnienie poboczy, przeprowadzono roboty odwodnieniowe w zakresie kanalizacji deszczowej, wykonano roboty w zakresie budowy mostu M5. Aktualnie przygotowywany jest wniosek na wykonanie robót

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								podobnych w zakresie przeprofilowania rowów, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, instalacji elektrycznych, zjazdów, przejścia dla pieszych. MZDW: Płatności dokonywane są na bieżąco. Zaawansowanie rzeczowe zgodnie z harmonogramem.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	środki własne - WPF	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: W ramach zadania zaplanowano wzmocnienie korpusu drogi, zmodernizowanie systemu odprowadzania wód opadowych, położenie nowych warstw bitumicznych, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego na ww. odcinku drogi. W 2021 roku kontynuowano prace budowlane rozpoczęte w poprzednim roku. Trwały roboty budowlane obejmujące frezowanie i korytowanie drogi. Wykonano warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku ok 2 km. Wykonano również wycinkę drzew. Rozebrano elementy ulic oraz trwały prace związane z odwodnieniem. W pierwszym półroczu 2022 roku wykonawca dokonał zaległe prace, jednakże współpraca z nim uległa znacznemu pogorszeniu. Obecnie wstrzymano roboty budowlane. Wykonawca odstąpił od umowy. Po przeprowadzeniu

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								inwentaryzacji ogłoszone zostanie nowe postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. MZDW: Wykonawca odstąpił od umowy. Trudno oszacować termin i kwotę wydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 635 654	2 281 377	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na opracowania dodatkowych niezbędnych uzgodnień (decyzji środowiskowych). Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 083 107	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na opracowania dodatkowych niezbędnych uzgodnień (decyzji środowiskowych). Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	185 865	185 865	185 114,82	99,60 %	MZDW: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r., 21 maja 2019 r. oraz 14 czerwca 2022 zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W listopadzie 2021 roku zakończono rozbudowę ponad 2,5 km drogi po nowym

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								ślądzie. Wybudowane zostały ciągi pieszo-rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym, przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Wybudowany odcinek drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni: budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Rozbudowa drogi umożliwi bezpośrednie połączenie ważnego ośrodka regionalnego jakim jest powiat wołomiński z drogą ekspresową S-8, poprawiając komunikację z Warszawą. W dniu 21.04.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono umowę z wykonawcą robót.
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	376 986	376 986	372 985,85	98,94 %	MZDW: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r., 21 maja 2019 r. oraz 14 czerwca 2022 zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W listopadzie 2021 roku zakończono rozbudowę ponad 2,5 km drogi po nowym ślądzie. Wybudowane zostały ciągi pieszo-rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym, przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Wybudowany odcinek drogi

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni: budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Rozbudowa drogi umożliwi bezpośrednie połączenie ważnego ośrodka regionalnego jakim jest powiat wołomiński z drogą ekspresową S-8, poprawiając komunikację z Warszawą. W dniu 21.04.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono umowę z wykonawcą robót.
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8	środki własne - WPF	394 719	394 719	394 719,00	100,00 %	MZDW: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r., 21 maja 2019 r. oraz 14 czerwca 2022 zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W listopadzie 2021 roku zakończono rozbudowę ponad 2,5 km drogi po nowym śladzie. Wybudowane zostały ciągi pieszo-rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu w tym, przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Wybudowany odcinek drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni: budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających. Rozbudowa drogi umożliwi bezpośrednie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								połączenie ważnego ośrodka regionalnego jakim jest powiat wołomiński z drogą ekspresową S-8, poprawiając komunikację z Warszawą. W dniu 21.04.2022 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i rozliczono umowę z wykonawcą robót.
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	7 010 458	6 649 963	4 300 000,00	64,66 %	MZDW: Zgodnie z uchwałami przyjętymi przez ZW w dniach 14 maja 2019 r. i 21 maja 2019 r. zadanie realizowane jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu trwa rozbudowa ponad 7,35 km odcinka drogi po nowym śladzie (od włączenia do węzła autostradowego do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 579 w m. Kałęczyn). Projekt obejmuje w szczególności budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań,

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
			Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	44 493 338	36 158 011	20 916 038,06	57,85 %	przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, odwodnienia, urządzeń ochrony przed hałasem, roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego. Celem zadania jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta i poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579	środki własne - WPF	4 441 057	3 458 461	105 720,97	3,06 %	części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe na koniec czerwca 2022 r. wynosiło ok. 85%. Prace prowadzono we wszystkich branżach objętych zadaniem. Wykonano prace związane z usunięciem kolizji sieci. Prowadzono roboty drogowe związane z wykonywaniem robót ziemnych (tj. wykonywanie wykopów, nasypów drogowych oraz rozbiórka nasypów przeciężeniowych), wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz robót w branży mostowej. Inwestycja w trakcie realizacji.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza	środki własne - WPF	1 000 000	4 500 000	79 827,00	1,77 %	MZDW: W ramach zadania zostanie stworzona centralna baza zawierająca informacje odnośnie szeroko pojętego stanu dróg wojewódzkich. Informacje te będą aktualizowane na bieżąco. W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację z natury, istniejącą dokumentację i rejestry będzie opracowany bilans otwarcia. Obejmować będzie on pełną ewidencję z natury, dróg, mostów, zieleni, reklam, stanu nawierzchni, zinwentaryzuje się zarówno stan istniejących pasów drogowych oraz istniejącą organizację ruchu. Wdrożenie i właściwe użytkowanie przedmiotowego systemu usprawni zarówno zarządzanie akcją zimową, poprzez wprowadzenie nadajników GPS z funkcją rozpoznawania plużenia i sypania mieszanką, usprawni zarządzaniem zajęcia pasa drogowego, jak i planowaniem i wykonywaniem remontów i prac utrzymaniowych na drogach wojewódzkich Mazowsza. MZDW ubiega się o dofinansowanie do powyższego zadania z projektu pozakonkursowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, jednakże długotrwała procedura i

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								podpisanie umowy o dofinansowanie może wydłużyć się do IV kwartału 2022 roku. Po przyznaniu dofinansowania unijnego w wysokości 80% poniesione wydatki ze środków własnych zostaną zrefundowane W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na świadczenie usług doradczych przy realizacji zadania, ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy systemu informatycznego. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne)	środki własne - WPF	300 000	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Przedmiotowe zadanie zabezpieczało niezbędne środki do zlecenia robót dodatkowych i podobnych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zadanie w ramach RPO zostało zakończone i rozliczone. W roku 2021 trwały roboty podobne w celu zakończenia inwestycji. Usunięto kolizję energetyczną. Zadanie nie zostało jednak zakończone w związku z koniecznością wykonania robót związanych z kanalizacją deszczową w rejonie ul. Włoskiej i odwodnieniem drogi w rejonie ul. Pawiej i Hiszpańskiej (przebudowa rowu drogowego). Zaszła również potrzeba wykonania

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								robót związanych z umocnieniem koryta rzeki "Basinka". Trwają czynności zmierzające do podpisania umowy na wykonanie ww. prac. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.
		Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim.	środki własne - WPF	475 770	475 770	0,00	0,00 %	MZDW: W ramach zadania zaplanowano doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. Część gmin powiatu wołomińskiego zadeklarowały się zasilać doświetlenia przejść z instalacji oświetlenia ulicznego będącego w gestii gmin oraz na ponoszenie kosztów konserwacji instalacji. Część z nich posiada już dokumentację projektową, część jest w trakcie realizacji. MZDW w I półroczu opracowało brakujące projekty doświetlenia przejść. W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o wszczęcie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 - w zakresie budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz znaków aktywnych" Inwestycja w trakcie realizacji. MZDW: Planowane

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wydatkowanie środków w II połowie roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	2 153 531	3 298 116	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na opracowania dodatkowych niezbędnych uzgodnień (decyzji środowiskowych). Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	środki własne - WPF	1 100 000	1 800 000	17 010,73	0,95 %	MZDW: Zadanie inwestycyjne wprowadzono do WPF w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych lub dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM. W roku poprzednim wykonano roboty w zakresie: wykonania warstwy ulepszonego podłoża, usunięcia warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego (z gruntu nasypowego niebudowlanego) oraz zwiększono zakres robót ziemnych i odhumusowania. W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze sieci energetycznej niskiego napięcia do pompowni, roboty na etapie odbioru. Obecnie trwają końcowe prace budowlane w ramach robót podobnych, w ramach, których przyłącze do przepompowni i zabezpieczenie transformatora

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								oraz w zakresie robót kanalizacji deszczowej - doposażenie przepompowni w moduł GSM. MZDW: Na chwilę obecną płatności realizowane są zgodnie z harmonogramem.
		Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618	środki własne	573 914	1 009 846	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa w posiadaniu. W pierwszym kwartale 2022 r. ze względu na przekroczenie zaplanowanych środków unieważniony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Obecnie planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.
		"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa.	środki własne	133 761	133 761	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa nie została rozliczona z wydatków niewygasających. Niezrealizowanie umowy spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny. Brak wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Planowane wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.	środki własne	270 185	270 185	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	środki własne	38 526	218 526	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice.	środki własne	103 751	103 751	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozińskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze".	środki własne	195 786	0	0,00	-	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie.	środki własne	636 099	636 099	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa nie została rozliczona z wydatków niewygasających. Niezrealizowanie umowy spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny. Brak wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)	środki własne	371 791	371 791	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki.	środki własne	435 059	435 059	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki.	środki własne	60 405	60 405	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego	środki własne	998 035	998 035	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych	środki własne	435 581	435 581	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa została rozliczona z wydatków niewygasających. Na chwilę obecną brak jest wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno).	środki własne	232 607	367 607	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa w posiadaniu, zapłacona ze środków z 2021 r. Zaktualizowano kosztorys inwestorski, zaszła potrzeba zwiększenia środków finansowych. W maju br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								przygotowano wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec	środki własne	102 153	102 153	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa nie została rozliczona z wydatków niewygasających. Niezrealizowanie umowy spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny. Brak wszczętej procedury przetargowej na realizację zadania. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	środki własne - WPF	4 100 000	4 403 390	14 548,73	0,33 %	MZDW: Zadanie inwestycyjne wprowadzono do WPF w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do zlecenia robót podobnych lub dodatkowych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego realizowanego w ramach RPO WM. Wydatki poniesione w roku poprzednim zakwalifikowano po projekcie i przesunięto do zadania podstawowego. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty w zakresie: zmiany technologii wykonania wzmocnienia podłoża w km: 8+000 do km: 8+600,

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zasypianie zbiornika wodnego i wymiana gruntu w tym zbiorniku, remont kanału, wzmocnienie podłoża pod przepustem P 10, zmiana konstrukcji ścieżek rowerowych oraz dodatkowe stanowiska archeologiczne. Inwestycja w trakcie realizacji. MZDW: Wydatkowanie środków nastąpiło ze środków niewygasających. Środki z planu finansowego 2022 br. planowane do wydatkowania w II połowie roku.
		Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe.	środki własne	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zaplanowano zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania RD: - recykler do asfaltu 2 szt. x 120 000 zł = 240 000 zł - piec na gaz ziemny wraz z montażem 4 szt. x 50 000 zł = 200 000 zł - rębak do gałęzi 5 szt. x 90 000 zł = 450 000 zł - ciągnik rolniczy wraz z osprzętem 2 szt. x 350 000 zł = 700 000 zł - zmiatarka samobieżna 1 szt. x 200 000 zł = 200 000 zł MZDW: Planowane wydatkowanie w III kwartale 2022 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	150 000	150 000	82 247,85	54,83 %	MZDW: W ramach inwestycji przebudowano istniejący most drogowego metodą reliningu na przepust wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącego dojazd do tego przepustu. W ramach

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								przebudowy drogi wykonano poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni do 7m oraz ułożenie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej na nawierzchni istniejącej i poszerzeniach, wybudowano chodnik dla pieszych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, w ramach przebudowy istniejącego obiektu wykonano bariery stalowe oraz stalowe balustrady wzdłuż chodnika dla pieszych. Inwestycja zakończona.
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów	środki własne - WPF	400 000	400 000	0,00	0,00 %	MZDW: W sierpniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania rozbudowano odcinek drogi wojewódzkiej, w tym wzmocniono korpus rozbudowywanego odcinka drogi oraz położono nowe warstwy bitumiczne. Ponadto zmodernizowano system odprowadzania wód opadowych i odtworzono oznakowanie poziome i pionowe, wybudowano zjazdy i chodniki. Wykonano roboty z branży teletechnicznej i elektroenergetycznej. W okresie sprawozdawczym zakończone zostały i odebrane roboty budowlane. Przygotowywany jest wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie uzyskania decyzji na użytkowanie.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								MZDW: Planowane wydatkowanie planu w II półroczu br. Rozliczanie umowy nastąpiło z wydatków niewygasających.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna	środki własne - WPF	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane etapami. W pierwszym etapie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Opracowanie dokumentacji w toku. Opóźnienia w uzyskiwaniu zgód i niezbędnych pozwoleń przyczyniły się do aneksowania umowy z terminem realizacji na grudzień 2023 roku. Prace projektowe obejmują opracowanie zakresu rozbudowy około 14 km odcinka drogi wojewódzkiej. Inwestycja w trakcie realizacji (dokumentacja). MZDW: W I półroczu trwało opracowywanie dokumentacji projektowej jednak wykonawca wystąpił do MZDW o wydłużenie terminu rozliczenia na grudzień 2023. Środki zostaną przesunięte z roku 2022.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037	środki własne - WPF	200 000	200 000	0,00	0,00 %	MZDW: We wrześniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji jednak prace drogowe przesunięto na 2022 rok. Ze względu na przekazanie terenu budowy w okresie wczesno zimowym wykonawca przystąpił do robót

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								drogowych po polepszeniu warunków pogodowych. Środki na realizację ww. inwestycji ujęto w wykazie wydatków niewygasających. Przebudowa drogi wojewódzkiej polega na frezowaniu korekcyjnym istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu podbudowy zasadniczej drogi na poszerzeniu jezdni w celu uzyskania nawierzchni szerokości 7,00 m, ułożeniu bitumicznej warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy i reprofiliacji rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odnowy oznakowania poziomego. W okresie sprawozdawczym wykonano większość robót drogowych, tj. wykonano wykopy, frezowano nawierzchnię, podbudowano warstwy wiążące i ścieralne, przeprowadzono umocnienie poboczy. Wykonano roboty odwodnieniowe w zakresie reprofiliacji rowów. Inwestycja w trakcie realizacji. MZDW: Wydatkowanie środków nastąpiło ze środków niewygasających. Środki z planu finansowego 2022 br. planowane do wydatkowania w II połowie roku (ewentualne roboty podobne).

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowie	środki własne - WPF	3 750 000	3 750 000	189 822,69	5,06 %	MZDW: Zakres rzeczowy inwestycji zakłada poszerzenie i przebudowę nawierzchni jezdni istniejącej, poprawę geometrii skrzyżowań, odnowę poboczy gruntowych, wykonanie rowów drogowych otwartych oraz krytych, przebudowę zjazdów, urządzenie i odnowę chodnika, poprawę odwodnienia poprzez budowę odcinka kanalizacji deszczowej. Realizacja wymienionych robót przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego. W lipcu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W roku poprzednim wykonano w części roboty ziemne i odwodnienie korpusu drogowego, rozpoczęto podstawowe roboty drogowe i budowę kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym trwały zasadnicze prace budowlane. Prowadzono roboty drogowe związane z wykonaniem podbudowy, chodników oraz zjazdów. Wykonano roboty odwodnieniowe w zakresie reprofilacji rowów. Inwestycja w trakcie realizacji. MZDW: Planowane wydatkowanie w III kwartale br. Rozliczanie prac nastąpiło z wydatków niewygasających.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiorce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w	środki własne - WPF	600 000	600 000	107 347,19	17,89 %	MZDW: W październiku 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie						Zadanie polegało na rozebraniu istniejącego trójtorowego przepustu żelbetowego i budowie w jego miejsce całkowicie nowego jednootworowego przepustu o konstrukcji gruntowo-powłokowej o świetle poziomym i pionowym dostosowanym do wielkości przepływu wody w rzece Nida. W ramach budowy nowego przepustu skorygowano niweletę drogi. Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo użytkowników drogi w obrębie nowego obiektu, dzięki zwiększeniu w obrębie obiektu szerokości nawierzchni w świetle krawężników i korekcie w pionie, a także poprzez wykonanie barier energochłonnych na obiekcie i jego bezpośrednich dojazdach. W zakres inwestycji weszło również wykonanie przebudowy istniejących odcinków rowów przydrożnych, powstał nowy ciąg pieszo-rowerowy i chodnik. Obecnie trwają procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w III kwartale br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów	środki własne - WPF	300 000	300 000	0,00	0,00 %	MZDW: Inwestycja zakłada budowę trzywylotowego ronda z wysepkami rozdzielającymi ruch. w miejscowości Otrębusy, budowę jezdni o dwóch pasach ruchu z betonu asfaltowego, chodnika jednostronnego, odcinków ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej. Przewiduje się również budowę zjazdów i remont rowu przydrożnego, umocnienie skarp i dna rowu płytą EKO. We wrześniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonano pierścień ronda włącznie z warstwą ścieralną i chodnikiem na ul. Piaseckiego. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty telekomunikacyjne, podbudowy, nawierzchnie, wykonano oznakowanie. Inwestycja w trakcie realizacji. MZDW: Wydatkowanie środków z wydatków niewygasających. Środki z planu finansowego 2022 br. planowane do wydatkowania w II połowie roku (ewentualne roboty podobne).
		Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580	środki własne - WPF	4 400 000	3 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zabezpieczono środki finansowe na realizację przebudowy odwodnienia drogi wojewódzkiej 580 w m. Wiejca gm. Kampinos oraz na opracowanie dokumentacji projektowej

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								odwodnienia drogi w miejscowościach: Zaborów, Feliksów, Wiktorów oraz Stare Babice. Przy intensywnych opadach deszczu istniejąca od lat kanalizacja nie spełnia swoich zadań. Tworzą się rozlewiska, które uniemożliwiają korzystanie z przystanków i chodnika. Mieszkańcy skarżą się na zalewanie ich nieruchomości z istniejących studzienek kanalizacyjnych. Powstające rozlewiska stwarzają zagrożenie dla kierowców. W lutym br. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę w tym roboty ziemne, roboty w zakresie odwadniania gruntu, roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzenia wody burzowej, roboty w zakresie różnych nawierzchni. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w III kwartale 2022 r. Inwestycja przebiega zgodnie z planem.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000	0,00	0,00 %	MZDW: Przebudowa ww. drogi wojewódzkiej polegała będzie na wybudowaniu chodnika o szerokości 1,5 - 2,0 m, wykonaniu wpustów i przykanalików deszczowych, umocnieniu skarpy rowu, przebudowie istniejących zjazdów i skrzyżowań, budowie zatoki parkingowej, przebudowie nawierzchni jezdni, przebudowie dwóch przepustów pod jezdnią oraz przebudowaniu rowów odwadniających. W sierpniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonawca wykonał wycinkę drzew i krzewów objętych zadaniem. Wykonano pierwszy etap robót związanych z rozbiórką starej konstrukcji nawierzchni oraz wykonaniem nowej konstrukcji do warstwy wiążącej. W okresie sprawozdawczym wykonywano roboty brukarskie. Wykonywano roboty budowlane obejmujące frezowanie starych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, korytowanie i wykonywanie nowych warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz bitumicznych warstw konstrukcyjnych na wybranych odcinkach. Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina Belsk Duży udzieli pomocy finansowej w formie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								dotacji celowej na realizację zadania. MZDW: Planowane wydatkowanie w III kwartale br. Rozliczanie robót nastąpiło z wydatków niewygasających.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży	środki własne - WPF	2 000 000	1 900 000	22 627,40	1,19 %	MZDW: Przebudowa ww. drogi wojewódzkiej polegała będzie na wybudowaniu chodnika o szerokości 1,5 - 2,0 m, wykonaniu wpustów i przykanalików deszczowych, umocnieniu skarpy rowu, przebudowie istniejących zjazdów i skrzyżowań, budowie zatoki parkingowej, przebudowie nawierzchni jezdni, przebudowie dwóch przepustów pod jezdnią oraz przebudowaniu rowów odwadniających. W sierpniu 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Wykonawca wykonał wycinkę drzew i krzewów objętych zadaniem. Wykonano pierwszy etap robót związanych z rozbiórką starej konstrukcji nawierzchni oraz wykonaniem nowej konstrukcji do warstwy wiążącej. W okresie sprawozdawczym wykonywano roboty brukarskie. Wykonywano roboty budowlane obejmujące frezowanie starych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, korytowanie i wykonywanie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								nowych warstw podbudowy z kruszywa łamanego oraz bitumicznych warstw konstrukcyjnych na wybranych odcinkach. Inwestycja w trakcie realizacji. Gmina Belsk Duży udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania. MZDW: Planowane wydatkowanie w III kwartale br. Rozliczanie robót nastąpiło z wydatków niewygasających.
		"Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki)"	środki własne - WPF	10 000	650 000	60 243,78	9,27 %	MZDW: Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W ramach inwestycji zostały rozebrane istniejące mosty i wybudowane w ich miejscu nowe obiekty wraz z dojazdami. Celem zadania było dostosowanie własności użytkowych obiektów i dojazdów do obowiązujących przepisów. Ponadto inwestycja ta poprawiła bezpieczeństwo użytkowników drogi w obrębie nowych obiektów, dzięki zamontowaniu barier o odpowiednich parametrach nad obiektami i dojazdami. W 2021 roku wszczęto i rozstrzygnięto postępowania przetargowe na rozbudowę ww. obiektów mostowych, podpisano umowy z wykonawcami i inspektorami nadzoru. Rozbudowę dwóch obiektów w m. Dęby i Boguty

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Pianki zakończono, zgłoszono do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Mostu w m. Waleriany nie ukończono, opóźnienia w realizacji inwestycji wynikały z utraty płynności finansowej wykonawcy robót oraz braków kadrowych wynikających z izolacji pracowników spowodowanej pandemią Covid-19). W zakresie mostu w Walerianach w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane. Przeprowadzono prace z zakresu podbudowy warstwy zasadniczej, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwę ścieralną i wiążącą), umocniono skarpy nasypów, wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja w trakcie realizacji. MZDW: Realizacja płatności nastąpi w III kwartale b.r.
		Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	1 400 000	1 400 000	282 869,90	20,20 %	MZDW: Zadanie zabezpiecza środki finansowe na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez montaż i budowę nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu (sygnalizacje świetlne, bariery), budowę małych rond. W roku poprzednim zrealizowano montaż dwóch znaków aktywnych, na drodze wojewódzkiej 620 i 571. W okresie sprawozdawczym

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wykonano w m. Michałów (DW637) aktualizację stałej organizacji ruchu polegającej na montażu znaku aktywnego, oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD. Przeprowadzono przebudowę skrzyżowania DW 719 z drogą gminną w m. Brwinów. Wykonano przebudowę skrzyżowania DW 727 z drogą gminną w m. Przysucha w zakresie poprawy odwodnienia skrzyżowania. Przeprowadzono montaż balustrady zabezpieczającej ruch pieszych oraz bariery energochłonnej w ciągu DW 722 w m. Prażmów. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.
		Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego	środki własne	699 403	699 403	0,00	0,00 %	MZDW: Kontynuacja zadania z I edycji BOM. Dokumentacja projektowa zostanie rozliczona w lipcu br. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2022 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów)	środki własne - WPF - zal	1 656 210	1 656 210	1 618 325,22	97,71 %	NW: W I półroczu 2022 roku środki finansowe zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu	środki własne - WPF	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: W ramach ww. inwestycji wykonana zostanie budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie Gminy Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu. Projekt zakłada wykonanie rond na skrzyżowaniach DW 560 z ul.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Płocką i ul. Kościuszki oraz dodatkowych jezdni o parametrach dróg dojazdowych służących do obsługi przyległych nieruchomości. Ponadto wykonane zostaną ciągi pieszce, pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy publiczne i indywidualne. Dodatkowo wybudowane zostaną obiekty inżynierskie (przepusty, most nad rzeką Sierpienicą, wiadukt nad linią kolejową) i odwodnienie drogowo. Wykonane zostaną również budowa i przebudowa oświetlenia drogowego oraz przebudowy sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej. W maju 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót. Obecnie trwają prace budowlane. Rozpoczęto wycinkę drzew oraz odhumusowanie podłoża gruntowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 34 742 221,46 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie trwają czynności zmierzające do podpisania umowy przyznającej dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia	środki własne - WPF	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji deszczowej odwodniającej nawierzchnie chodnika i jezdni DW 627 (ul. Kosowskiej, ul. Wesołej) w m. Sokołów Podlaski. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz dopływów z dróg gminnych i dróg powiatowych będą po ich podczyszczeniu odprowadzane do istniejącego rowu przydrożnego, do rzeki Kościółek i rzeki Cetynia. Zakres zadania obejmuje również rozwiązania branży drogowej, w tym roboty rozbiórkowe (m. in.: konstrukcji jezdni, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów wraz z przepustami) oraz ich odtworzenie/budowę na rozebranym odcinku. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpi w lipcu br. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	środki własne - WPF	3 000 000	3 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami, zaprojektowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								gminnymi jako małe rondo. Zostaną wybudowane zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowane i wybudowane zostaną również sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrotechnicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto procedurę przetargową. Przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca przygotowuje projekt czasowej organizacji ruchu. Również wyłoniono i wprowadzono inspektora nadzoru na budowę. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin	środki z programu "Polski Ład"	2 000 000	0	0,00	-	MZDW: Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej wraz ze zjazdami, zaprojektowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi jako małe rondo. Zostaną wybudowane zatoki autobusowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Przebudowane i wybudowane zostaną również sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i elektrotechnicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie z I edycji Rządowego Funduszu

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto procedurę przetargową. Przekazano wykonawcy plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca przygotowuje projekt czasowej organizacji ruchu. Również wyłoniono i wprowadzono inspektora nadzoru na budowę. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w II połowie roku.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	5 000 000	5 000 000	1 569,48	0,03 %	MZDW: Zadanie obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, prace rozbiórkowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie chodników oraz przebudowę istniejących elementów odwodnienia. Zakłada się również wykonanie regulacji wysokościowej infrastruktury podziemnej. W okresie sprawozdawczym dokonano uzgodnień aktualnych warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej i teletechnicznej. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. MZDW: Planowane zmniejszenie planu wydatków do wysokości możliwej do wydatkowania w IV kwartale br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 720 (od km 10+005 do km 10+461) - Brwinów ul. Biskupicka	środki własne - WPF	7 000 000	0	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko	środki własne - WPF	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie obejmuje przebudowę pasa drogowego DW 737 oraz przebudowę tarczy skrzyżowania wraz z przebudową chodników i trawników na skrzyżowaniu DW 737 z DW 699 w miejscowości Siczki. Zostanie wykonana rozbiórka istniejącej nawierzchni drogowej, ścieżki rowerowej, zjazdów, chodnika w miejscu projektowanej rozbudowy skrzyżowania. Wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni drogowej, nawierzchni chodnika oraz ścieżki rowerowej z kostki betonowej. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. MZDW: Planowane zmniejszenie planu wydatków do wysokości możliwej do wydatkowania w IV kwartale br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek)	środki własne - WPF	15 875 000	15 875 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zakres rzeczowy inwestycji zakłada rozbiorę trzech obiektów mostowych i budowę w ich miejsce nowych mostów. Mosty na DW 626 w m. Zalesie i Zamość będą mostami jednoprzęsłowymi, płytowymi, o żelbetowej konstrukcji przyczółków i ustroju nośnego. Ustrój nośny zaprojektowano z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu KUJAN NG12 i z warstwą nadbetonu (Zamość) i z prefabrykowanych belek typu DS9 z warstwą nadbetonu (Zalesie). Nowe obiekty planuje się posadowić na palach żelbetowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych użytkowników ruchu, na mostach przewiduje się jednostronny ciąg pieszo-rowerowy o skrajni poziomej 2,5m oraz po drugiej stronie obiektu chodnik dla obsługi o szerokości 0,9m. Na obiektach przewidziano zamontowanie balustrad i barier ochronnych. W m. Zakrzówek planowana jest również rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 o długości 1,127 km. Rozbudowa ta polegać będzie na dostosowaniu geometrii drogi w planie i profilu oraz nośności do parametrów drogi klasy G. W okresie sprawozdawczym (w maju) w odniesieniu do obiektu

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								mostowego w m. Zakrzówek podpisane zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umów 7 m-cy od daty podpisania umowy. W odniesieniu do obiektów mostowych w m. Zalesie oraz m. Zamość zaszła konieczność zwiększenia środków finansowych, pod koniec lipca nastąpi rozstrzygnięcie procedury przetargowej. MZDW: Planowane płatności w IV kwartale 2022 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiorce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	3 125 000	3 600 000	0,00	0,00 %	MZDW: Projektowana rozbudowa drogi polega na rozbiorce istniejącego mostu i budowie w jego miejscu nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Konstrukcja nowego przepustu zostanie wykonana w postaci żelbetowej płyty dennej ze ścianami fundamentowymi, na których zamocowana zostanie konstrukcja łukowa z blach falistych. W ramach prac projektuje się poszerzenie korpusu drogowego, wykonanie ciągu pieszo rowerowego po stronie dolnej wody, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę istniejących rowów. Wykonana zostanie również reprofilacja skarp, odmulenie i umocnienie dna ciek. W okresie sprawozdawczym (w maju)

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								podpisane zostały umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji umów 7 m-cy od daty podpisania umowy. Prace drogowe w trakcie. MZDW: Planowane płatności w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas	środki własne - WPF	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni o szerokości 6m, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach zadania na całej długości odcinka zostaną pobudowane chodniki o szerokości od 1,5m do 2,5m i zatoki autobusowych. Planowane jest również odwodnienie drogi. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. MZDW: Planowane zmniejszenie planu wydatków do wysokości możliwej do wydatkowania w IV kwartale br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki	środki własne - WPF	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Mickiewicza i przebudowę skrzyżowania ulic Kozienickiej i Mickiewicza na terenie miasta Pionki. Projektuje się również budowę odwodnienia drogi, budowę ścieżek rowerowych oraz chodników, przebudowę oświetlenia, przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowę wodociągów, wymianę konstrukcji jezdni oraz wykonanie oznakowania. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. MZDW: Planowane zmniejszenie planu wydatków do wysokości możliwej do wydatkowania w IV kwartale br.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej	środki własne - WPF	4 000 000	6 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Projekt przewiduje poszerzenie jezdni do 7m, budowę ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3m oraz przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi, co w efekcie zapewni właściwą obsługę ruchu pojazdów samochodowych oraz podniesie bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. W marcu br. wszczęto postępowanie przetargowe, jednakże ofert znacznie przekroczyły

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zaplanowany budżet. Postępowanie powtórzone, termin otwarcia ofert pod koniec lipca. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
		Zwolnij i jedź bezpiecznie - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszaków. /BOM2	środki własne	971 208	971 208	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. 30 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą na Dostawę oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. Termin rozliczenia umowy za 6 miesięcy. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Podpisana jest umowa na wykonawcę dokumentacji projektowej. Została już opracowana koncepcja dokumentacji projektowej. Planowany termin rozliczenia umowy to X 2022 r. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2	środki własne	550 000	550 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowane rozliczenie za 6 miesięcy.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki) /BOM2	środki własne	304 000	304 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim. /BOM2	środki własne	627 915	627 915	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają procedury wyboru projektanta. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2	środki własne	470 000	470 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwają procedury wyjaśniające własność działki. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Po drodze z zielenią _ zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach. /BOM2	środki własne	685 603	685 603	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Rozliczono projekt zagospodarowania zieleni. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w lipcu br. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2	środki własne	700 000	700 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Opracowana została już koncepcja projektu. Odbiór projektu planowany w VIII br. Realizacja zadania zgodnie harmonogramem. Planowane wszczęcie procedury przetargowej we wrześniu br. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) /BOM2	środki własne	800 000	800 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Ponownie wszczęto procedurę przetargową w związku ze znacznym przekroczeniem zaplanowanego budżetu. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV półroczu 2022 r.
		Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2	środki własne	871 319	871 319	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura wyboru projektanta. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2	środki własne	320 000	320 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Podpisana została umowa na wykonawcę dokumentacji projektowej. Opracowana została już koncepcja projektu. Planowany termin odbioru projektu VIII br., ogłoszenie przetargu IX br. Realizacja zgodnie z

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								harmonogramem. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2	środki własne	58 000	58 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Ażyl wybudowany w ramach zadań bieżących, wycofany z BOM i będzie realizowany w większym projekcie. MZDW: Zadanie wycofane z BOM.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2	środki własne	556 384	556 384	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Opracowana została koncepcja dokumentacji projektowej. Planowany odbiór projektu VIII br., wszczęcie procedury przetargowej IX br. Realizacja inwestycji z harmonogramem. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2	środki własne	505 000	505 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Trwają uzgodnienia odnośnie do zasadności doświetlenia w formie hybrydowej tak jak zakłada projekt. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2	środki własne	147 600	147 600	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Umowa z projektantem została zawarta w czerwcu br. Opracowanie projektu potrwa 6 miesięcy. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane rozliczenie za 6 miesięcy. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2	środki własne	230 000	230 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w związku ze znacznie przekraczającymi zaplanowany budżet ofertami na opracowanie dokumentacji projektowej. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice. /BOM2	środki własne	80 000	80 000	0,00	0,00 %	MZDW: Realizacja zadania z II edycji BOM. Nieogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej ze względu na brak ofert. MZDW: Wydatkowanie środków planowane jest w IV kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Droga wojewódzka nr 801 stanowi połączenie m. st. Warszawy z m. Puławy w woj. lubelskim i ma całkowitą długość ok. 120 km, przy czym pod zarządem Województwa Mazowieckiego znajduje się odcinek o długości ok. 70 km. Początek drogi zarządzanej przez Województwo Mazowieckie znajduje się na granicy m. st. Warszawy i gminy Józefów, w odległości około 1,4 km od wykonanego na drodze S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy węzła Wał Miedzeszyński (stanowiącej drogę 801 na terenie Warszawy). Zadanie polegać będzie na rozbudowie drogi na odcinku o długości 6,1 km poprzez rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowie chodników, dróg serwisowych, zatok autobusowych, z pełną wymianą konstrukcji, oznakowaniem i odwodnieniem. Zadanie otrzymało dofinansowanie z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Postępowanie w toku. W drugim półroczu planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								inspektora nadzoru inwestorskiego. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
		Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno kierującym pojazdami jak również niechronionym uczestnikom ruchu drogowego: pieszym i rowerzystom na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego. Do MZDW trafia wiele wniosków samorządów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach oraz przejściach dla pieszych. Niemniej jednak każda tego typu inwestycja musi być poprzedzona wykonaniem analizy ruchu, opracowaniem dokumentacji projektowej, wykonaniem przyłączenia do sieci energetycznej oraz wyłonieniem wykonawcy robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy i inspektora nadzoru dla zadania pn.: "Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Księdza Antoniego Poławskiego (droga

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								województwa nr 631) z ul. Dworkową oraz ul. Główną w Markach". Przygotowywane są również dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania pn.: "Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia z ul. Sienkiewicza w Ciechanowie". W ramach zadania podpisano również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zaprojektowanie wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 633 w m. Stanisławów Pierwszy - okolice Szkoły Podst. im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r." Realizacja zadania w zaplanowanej kwocie zagrożona w roku bieżącym. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonki Jelenie	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00 %	MZDW: Ww. odcinek drogi jest objęty dokumentacją projektową opracowywaną na zlecenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. Aktualny termin rozliczenia umowy na opracowanie dokumentacji dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km ok. 29+200 do

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								km ok. 31+230 w miejscowościach Jelonki i Jelenie na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie to 31.12.2022 r. Środki zabezpieczono na ewentualne uzupełnienie braków formalnych. Wydatkowanie środków w roku bieżącym zagrożone. MZDW: Ww. odcinek drogi jest objęty dokumentacją projektową opracowywaną na zlecenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego. Prawdopodobnie środki nie zostaną wykorzystane przez MZDW.
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 i 677 na odcinku 3 km od skrzyżowania z trasą S8 do miejscowości Stare Lubiejewo	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00 %	MZDW: Na ww. zadaniu należy uzupełnić pas drogowy o ścieżkę pieszo-rowerową na wskazanym odcinku o długości około 3 km prowadzącym do Zespołu Szkół w Starym Lubiejewie. Istniejąca szerokość pasa drogowego pozwoli na doprojektowanie ścieżki bez konieczności naruszania jezdnii, która jest w dobrym stanie technicznym. Opracowanie dokumentacji trwać będzie około 18 miesięcy. Wydatkowanie środków w roku bieżącym zagrożone. MZDW: Planowane zwiększenie planu wydatków i przesunięcie terminu realizacji

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zadania na lata kolejne. Opracowanie dokumentacji projektowej wyniesie ok 18 m- cy.
		Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna - Małkinia Dolna - Błędnica	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00 %	MZDW: Przeprowadzona analiza wskazała na potrzebę objęcia pracami projektowymi odcinka od Małkini Górnej do m. Orło. Na ww. odcinku jezdnia ma nienormatywną szerokość. Opracowanie dokumentacji trwać będzie około 24 miesięcy. Wydatkowanie środków w roku bieżącym zagrożone. MZDW: Planowane zwiększenie planu wydatków i przesunięcie terminu realizacji zadania na lata kolejne. Opracowanie dokumentacji projektowej wyniesie ok 24 m- cy.
		Przebudowa DW nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. żuromiński	środki własne - WPF	0	2 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzono do WPF w czerwcu br. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 polegać będzie na przebudowie jezdni, chodników, zjazdów, wzmocnieniu podłoża, przebudowie/budowie odwodnienia drogi, wykonaniu zieleni, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej, wykonaniu oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD. Planowane wszczęcie procedury przetargowej w III kwartale br. MZDW: Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie	środki własne - WPF	0	7 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: W kwietniu br. wprowadzono zadanie inwestycyjne z poprawionym kilometrażem. Nakłady finansowe przesunięte zostały z zadania z poz. 65 na łączną kwotę 11 000 000 zł (środki własne Województwa Mazowieckiego). W 2018 r. podpisana została umowa z gminą Brwinów na przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego, w którym oświetlenie realizowane będzie przez gm. Brwinów. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. MZDW: Zaszła potrzeba zmiany nazwy zadania w związku z tym trwają opóźnienia. Planowane zmniejszenie środków na 2022 rok i przesunięcie ich na rok 2023.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski)	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	111 518	111 518,00	100,00 %	MZDW: Wyodrębniono zadanie na budowę chodnika z zadania inwestycyjnego pn. Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Belsk Duży

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								na realizację zadania. Zadanie zakończono, pozostały rozliczenia końcowe.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski)	środki własne	0	178 038	176 895,09	99,36 %	MZDW: Wyodrębniono zadanie na budowę chodnika z zadania inwestycyjnego pn. Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Wprowadzono pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Belsk Duży na realizację zadania. Zadanie zakończono, pozostały rozliczenia końcowe.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie	środki własne - WPF	0	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzono do budżetu w maju br. W ramach projektowanej rozbudowy planowane jest do rozbudowy: jezdni o szerokości 7 m z poszerzeniem na łukach do 8 i 9 m oraz lokalnie do 10 m, skrzyżowania z drogami gminnymi, chodnik, sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, sieć kanalizacji sanitarnej - kanał sanitarny tłoczny, kanał technologiczny) oraz zagospodarowanie zieleni i poboczy. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zagrożona. MZDW: Zadanie wprowadzono do budżetu w maju br. Planowane rozliczenie środków w IV kwartale br.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec	środki własne - WPF	0	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: W marcu br. wprowadzono zadanie inwestycyjne do WPF w związku z koniecznością przebudowy nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem jezdni do 7 m. Projekt zakłada również budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę odwodnienia oraz wykonanie poboczy i rowów odwadniających. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest w II półroczu 2022 roku. Realizacja inwestycji w roku bieżącym zagrożona. MZDW: Zadanie wprowadzono do budżetu w maju br. Planowane rozliczenie środków w IV kwartale br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa"	środki własne - WPF	0	9 400 000	66 982,11	0,71 %	MZDW: Realizacja wspólnego przedsięwzięcie PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem jest PKP PLK). Udział finansowy w planowanej inwestycji Samorządu Województwa Mazowieckiego wyniesie ponad 43% całej wartości zadania. W wyniku planowanej inwestycji powstanie tunel o długości ponad 90 metrów. Powstanie w miejsce dotychczasowego przejazdu kolejowego. Zbudowane zostaną też chodniki oraz windy. W planie jest przebudowa torowiska, skrzyżowań i dróg wraz z dojazdami do posesji, a także stworzenie alejek pieszo-rowerowych. Konieczna będzie przebudowa sieci energetycznej, wodociągowej i gazowej. Ponadto wykonawca będzie miał za zadanie opracować koncepcję budowy by-passa, który w trakcie budowy tunelu umożliwi przejazd mieszkańcom i pasażerom. Sam tunel ma zostać wykonany w tzw. technologii ścian szczelinowych. Zakres inwestycji obejmuje też przebudowę drogi wojewódzkiej nr 638 (al. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta do skrzyżowania z

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								ul. 11 Listopada w Sulejówku. Długotrwała procedura przetargowa prowadzona przez PKP PLK S.A. znacząco opóźniła realizację inwestycji. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia w ciągu 14 miesięcy. W latach poprzednich poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektową. MZDW: Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale br.
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	22 716 350	28 094 091	5 812 476,18	20,69 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	10 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	20 716 350	28 084 091	5 812 476,18	20,70 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa	środki własne - zal	2 000 000	0	0,00	-	
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		-	0	2 180 802	0,00	0,00 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	64 220	0,00	0,00 %	MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	7 500	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpoczęło się w II półroczu br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	0	2 109 082	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	34 945 890	56 505 708	9 926 348,60	17,57 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	3 130 000	5 497 105	862 118,95	15,68 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	470 000	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 41/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 1 172 zadań w ramach "Mazowsze dla sołectw 2022". RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	29 815 890	48 538 603	7 990 520,85	16,46 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	2 000 000	2 000 000	1 073 708,80	53,69 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową skrzyżowania DW 634 z drogą gminną w m. Krzywica.
60017	DROGI WEWNĘTRZNE		-	0	10 000	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	10 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		-	0	50 000	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	50 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		-	10 745 000	10 745 000	2 848 167,48	26,51 %	
		Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	2 848 167,48	28,48 %	GW: W związku z realizacją umowy na wykonanie przez ARM S.A. wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim związanych z obsługą rozliczeń z podwykonawcami projektu oraz usunięciem usterek sieci w okresie trwałości projektu "Internet dla Mazowsza" wydatkowano środki tytułem pokrycia kosztów: kwartalnych rekompensat dla ARM S.A., zużycia energii elektrycznej zasilającej sieć, opłat z tytułu

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zakupu usług telekomunikacyjnych, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłat związanych z zajęciem pasa drogowego, dzierżawy gruntów, eksploatacji sieci IdM, kolokacji i transmisji danych, kar i odszkodowań wypłacanych w związku ze służebnością przesyłu oraz odszkodowań z tytułu udostępnienia nieruchomości. GW: Wydatki na m.in. pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów kolokacji, transmisji danych, dzierżawy włókien, udostępniania nieruchomości / odszkodowania, pokrycie kosztów podatku od nieruchomości oraz zajęć pasa drogowego i pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich wykonano na poziomie poniżej wskaźnika upływu czasu m.in. ze względu na wystawioną przez ARM S.A. Fakturę korygującą, pomniejszającą wydatki o prawie 4 mln oraz brak stosownych dokumentów (np. termin ich przekazania przypada na pierwsze dni lipca br.) lub nie upłynął termin płatności wystawionych not księgowych oraz Faktur VAT.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM	środki własne	745 000	745 000	0,00	0,00 %	GW: W okresie I półrocza nie zostały wykonane i rozliczone żadne przebudowy sieci IDM związane z kolizją sieci z przebudowywanymi drogami, z uwagi na fakt, iż generalni wykonawcy dokonujący przebudowy dróg nie dokonali swoich prac co uniemożliwia wejście na plac budowy wykonawcy, który dokona przeniesienia sieci IDM. W czerwcu 2022 zgłoszono przebudowę sieci w ciągu drogi powiatowej, w m. Żdźarów pow. sochaczewski, ok. 4 km na łączną szacowaną kwotę 750 tys zł brutto. I etap przebudowy drogi, a co za tym idzie przebudowy infrastruktury IdM ma nastąpić w 2022 roku. oszacowane przez ARMSA koszty inwestycji to ok. 250-350 tys. zł, a ich wydatkowanie jest zaplanowane na IV kwartał 2022 r. Na podstawie sprawozdań ARMSA, do której zarządcy dróg występują o uzgodnienia planowanych inwestycji, w fazie przygotowania znajduje się kilka inwestycji dot. infrastruktury drogowej, gdzie może wystąpić kolizja i konieczność przebudowy sieci IdM. Aktualnie nie ma bliższych informacji nt. terminu realizacji inwestycji. Proponujemy pozostawić zabezpieczone środki na cele

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								związane z możliwymi przebudowami infrastruktury IdM.
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	12 201 531	12 200 846	35 951,63	0,29 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	959 556	363 226	35 951,63	9,90 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		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	10 001 000	10 001 000	0,00	0,00 %	NW: W I półroczu 2022 roku spółka nie wystąpiła z wnioskiem o wypłatę I transzy środków wys. 5.001.000 zł w ramach umowy wsparcia realizacji projektu. Środki te zostały zgłoszone jako oszczędności.
		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	490 975	490 975	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane z opóźnieniem. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową, od której złożono odwołanie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję uchylającą w części a w pozostałej części utrzymującą

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								w mocy decyzję RDOŚ. Na tę decyzję Towarzystwo Ochrony Przyrody wniosło skargę, którą w dniu 25.08.2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił. Skarga TOP została przekazana do Naczelnego Sądu Administracyjnego, PKP PLK S.A. złożyło do NSA wniosek o rozpatrzenie skargi poza kolejnością - termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Płatności są zaplanowane w III - IV kwartale 2022 r. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z PKP PLK S.A.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	60 000	0,00	0,00 %	RW: Uchwałą nr 41/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Listę Beneficjentów i przyznał pomoc finansową na 1 172 zadań w ramach "Mazowsze dla sołectw 2022". RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	750 000	1 285 645	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
630	TURYSTYKA		-	4 142 014	4 142 014	1 775 000,00	42,85 %	
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	4 142 014	4 142 014	1 775 000,00	42,85 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	4 142 014	4 142 014	1 775 000,00	42,85 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	52 116 491	52 960 197	3 506 638,97	6,62 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		-	0	491 545	180 763,85	36,77 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	491 545	180 763,85	36,77 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		-	51 564 724	51 286 904	3 325 875,12	6,48 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 465 285	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								płatności składanym przez Beneficjenta.
		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	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	8 364,00	0,28 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na świadczenie usługi doradczej. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	środki własne	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00 %	NI: Kwota wydatków na zakupy inwestycyjne zostanie wykorzystana w kolejnych miesiącach roku. Nabycie nieruchomości nastąpi po przejściu stosownych procedur oraz po uzyskaniu zgody właściwych organów.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	300 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 440 000	5 235 645	0,00	0,00 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	środki własne - WPF	23 999 724	23 999 724	58 916,02	0,25 %	NW: Środki wydatkowane na badania archeologiczne, usługę kierownika projektu oraz analizę dokumentacji projektowej pod kątem ochrony przeciwpożarowej. NW: Zadanie realizowane z opóźnieniem. Zmiana terminu realizacji spowodowana została koniecznością wykonania badań archeologicznych skutkujących czasowym wstrzymaniem robót budowlano-montażowych. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie	środki własne - WPF	6 000 000	0	0,00	-	
		Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	92 250	0,00	0,00 %	MZN: Zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17	środki własne - WPF	5 125 000	5 125 000	3 258 595,10	63,58 %	MZN: Zadanie inwestycyjne p.n. Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17
		Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu	środki własne	0	69 000	0,00	0,00 %	MZN: Zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie -Zalesiu. MZN: Umowa jest w trakcie realizacji płatność przewidziana na kolejne kwartały br.
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		-	0	254 500	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	254 500	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	551 767	927 248	0,00	0,00 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	325 481	0,00	0,00 %	MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	50 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	551 767	551 767	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	36 367 981	39 204 303	854 783,19	2,18 %	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	36 367 981	39 204 303	854 783,19	2,18 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	5 043 092	4 669 913	170 956,64	3,66 %	GW: W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą projektu ASI w jednym zadaniu HRF, tj. świadczenia usług w ramach Zadania 5 HRF. Ponadto: W ramach wdrożeń systemów dziedzicznych (zadanie nr 2 HRF, umowa zawarta z firmą COMARCH Polska S.A.) u Parterów Projektu został odebrany etap pierwszy umowy rozliczono lipcu 2022 r., tj. po okresie sprawozdawczym. Terminy kolejnych etapów ww. umowy, tj. II, III oraz IV zostały przesunięte na podstawie zawartych 4 aneksów do umowy na III i IV kwartał b.r. Zakończenie umowy planowane jest nadal na 2022 r. W ramach zad. 5 HRF (cyfryzacja): zakończono umowę na III turę cyfr. pow. gostyński, w X turze cyfr. odebrano w całości 1 umowę, w 1 umowie odebrano I etap, pozostałe etapy i umowy X tury w trakcie realizacji; X tura kontroli: (6 umów): wszystkie umowy w trakcie realizacji; XI tura: (5 umów): 4 umowy odebrane w całości, i umowa w trakcie realizacji; XIII tury: (4 umowy): 3 umowy odebrane (odstąpiono od części umowy zawartej z firmą GEODESY POLAND INVESTMENTS Sp. z o.o. i zawarto ugodę - odkupienie zrealizowanych prac - nastąpiło zmniejszenie
			Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	24 199 668	22 659 389	658 926,55	2,91 %	
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 210 221	3 210 221	24 900,00	0,78 %	
			środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	53 150	0,00	0,00 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wartości umowy o kwotę ok. 494 tys. zł). Zakończenie wszystkich trwających umów (X tura cyfr., X tura kontroli, XI, XIII tura cyfr.) planowane jest na 2022 r. GW: Niskie wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym jest spowodowane wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu a także z powodu obowiązywania stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 oraz niestabilną sytuacją gospodarczo-społeczną w kraju, rzutującą na inflacyjny wzrost cen. Oprócz tego: W ramach zadania nr 3 HRF przygotowywane jest uruchomienie w III kwartale 2022 trzech zamówień: 1. na dostawę licencji na potrzeby infrastruktury teleinformatycznej Węzła Regionalnego - na ukończeniu jest przygotowanie dokumentacji zamówienia. Przedmiot umowy ma zostać dostarczony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. 2. na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Węzła

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Regionalnego - trwa przygotowywanie dokumentacji do uruchomienia postępowania przetargowego. Przewidywane jest udzielenie na przełomie III i IV kwartału b.r. zaliczki dla Wykonawcy oraz podział umowy na etapy i płatności etapowe; 3. na dostawę licencji oprogramowania systemowego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu ASI - Trwa przygotowywanie dokumentacji do uruchomienia postępowania przetargowego. Przewidywane jest udzielenie Wykonawcy zaliczki oraz podział umowy na etapy i płatności etapowe. Realizacja zadania nr 1 HRF -Stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSIP i 4 HRF Cyfryzacja danych przestrzennych MSIP na podstawie Umowy zawartej z Opegięka Elbląg przewidywana jest na przełomie III i IV kwartału 2022 r. Na chwilę obecną Wykonawca przekazał do odbioru, a Zamawiający odebrał 8 z 14 wyspecyfikowanych w umowie zadań. Prognozuje się realizację pozostałych zadań umowy do końca III kwartału br. W związku z oszczędnościami w zadaniu 5 przygotowano dokumentację do wszczęcia postępowania przetargowego na XIV turę cyfryzacji dla 8 powiatów województwa

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								mazowieckiego. Planowany termin wszczęcia postępowania - lipiec 2022 r., zakończenie zaplanowanych umów - kwiecień 2023 r. Niezrealizowanie zaplanowanych wydatków w zad. 5 wynika również z odstąpienia od umowy z firmą - GEODESY POLAND INVESTMENTS Sp. z o.o. (na podstawie ugody odkupiono wykonane przez wykonawcę prace, które stanowiły ok 7% całości przedmiotu umowy). Zakończenie wszystkich umów planowane jest na 2022 r. Niewydatkowane środki bieżące (zad. 7 HRF) - 87 zł planowane są do przesunięcia na inne zadanie HRF.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	671 565	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego	środki własne - WPF	3 915 000	3 915 000	0,00	0,00 %	GW: Rozliczenie płatności - zgodnie z harmonogramami zawartych z Wykonawcami (tj. Mazowieckim Parkiem Naukowo – Technologicznym - Parkiem Spółdzielczym, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Politechniką Warszawską) umów, nastąpi w III i IV kwartale 2022 r. Ponadto, w bieżącym roku zaplanowano kwotę w wysokości 2,5 mln za realizację część wdrożeniowej przedsięwzięcie, tj. opracowanie i dostarczenie Systemu zintegrowanego z Mobilnym Centrum Badania i Analizy Gleby - wnioszek na wszczęcie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego jest zarejestrowany w module GRU na 5 mln zł, co oznacza, że wydatkowanie pozostałej kwoty z wniosku przewidziano na przyszły rok. Jeśli postępowanie zakończy się podpisaniem umowy, to kwota 2,5 mln zł zostanie wydatkowana w III (ewentualna zaliczka) i IV kwartale 2022 roku
		Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	4 025 065	0,00	0,00 %	GW: Przyczyną braku wydatkowania środków na wynagrodzenia oraz wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym jest stosunkowo późne wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF 2022-2038 oraz planu finansowego 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Uchwałami ws. zmian budżetu 2022 oraz WPF, podjętymi na lutowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W dniu 14 czerwca 2022 r. ZWM zaakceptował formularz projektu pozakonkursowego SOD. Obecnie trwa kompletowanie załączników i przygotowywanie do oceny wniosku o dofinansowanie Projektu. Do chwili obecnej nie jest jeszcze podjęta przez ZWM Uchwała ws. Zasad realizacji ww. projektu pozakonkursowego EFRR RPO WM na lata 2014-2020, finansowanego w całości ze środków UE. Aktualnie na etapie uzgodnień oraz podpisywania znajdują się umowy partnerskie, zawierane pomiędzy Województwem Mazowieckim a partnerami przedsięwzięcia w ramach planowanej realizacji zadań projektowych oraz dwóch obszarów tematycznych: Otwarte dane obiektów muzealnych świadectwo przeszłości w przyszłości i Cyfryzacja i publikacja danych przestrzennych.
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	22 838 571	34 274 515	3 700 869,49	10,80 %	
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	1 441 000	3 047 935	1 441 000,00	47,28 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	1 441 000	3 047 935	1 441 000,00	47,28 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	21 397 571	31 226 580	2 259 869,49	7,24 %	
		System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	środki własne - WPF	330 000	0	0,00	-	GW: Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla systemu informatycznego OTAGO oraz świadczenie przez Wykonawcę usług modyfikacji systemu na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego. GW: Niższe wykonanie planu wydatków w I półroczu b.r. wynika z kwartalnego

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								rozliczania usług - przez Wykonawcę - firmę ASSECO DATA Systems S.A. Wykonawca obecnie przygotowuje dla Województwa trzy faktury VAT, celem rozliczenia finansowego za wykonane modyfikacje w II kwartale br., których płatność zostanie dokonana w III kwartale br.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	40 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	4 000 000	0,00	0,00 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00 %	NW: Wydłużające się procedury związane z uzyskaniem warunków dla sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej spowodowały opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej i tym samym konieczność aktualizacji harmonogramu finansowego inwestycji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	środki własne - WPF	8 598 571	11 448 571	2 259 869,49	19,74 %	OR: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 391/115/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.) Przedmiotem zakupów są m. in. samochody, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz sprzęt techniczno-biurowy. 24 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów realizowanych w 2022 r. OR: Na podstawie zatwierzonego zakresu, w I, II

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								i III kwartale 2022 r. zostały/zostaną wszczęte postępowania na zakup samochodów na potrzeby wsjo, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu techniczno-biurowego. Planowany termin udzielenia zamówień w ramach ww. postępowań przetargowych - III kwartał 2022 r.
		Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall	środki własne	499 000	499 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Zakup urządzeń NEXT FIREWALL MJWPU: Postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone, został wyłoniony wykonawca.
		Zakup serwera plików wraz z dyskami	środki własne	50 000	0	0,00	-	
		Rozbudowa i modernizacja Intranetu	środki własne	50 000	0	0,00	-	
		Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027	środki własne	750 000	1 608 910	0,00	0,00 %	MJWPU: Umowa realizowana, zgodnie z założeniami w lipcu przewidywana jest pierwsza płatność
		Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Umowa jest realizowana, środki wydatkowane adekwatne do potrzeb w zakresie projektowania, analizy funkcjonowania aplikacji i wdrażanych modyfikacji w Systemie MEW 2.0

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Zakup infrastruktury informatycznej w związku z budową zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) dla Data Center	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	2 000 000	0,00	0,00 %	GW: Środki na realizację zadania zostały przyznane w maju 2022 roku. Trwa przygotowywanie dokumentacji do uruchomienia postępowania przetargowego na realizowanie zakupów inwestycyjnych na rozbudowę Wojewódzkiego Data Center poprzez zakup sprzętu komputerowego i licencji do zapasowego centrum przetwarzania (DRC - Disaster Recovery Center) dla Data Center. Konieczność istnienia zapasowego centrum przetwarzania wynika z Polityki Ciągłości Działania oraz wymagań w zakresie zapewnienia ciągłości działania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami norm ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 22301 (System Zarządzania Ciągłością Działania). Przewidywane jest udzielenie Wykonawcy na przełomie III i IV kwartału b.r. zaliczki oraz podział umowy na etapy i płatności etapowe.
		Modernizacja infrastruktury informatycznej węzła regionalnego w ramach Wojewódzkiego Data Center	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	420 099	0,00	0,00 %	GW: Środki na realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie pokrycia kosztów zakupu sprzętu komputerowego w związku z potrzebą modernizacji infrastruktury technicznej Węzła Regionalnego Data Center zostały przyznane w maju 2022 roku. Trwa przygotowywanie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								dokumentacji do uruchomienia postępowania przetargowego. Zadanie ukierunkowane jest na zakup i wdrożenie sprzętu zapewniającego zgodność z wymaganiami normy ISO 27001, dotyczącymi szyfrowania kopii bezpieczeństwa danych oraz zapewnienia wsparcia serwisowego i gwarancyjnego dla kluczowych urządzeń infrastruktury teleinformatycznej. Przewidywane jest udzielenie Wykonawcy na przełomie III i IV kwartału b.r. zaliczki oraz podział umowy na etapy i płatności etapowe.
		Zakup macierzy MJWPU	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Zadanie realizowane w ramach zakupów wspólnych.
		Zakup przełączników sieciowych	środki własne	600 000	550 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Wyłoniony Wykonawca. Umowa na realizację zadania została przygotowana i przesłana do Wykonawcy w celu podpisania.
		Zakup przełącznika corowego	środki własne	120 000	170 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Wyłoniony Wykonawca. Umowa na realizację zadania została przygotowana i przesłana do Wykonawcy w celu podpisania.
		Licencja na oprogramowanie	środki własne	150 000	150 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Realizacja zaplanowana na II półrocze

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Zakup 6 specjalistycznych zestawów komputerowych służących aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	90 000	0,00	0,00 %	GW: Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu br. w związku z bardzo późnym (tj. 22.05.2022 r.) zarezerwowaniem środków na zakup 6 specjalistycznych zestawów komputerowych (dwumonitorowych stacji graficznych GIS), niezbędnych do realizacji przez Wydział ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej zadań Marszałka Województwa w planie finansowym. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym: przygotowanie informacji na posiedzenie ZMW, przygotowanie zapytania ofertowego. Ogłoszenie zapytania ofertowego planowane jest we wrześniu br.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	14 499 539	17 786 081	780 000,00	4,39 %	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		-	13 959 539	16 636 081	240 000,00	1,44 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	180 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	1 770 861	3 377 796	240 000,00	7,11 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	środki własne	2 000 000	3 488 498	0,00	0,00 %	OR: Zadanie jest w trakcie realizacji. Przygotowywane są umowy z Beneficjentami. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br.
		Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów	środki własne - WPF	188 678	188 678	0,00	0,00 %	OR: Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisaną umową. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP	środki własne	10 000 000	9 401 109	0,00	0,00 %	OR: Zadanie obejmuje udzielenie w ramach zadania OSP, pomocy finansowej gminom na zakup samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dotychczas nie wydatkowano środków w ramach zadania. OR: Zadanie jest w trakcie realizacji. Przygotowywane są umowy z Beneficjentami. Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu.
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		-	540 000	1 110 000	540 000,00	48,65 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	540 000	1 110 000	540 000,00	48,65 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100%

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	40 000	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	40 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	70 582 930	42 292 430	27 950,45	0,07 %	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	690 000	1 050 495	27 950,45	2,66 %	
		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	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	360 495	0,00	0,00 %	MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot.: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot.: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	zwroty dotacji od beneficjentów	690 000	690 000	27 950,45	4,05 %	MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot.: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych. MJWPU: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. 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

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		-	69 892 930	41 241 935	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	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	środki własne	10 958 421	9 203 045	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	środki własne	5 000 000	2 740 896	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 Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	środki własne	18 212 879	6 074 229	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)	6 930 121	677	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szpitali, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego.	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Dopłaty do zakupu przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego autobusów szkolnych".	środki własne	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Zakup noszy elektrycznych dla zespołów ratownictwa medycznego w ambulansach Meditrans".	środki własne	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	środki własne	9 291 509	3 723 088	0,00	0,00 %	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	66 171 996	92 987 231	9 706 848,54	10,44 %	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-	10 941 478	17 496 783	1 620 000,00	9,26 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	60 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	10 941 478	17 436 783	1 620 000,00	9,29 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100%

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
80104	PRZEDSZKOLA		-	2 951 691	5 639 916	1 531 691,00	27,16 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	10 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 951 691	5 629 916	1 531 691,00	27,21 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE		-	0	500 000	0,00	0,00 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	0	500 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
80115	TECHNIKA		-	35 359 000	38 565 935	5 743 873,32	14,89 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	2 459 000	5 665 935	344 000,00	6,07 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	środki własne	32 900 000	32 900 000	5 399 873,32	16,41 %	ZSDiL W GARBATCE - LETNISKO: Budowa nowej siedziby dla szkoły przebiega zgodnie z harmonogramem działań związanych z budową wylane są stropy na kondygnacjach (budynek szkoły warsztatów, hali sportowej) wykonane są ciągi komunikacyjne typu schody, konstrukcje zbrojeniowe, prace wykonywane są na różnych etapach. Rozliczenie z Wykonawcą następuję w okresach miesięcznych na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych.
80116	SZKOŁY POLICEALNE		-	2 148 200	3 203 282	0,00	0,00 %	
		Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu	środki własne	2 148 200	2 148 200	0,00	0,00 %	ZMSP W PRZASNYSZU: Brak wykonania wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu tj. 50% wynika z zaplanowania wydatków w IIII kwartale bieżącego roku.
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa	0	771 506	0,00	0,00 %	ZMSSP W: Wydatki zostały nie wykonane w planie finansowane na zadanie realizacji projektu " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
			Mazowieckiego (RPO)					nr 2 w Warszawie w związku ze zmianą terminu wykonania w/w inwestycji.
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie	środki własne	0	283 576	0,00	0,00 %	ZMSSP W: Wydatki zostały nie wykonane w planie finansowane na zadanie realizacji projektu " Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie w związku ze zmianą terminu wykonania w/w inwestycji.
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		-	36 000	36 000	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	36 000	36 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
80130	SZKOŁY ZAWODOWE		-	0	72 000	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	0	72 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE		-	980 000	980 000	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	980 000	980 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO		-	5 403 827	7 872 172	193 253,44	2,45 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	500 000	758 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością."	środki własne	4 262 642	6 462 642	193 253,44	2,99 %	CKU: W II kwartale 2022 r. kontynuowane są prace związane z budową oraz nadbudową części wschodniej budynku. Trwają prace budowlano-montażowe związane z wymianą i montażem instalacji elektrycznej, sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej. Placówka podjęła współpracę z Kancelarią Prawną Marta Roliard w kwestii przygotowania opinii prawnej, celem przygotowania stosownego aneksu lub postępowania przetargowego do Umowy z Generalnym Wykonawcą, w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych prac. Poniesiono koszty sporządzenia opinii prawnej w przedmiocie możliwości zawarcia Aneksu nr 2 z Generalnym Wykonawcą. W dniu 18.02.2022 r. podpisano Aneks nr 2 z Generalnym Wykonawcą, firmą Budimpol w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia na kwotę 127 024,42 zł. W tym samym dniu podpisano Aneks nr 3 z firmą Budimpol na kwotę 538 954,64 zł, w związku z podpisanymi protokołami konieczności nr 7 i nr 8, w ramach wykonywania robót dodatkowych. W dniu 24.02.2022 r. Placówka wystąpiła do Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Inwestycji z prośbą o możliwość przyznania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji w wysokości 2 200 000,00 zł. W dniu 31.03.2022 r. podpisano Aneks nr 3 z WDI Sp. z o.o., wydłużający termin zakończenia prac do 31.05.2022.r oraz zwiększający wynagrodzenie Inwestora Zastępczego - kwota Aneksu 35.079,00 zł. W dniu 31.05.2022r. podpisano Aneks nr 4 z Generalnym Wykonawcą na kwotę 2 297186,67 zł oraz wydłużający termin zakończenia robót do dnia 15.11.2022r. Ponadto pokryto koszty: 1. Prac projektowych wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w zakresie klimatyzacji. 2. Przygotowania projektu odprowadzenia wód opadowych z dachu budynków i przyległych do nich terenów utwardzonych. 3. Wykonania prac projektowych w zakresie modernizacji dachu oraz elewacji budynku oraz modernizacji wejścia do budynku. 4. Wykonania projektu wnętrza i wyposażenia dla wyznaczonych pomieszczeń w części rozbudowy i nadbudowy. CKU: Na etapie realizacji

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zadania inwestycyjnego pojawiły się nieprzewidziane i nieuwzględnione w projektach branżowych oraz kosztorysach, roboty dodatkowe, które generowały dodatkowe koszty. Niestety nie było możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych prac budowlanych, w związku z długo trwającą procedura uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Zaszła konieczność wstrzymania części robót wykończeniowych, sanitarnych i elektrycznych na budynku dobudowywanym, na kondygnacji 2 i antresoli. W dniu 04.04.2022 r. otrzymaliśmy pismo od Wykonawcy o propozycji wydłużenia terminu zakończenia prac związanych z zadaniem "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością" do dnia 15.12.2022 r. Trwają rozmowy z przedstawicielami Wykonawcy, Inwestora Zastępczego oraz Generalnego Wykonawcę w tej kwestii. W dniu 31.05.2022 r. podpisano Aneks z Generalnym Wykonawcą na wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych do dnia 15.11.2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku/BOM	środki własne	409 000	409 000	0,00	0,00 %	CKU: W ramach zadania nie poniesiono wydatków w II kwartale 2022 r. CKU: Z uwagi na przedłużającą się realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością", którego planowane zakończenie przewidywane jest w połowie listopada br., niemożliwe jest wykonanie niektórych elementów założonych w projekcie BOM. Pismem DA.21.01.2021.NS z 25 maja 2022 r. zwróciliśmy się z prośbą o wydatkowanie środków finansowych w wysokości 371 000,00 zł w roku budżetowym 2023. Wydatki będą finansowane ze środków własnych a nie ze środków Budżetu Obywatelskiego.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu	środki własne	232 185	242 530	0,00	0,00 %	CKZIU R: Najkorzystniejsza wybrana oferta DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, Sp. z o.o. KOMANDYTOWA Sp. z o. o. ul. STOKROTEK 6, 31-463 KRAKÓW - cena oferty 382 530,00 zł. Umowa została zawarta 25.08.2021 r. 3 listopada br. przedstawiono wstępną koncepcję architektoniczną projektowanego budynku. Projekt koncepcyjny przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnieniu w CKZIU zakłada zarówno zwiększenie powierzchni użytkowej jak i zaprojektowanie parkingu podziemnego, 16 listopada Wykonawca zwrócił się do CKZIU z dwoma wnioskami o zwiększenie wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. 9 grudnia CKZiU zwróciło się z wnioskiem o zwiększenie środków na w/w zadanie do DNWiI. Treść zawarta w piśmie - CKZiU.DY.21.01.2021 z 9.12.2021 r. 15 grudnia podpisano Protokół ostatecznej koncepcji budynku (architektura, wizualizacja i uzgodnione rozwiązania techniczne). Uchwałą nr 158/21 Sejmiku WM z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021r przeniesiono kwotę 36

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								988,00 zł na rok 2022. Prace projektowe w trakcie. 22 marca Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 20/22 Załącznik Nr 9 zwiększył o 10 345zł. środki na zatrudnienie weryfikatora zleconej dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 12 maja podpisano Aneks do Umowy - dotyczący środków niewygasających z upływem 2021 r., wydatkowanych do dnia 30.06.2022 r. Został opracowany projekt budowlany (z wszelkimi uzgodnieniami) oraz projekt rozbiórki oficyny. Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z wymaganymi załącznikami został złożony w Wydziale Architektury Urzędu Miasta w Radomiu. Projektant przystąpił do opracowywania projektu technicznego oraz projektów wykonawczych. Prace projektowe w trakcie realizacji, zakończenie IV kwartał 2022 rok.
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		-	4 599 463	4 599 463	0,00	0,00 %	
		"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	3 679 570	3 679 570	0,00	0,00 %	GW: W zakresie finansowania wydatków majątkowych - Wykonawca -firma MobileMS - jest w opóźnieniu realizacji przedmiotu umowy, co jest główną przyczyną braku wydatkowania do 30.06.2022 r. Zakończenie umowy, do aktualnie procedowany jest aneks nr 1, planowane jest nadal na 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Ponadto, w dwukrotnie ogłoszonym przetargu na budowę Data Center oraz sieć, oferty znacznie przekraczały przeznaczony na te zadania budżet. W związku z powyższym zostanie opracowana nowa koncepcja infrastruktury, niezbędna do realizacji projektu. Jeśli chodzi o wydatki bieżące-zaplanowane na 2022 rok środki rozliczono w całości na wynagrodzenia pośrednie.
		"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	919 893	919 893	0,00	0,00 %	GW: W zakresie finansowania wydatków majątkowych - Wykonawca -firma MobileMS - jest w opóźnieniu realizacji przedmiotu umowy, co jest główną przyczyną braku wydatkowania do 30.06.2022 r. Zakończenie umowy, do aktualnie procedowany jest aneks nr 1, planowane jest nadal na 2022 r. Ponadto, w dwukrotnie ogłoszonym przetargu na budowę Data Center oraz sieć, oferty znacznie przekraczały przeznaczony na te zadania budżet. W związku z powyższym zostanie opracowana nowa koncepcja infrastruktury, niezbędna do realizacji projektu. Jeśli chodzi o wydatki bieżące-zaplanowane na 2022 rok

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								środki rozliczono w całości na wynagrodzenia pośrednie.
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		-	107 922	107 922	107 921,97	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	107 922	107 922	107 921,97	100,00 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	3 644 415	13 913 758	510 108,81	3,67 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	102 797	0	0,00	-	MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	292 112	292 165	0,00	0,00 %	ES: Nazwa projektu: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego. Cel projektu: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
			Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	619 540	53 408,39	8,62 %	kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 117 168 180,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata: 2018-2023. Projekt ma na celu zwiększenie potencjału szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu, których organem prowadzącym są jednostki samorządu poprzez zwiększenie kwalifikacji i umiejętności 9000 uczniów, 1040 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 60 osób objętych wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego Zadanie realizowane jest planowo, od początku realizacji projektu poniesiono wydatki na praktyki zawodowe lub staże zawodowe, szkolenia zawodowe dla uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno zawodowego oraz współpracę z rynkiem pracy, opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych oraz wsparcie rozwoju nauczycieli
			Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	2 333 809	2 333 810	0,00	0,00 %	
			Płatności RPO 2014-2020 (EFS) - lata ubiegłe	0	4 954 920	427 267,15	8,62 %	
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	160 697	679 917	29 433,27	4,33 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej. Na 2022 r. zaplanowano kwotę 63 754 631,00 zł z czego wydatkowano 21 192 831,25 zł co stanowi 33,24% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 53,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	500 000	4 778 406	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Program umiejętności zarządzania placówkami oświatowymi z elementami zarządzania hybrydowego oraz nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej z wykorzystaniem metody eksperymentu i STEAM dla dyrektorów i nauczycieli mazowieckich szkół	środki własne - zal	255 000	0	0,00	-	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty"	środki własne	0	255 000	0,00	0,00 %	ES: W ramach Programu "Mazowsze dla Oświaty" udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Beneficjentom - wybranym jednostkom samorządu terytorialnego - powiatom i miastom na prawach powiatu - mającym siedzibę w województwie mazowieckim na sfinansowanie studiów podyplomowych dla 116 osób zatrudnionych w szkołach, dla których te jednostki są organem prowadzącym, tj. 58 dyrektorów i zastępców dyrektorów oraz 58 nauczycieli i pedagogów szkolnych. Studia podyplomowe są prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim na dwóch kierunkach studiów - dla dyrektorów i zastępców dyrektorów szkół - na kierunku "Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową oraz dla nauczycieli i pedagogów szkolnych na kierunku "Szkoła wobec nowych wyzwań" perspektywa nauczyciela". Łącznie podpisano umowy dotacyjne z 12 Beneficjentami na łączną kwotę 1.305.000 zł. W ww. studiach podyplomowych biorą udział także 4 osoby zatrudnione w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego,

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								tj. w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letniku oraz w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszku (udział tych 4 osób finansowany jest ze środków własnych WM w ramach planów finansowych wskazanych szkół). Ponadto Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając jako pełnomocnik Zamawiającego - Województwa Mazowieckiego, przeprowadziła postępowanie na dostawę sprzętu dydaktycznego i elektronicznego do pracowni wzorcowych, które zostaną wykonane w wyżej wymienionych szkołach wojewódzkich. Planuje się, że zamówienie zostanie udzielone w sierpniu 2022 r. W kolejnych miesiącach planuje się monitorowanie wykonania umowy przez dostawcę sprzętu do pracowni wzorcowych oraz organizację instruktażu, przeprowadzenie ewaluacji efektów kształcenia na studiach podyplomowych i samego Programu MDO oraz rozliczenie udzielonych dotacji (weryfikację sprawozdań Beneficjentów). Projekt planowo ma zakończyć się w grudniu 2022 r. ZS NR 3 W WYSZKOWIE: Zadanie jest w trakcie realizacji. Opłacono studia

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dla jednego nauczyciela i Dyrektora szkoły. ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO: Wydatki dotyczące, Pilotażowego programu edukacyjnego, Mazowsze dla oświaty zostały dokonane w całości. Uczestnikiem programu jest dwóch nauczycieli biorących udział w studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. ES: Rozliczenia z Operatorem Programu Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. następują po zakończeniu kwartału sprawozdawczego na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez kontrahenta. Płatności dokonywane będą w następnym kwartale po zakończeniu poprzedniego. Umowy dotacyjne zawarto w dniu 25.03.2022 r., które zostały następnie w dniu 24 kwietnia 2022 r. w części aneksowane - płatności z tytułu udzielonych dotacji zostały dokonane w II kwartale 2022 roku. W planie finansowych w paragrafach 421, 430 oraz 606 zabezpieczono środki na udzielenie zamówienia związanego z wykonaniem pracowni wzorcowych. Na paragrafie 271 pozostaje

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zabezpieczona kwota 150 000 zł. Sposób zagospodarowania tych środków zostanie przez DEPIS zaproponowany po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę sprzętu do pracowni wzorcowych.
851	OCHRONA ZDROWIA		-	537 415 174	626 223 696	135 623 703,04	21,66 %	
85111	SZPITALA OGÓLNE		-	373 702 593	444 375 516	123 988 104,75	27,90 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	320 000	320 000	1 093,61	0,34 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	400 000	217 690	43 439,91	19,95 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	środki własne - WPF	7 888 595	7 888 595	0,00	0,00 %	NW: W I półroczu 2022 roku nie zaszła konieczność dokapitalizowania spółki. W harmonogramie wpłat, stanowiącym załącznik do umowy wsparcia realizacji projektu, przewidziany jest termin dokapitalizowania do dnia 30 listopada 2022 roku.
		Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	środki własne - WPF	12 196 836	3 362 333	0,00	0,00 %	NW: Środki zostaną rozdyktowane na inne zadania inwestycyjne w III kwartale 2022 r.
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	środki własne - WPF	24 198 952	24 198 952	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania w bieżącym roku jest zagrożona z uwagi na uzyskanie negatywnej opinii o celowości inwestycji. Szpital ponownie złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia.
		Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	902 338	902 338	892 481,97	98,91 %	NW: Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na zakup wyposażenia specjalistycznego - wskaźniki ampułkowe szybkiego odczytu (zakup w zakresie walki z pandemią COVID). W ramach wydatków majątkowych środki

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wydatkowano na roboty budowlane związane z modernizacją hali kotłowni, zakup pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. W ramach pierwszego wyposażenia dokonano zakupu m.in.: samochodu sanitarnego, respiratorów dla noworodków, lamp UV, samochodu dostawczego, drobnego wyposażenie medycznego i niemedyczne tj. zestawów mebli, urządzeń KTG oraz zamontowano dźwig elektryczny.
		Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	28 597	14 470	14 469,84	100,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgenicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020. W ramach wydatków bieżących środki finansowe zostały wydatkowane na dofinansowanie opracowania graficznego i druku "Katalogu Dobrych Praktyk". W ramach wydatków inwestycyjnych środki zostały wydatkowane na dofinansowanie kosztów zakupu 6 kompletów komputerowej medycznej stacji roboczej, kardiomonitora oraz przenośnego aparatu ultrasonograficznego.
		Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	środki własne - WPF	4 354 269	3 771 551	3 770 621,20	99,98 %	NW: Środki wydatkowano na roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej, części budynku hali

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								kotłowni, pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia i sprzętu informatycznego między innymi komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kozetek do badań, krzeseł, biurka, foteli do karmienia dzieci.
		Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	141 735	141 735	937,85	0,66 %	NW: Zadanie realizowane w ramach RPO WM. W ramach wydatków inwestycyjnych środki wydatkowano na roboty związane z montażem instalacji odgromowej budynku administracyjno-technicznego. NW: Zadanie realizowane z opóźnieniem. W związku z sytuacją na rynku budowlanym jednostka wystąpiła o wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 913 760	7 127 630	1 245 760,00	17,48 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku,

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o	środki własne - WPF	448 533	465 292	465 281,08	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z modernizacją budynku technicznego kotłowni szpitalnej oraz na zakup pierwszego wyposażenia i sprzętu informatycznego między innymi komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, itp.
		Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - WPF	35 800 000	35 800 000	3 957 662,24	11,05 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją budynku głównego Szpitala w Rudce oraz kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	5 240 575	5 240 575	5 240 574,39	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								związanych z modernizacją instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Szpitala Bródnowskiego oraz na usługę nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 090 602	1 090 602	123 185,84	11,30 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz dostawę sprzętu IT do sieci Wi-Fi. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 000 901	2 000 901	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 394 160	1 394 160	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 293 886	1 293 886	59 372,67	4,59 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na etap pn. Wdrożenie-klimatyzacja oraz Wdrożenie- remont pomieszczeń. NW: Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 087 678	2 087 678	96 063,00	4,60 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania analizy przedwdrożeniowej. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - WPF	3 174 810	3 514 310	3 509 033,31	99,85 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji Oddziału Neurologii wraz z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (II piętro), pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz zrealizowano zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia między innymi łóżek do intensywnej opieki z wagą i wyposażeniem, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych oraz wyposażenia meblowego.
		Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	43 300 000	55 473 233	28 148 626,32	50,74 %	NW: Zadanie realizowane w ramach RPO WM. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na zakup wyposażenia (np. pulsoksymetry, bronchoskopy jednorazowe, materace przeciwoodleżynowe, pompy infuzyjne, lampy bakteriobójcze przepływowe, jednorazowy osprzęt do aparatów wysokoprzepływowej

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								tlenoterapii) oraz zakup środków ochrony indywidualnej (np. rękawiczki z przedłużonym mankietem, rękawiczki nitrylowe, maski FFP2, FFP3 i chirurgiczne oraz kombinezony ochronne). W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury. Zakupiono między innymi tomografy komputerowe, platformy hemodynamiczne, aparaty USG, aparaty do znieczulenia, aparaty RTG stacjonarne oraz z ramieniem C, kardiomonitorzy ze stacjami monitorującymi, aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, łóżka OIOM wraz z materacami). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup ambulansów typu B, T i C. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR) - lata ubiegłe	0	24 762 634	24 762 633,06	100,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach RPO WM. W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na zakup wyposażenia (np. pulsoksymetry, bronchoskopy jednorazowe, materace

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								przeciwdrożynowe, pompy infuzyjne, lampy bakteriobójcze przepływowe, jednorazowy osprzęt do aparatów wysokoprzepływowej tlenoterapii) oraz zakup środków ochrony indywidualnej (np. rękawiczki z przedłużonym mankietem, rękawiczki nitrylowe, maski FFP2, FFP3 i chirurgiczne oraz kombinezony ochronne). W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury. Zakupiono między innymi tomografi komputerowe, platformy hemodynamiczne, aparaty USG, aparaty do znieczulenia, aparaty RTG stacjonarne oraz z ramieniem C, kardiomonitorzy ze stacjami monitorującymi, aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, łóżka OIOM wraz z materacami). Dodatkowo w ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na zakup ambulansów typu B, T i C. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	25 000	0	0,00	-	
		Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	315 000	0	0,00	-	
		Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	202 812	174 825	174 824,42	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia, w tym na: wagę łóżkową, lodówkę na leki oraz zabudowę meblową.
		Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie	środki własne - WPF - zal	83 160	83 160	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	29 520	29 520,00	100,00 %	NW: Projekt zrealizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.
		Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 489 178	1 489 178	470 980,25	31,63 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup: EKG z pulsoksymetrem, mikroskopu chirurgicznego z systemem laserowym, fotela otolaryngologicznego, stołu operacyjnego, materaców, diatermii, zestawu narzędzi, stanowiska do znieczulania z kardiomonitorem i systemem monitorowania, lamp zabiegowych, pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, wózków funkcyjnych, ultrasonografu, płuczek

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								dezynfektorów, fotel zabiegowego, aparatu ultrasonograficznego, zintegrowanego urządzenia do rutynowych barwień i nakrywania preparatów, wirówki laboratoryjnej oraz pokrycie części kosztów promocji projektu. NW: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	132 945	132 945	132 944,01	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. W ramach środków zakupiono sprzęt medyczny: kolumna artroskopowa, zestaw narzędzi, polisomnograf kl. IV z nadzorem video.
		Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	środki własne - WPF - zal	31 037 545	31 037 545	393 526,98	1,27 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na usługę nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem	środki własne - WPF - zal	11 578 900	11 578 900	1 569 063,30	13,55 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową i modernizacją budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Płocku oraz obsługę zadania w zakresie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zaplanowane w III i IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	środki własne - WPF - zal	11 500 000	11 500 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie opóźnione w realizacji. Szpital zgłosił konieczność przesunięcia realizacji zadania i dofinansowania na rok 2023.
		Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	12 399 680	13 728 504	5 001 212,73	36,43 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na IV p. w budynku "C" zajmowanych przez Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji, nadzór autorski, nadzór inwestorski, zakup, dostawę i montaż części wyposażenia między innymi zintegrowanego systemu sterowania i zarządzania obrazem dla sali operacyjnej, wyposażenia medycznego oraz meblowego. NW: Zgodnie z aktualnym harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	środki własne - WPF - zal	7 175 520	7 175 520	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności zaplanowane są w II półroczu 2022 r.
		Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter) /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	990 000	990 000	989 307,01	99,93 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano -montażowych w celu wykonania szatni pracowniczej

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wraz z sanitariatami, zakup pierwszego wyposażenia (szafki pracownicze i ławki) oraz usługę nadzoru inwestorskiego.
		Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.	środki własne - WPF	6 449 417	7 057 107	4 871 852,61	69,03 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na V p. w budynku „C”, zajmowanych przez Zespół Oddziałów Okulistyki, nadzór autorski, nadzór inwestorski, zakup, dostawę i montaż części wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego między innymi kolumny anestezyjologicznej, kolumny chirurgicznej, aparatu do okulistycznego USG, aparatu do zaćmy, analizatora rogówkowego, mikroskopu operacyjnego, wyposażenia medycznego i meblowego, prac programistycznych).
		Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	2 272 050	2 272 050	0,00	0,00 %	NW: W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych, obecnie trwają prace przygotowawcze do wniosku o Ocenę Celowości Inwestycji. Następnym etapem będzie podpisanie Umowy dotacyjnej z UMWM oraz przystąpienie do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy prac projektowych. Z uwagi na trwające konsultacje z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim istnieje

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								możliwość niewydatkowania środków w roku 2022.
		Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o	środki własne - WPF	10 268 073	10 268 073	0,00	0,00 %	NW: W marcu 2022 r. Szpital zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie dotacji i zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. W wyniku opracowania kosztorysów inwestorskich uwzględniających wszystkie branże budowlane, wyposażenie medyczne i niemedyczne oraz specjalistyczne, a także po uwzględnieniu wzrostu cen materiałów i usług wzrosła wartość zadania względem pierwotnie przyjętego szacunku. Wydłużenie okresu wyłonienia wykonawcy wpływa na wysokość możliwych do wydatkowania w 2022 roku środków. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - WPF	4 500 000	4 500 000	1 312 272,89	29,16 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Zespół Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny oraz Archiwum na dokumentację szpitalną Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie w trakcie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF - zał	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 045 045	1 045 045	305 854,02	29,27 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup zrobotyzowanego urządzenia do redukcji chodu i pokrycie części kosztów promocji Projektu. NW: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	735 943	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup zrobotyzowanego urządzenia do redukcji chodu i pokrycie części kosztów promocji Projektu. NW: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - WPF - zał	2 700 000	2 040 000	0,00	0,00 %	NW: W celu obniżenia kosztów inwestycji Szpital postanowił zmienić koncepcję projektu rezygnując z 2-piętrowego łącznika nadziemnego między Pawilonem I a budynkiem z nowymi Oddziałami. W związku z tym konieczne jest przeprojektowanie całego przedsięwzięcia co przesunęło wykonanie zadania w czasie. Szpital zawnioskował o przesunięcie części środków na 2023 rok. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - WPF	17 753 531	17 753 531	17 743 503,51	99,94 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z adaptacją pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni oraz na usługi inżyniera kontraktu, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W ramach zadania zrealizowano zakup, dostawę i montaż aparatury medycznej, w tym między innymi: tomograf komputerowy z wyposażeniem, cyfrowy rezonans magnetyczny z wyposażeniem, przewoźny aparat rtg - ramię "C" wraz ze stołem przeziernym, napędy ortopedyczne do małych kości piły oscylacyjnej do gipsu,

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								aparatu do badań ultrasonograficznych i aparatu EKG oraz pierwsze wyposażenie.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	9 761 130	9 761 130	1 807 292,26	18,52 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie części kosztów robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynków szpitalnych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. NW: Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.	środki własne - WPF	40 194 000	40 194 000	8 835 699,24	21,98 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego oraz części robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku dla SOR. NW: Zadanie realizowane niezgodnie z harmonogramem. Zmiany w harmonogramie wynikają z bieżącego zaawansowania robót. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89.	środki własne - WPF	3 997 168	3 997 168	786 496,29	19,68 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego oraz części robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								pomieszczeń oddziału wewnętrznego znajdującego się na III piętrze oraz części oddziału rehabilitacyjnego zlokalizowanego na V piętrze Szpitala w budynku przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	środki własne - WPF - zal	568 260	563 340	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie.	środki własne - WPF - zal	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Opóźnienie realizacji zadania wynika z przedłużającym się procesem uzyskania OCI.
		Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.	środki własne - WPF - zal	1 511 200	1 511 200	712 104,00	47,12 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów części robót budowlano-montażowych (przebudowa piwnic, parteru i piętra, instalacje sanitarne i elektryczne) oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o. o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 834 493	1 834 493	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	969 030	969 030	4 950,00	0,51 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy tężni. NW: Zadanie opóźnione w realizacji. Szpital przeprowadził w tym roku 2 postępowania przetargowe i w obydwu przypadkach oferty znacznie przekroczyły założony budżet. Zgodnie z decyzją Zarządu WM zadanie będzie podzielone na dwa etapy: projektową (2022 r.) i wykonawczą (2023 r.).
		DOSTOSOWANIE ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/BOM2	środki własne	996 300	996 300	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2	środki własne	150 000	150 000	4 050,00	2,70 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie projektu zagospodarowania terenu. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Dreżyną do Rudki/BOM2	środki własne	650 000	650 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na 3-krotnie powtarzające postępowanie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								przetargowe. Jednostka zwróciła się z prośbą zwiększenie środków. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup ambulansu transportowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie/BOM2	środki własne - zal	277 887	277 887	277 887,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup oraz dostawę ambulansu transportowego typ A1 wraz z wyposażeniem.
		Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym/BOM2	środki własne - zal	320 600	385 969	68 900,00	17,85 %	NW: Zadanie realizowane w ramach BOM. Środki finansowe wydatkowano na pielęgnację wraz z wycinką drzew, inwentaryzacją i zagospodarowaniem oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza/BOM2	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej/BOM2	środki własne - zal	825 000	825 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie opóźnione w realizacji. Szpital zgłosił potrzebę aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2	środki własne	492 000	492 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny	środki własne - WPF - zal	27 521 950	27 521 950	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza.	środki własne - WPF - zal	388 971	388 971	384 900,00	98,95 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wymianie opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne w całym budynku B2 Szpitala Dziecięcego w Warszawie (m.in.: piwnice techniczno-magazynowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Intensywnej Terapii, Oddział Pooperacyjny i Blok Operacyjny) oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.
		Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	środki własne - WPF - zal	1 031 693	1 031 693	1 031 692,69	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup lasera holmowego i dwóch ureterorenoskopów giętkich.
		Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie.	środki własne - WPF	2 435 400	2 435 400	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	175 823	140 674	140 673,33	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup optyki do zabiegów endoskopowych

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								tj.: Cysto- Uretroskop kompaktowy 25 stopni, atraumatyczny, 17 Charr, kanał instrumentowy owalny 7 Charr.
		Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.	środki własne - WPF - zal	781 605	781 605	781 585,20	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup echokardiografu.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	26 000	55 440	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup i instalacja urządzenia niezbędnego do zapewnienia ciągłości bezprzerwowego zasilania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	204 842	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	158 180	158 179,23	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup i instalację zasilacza UPS.
		Wdrożenie holistycznego podejścia do Pacjenta pediatrycznego poprzez utworzenie wzajemnie komplementarnego oraz kompleksowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych - prace przygotowawcze / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - zal	0	147 600	147 600,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
		Zakup urządzenia do kriochirurgii dla Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	19 440	19 421,21	99,90 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup urządzenia do kriochirurgii.
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie	środki własne - WPF	0	218 050	216 528,23	99,30 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z zapewnieniem właściwej komunikacji na terenie szpitala w części dotyczącej drogi dojazdowej

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								dla potrzeb Izby Przyjęć i Poradni oraz na obsługę w zakresie nadzoru inwestorskiego.
		Zakup ureterorenoskopów giętkich do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	399 936	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup urządzeń na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	121 520	121 520,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup 4 urządzeń Tourniquet Touch, w tym: TT 15- 3 szt. i TT 20 - 1 szt.
		Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	środki własne - zal	0	1 927 530	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup aparatu do tomograficznej angiografii oka (angio-OCT) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	środki własne - zal	0	346 500	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap I dokumentacja	środki własne	0	178 200	178 200,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Zakup Tomografu koherentnego dla Oddziału Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach	środki własne	0	315 414	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego - system da Vinci / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	2 781 900	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer"	środki własne	0	735 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne	0	147 000	147 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12	środki własne	0	396 288	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja	środki własne	0	235 200	235 200,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	środki własne	0	1 760 080	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przyszpitalnej Przychodni Specjalistycznej Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap II	środki własne - zal	0	1 601 820	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup maceratora / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	27 886	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup unitu laryngologicznego z wyposażeniem / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	124 344	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup niezbędnego wyposażenia dla systemu da Vinci / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	787 050	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Wymiana okien w budynku F / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza	środki własne - zal	0	570 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych na potrzeby zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	0	473 289	473 288,23	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Obecnie trwa wybór wykonawców PFU poszczególnych części zadania. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w styczniu 2023 r.
		Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	0	1 773 015	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja	środki własne	0	544 589	533 586,46	97,98 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
		Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne	0	1 675 080	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup lasera jaskrowego YAG/SLT z modulem do witreolizy dla Poradni Okulistycznej oraz Oddziału Okulistycznego	środki własne - zal	0	238 127	234 999,30	98,69 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup lasera.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie						
		Zakup aparatu USG na Blok Operacyjny w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	środki własne - zal	0	154 440	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	1 223 640	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup sprzętu i aparatury dla Zakładu Rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.	środki własne	0	111 659	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - Etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	118 800	118 800,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
		Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	1 927 332	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa Oddziału Wewnętrznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	247 500	247 500,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	371 250	371 250,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
		Przebudowa Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	227 700	227 700,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
		Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie	środki własne - zal	0	109 989	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa Budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	247 500	247 500,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Szpital jest w trakcie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę dokumentacji. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
		Zakup mikroskopu operacyjnego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. o. o	środki własne	0	1 975 050	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa pomieszczeń magazynowania odpadów medycznych wraz z drogą dojazdową w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.	środki własne	0	420 106	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.	środki własne	0	178 200	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	środki własne	0	1 713 990	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną.	środki własne	0	932 367	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 736	70 735,50	100,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach Programu "Narodowa Strategia Onkologiczna" i zostało zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup zestawów specjalistycznej aparatury medycznej: robota rehabilitacyjno-diagnostycznego z elektromiografem, urządzenia diagnostyczno-terapeutycznego do rehabilitacji kończyn górnej i ręki, multisensorycznego systemu terapeutycznego do kończyn, systemu do rehabilitacji i redukcji chodu w odciążeniu dla dzieci, mobilnego elektromiografu z elektrostymulacją wyzwalaną.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rewitalizacja-Zespół Bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) w zespole szpitalnym przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków - BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA / MCLChPiG w Otwocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	798 228	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z MWKZ. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Rewitalizacja-Zespół Bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) w zespole szpitalnym przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków - BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA / MCLChPiG w Otwocku	środki własne - zal	0	16 214	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane z MWKZ. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	5 440 811	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zadanie wprowadzone do budżetu 24 maja 2022 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup urządzeń do zabiegów krioterapii miejscowej dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	33 524	0,00	0,00 %	NW: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup perymetru dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	29 100	0,00	0,00 %	NW: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Dostosowanie wyposażenia Zakładu Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii do obowiązujących przepisów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	1 452 806	76 768,56	5,28 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu komory studzienkowej z wyposażeniem NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup kamery otolaryngologicznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	29 333	0,00	0,00 %	NW: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Rezerwowa linia tlenowa wraz z modernizacją rampy rezerwy butlowej - w związku z Covid-19 / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	209 200	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone zostało do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna jest w przygotowaniu. Zgodnie z przekazaniem przez Jednostkę harmonogramem rzeczowo-finansowym pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej	środki własne - WPF	0	1 956 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup procesora tkankowego z osprzętem dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	148 500	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w trakcie procedowania.
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO- LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZE		-	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		-	46 708 213	58 355 136	4 565 008,56	7,82 %	
		Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - WPF - zał	1 867 589	2 367 589	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Płatności zaplanowane są w II półroczu 2022 r.
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - WPF - zał	26 747 257	26 747 257	258 467,00	0,97 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie części dokumentacji projektowej (koncepcji) budynku nr 17 oraz budynku nr 24. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pozostałe płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - WPF - zał	2 294 665	2 353 705	168 484,80	7,16 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na termomodernizacji budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27, sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej. NW: Zadanie w trakcie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								realizacji. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem pozostałe płatności zaplanowane są w II półroczu 2022 r.
		Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - WPF - zał	485 000	785 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsza płatność jest zaplanowana w III kwartale 2022 r.
		Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWPZZPOZ w Warszawie	środki własne - WPF - zał	71 793	71 793	0,00	0,00 %	NW: Szpital, w związku z licznymi problemami w komunikacji z Wykonawcą, zdecydował o odstąpieniu od realizacji przedmiotowego zadania i wystąpił do Województwa z wnioskiem o rozwiązanie umowy dotacyjnej.
		Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.	środki własne - WPF - zał	2 065 635	2 065 635	477 852,86	23,13 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe mające na celu rewitalizację ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowego budynku "Willa". NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne - WPF	2 267 700	2 267 700	0,00	0,00 %	NW: Zadanie opóźnione. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przeniesienie środków z roku 2022 na rok 2023. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2023 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF	1 081 493	1 517 193	5 535,00	0,36 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów doradztwa technicznego NW: Zadanie opóźnione. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przeniesienie części środków z roku 2022 na 2023 r.
		Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja	środki własne - WPF	356 400	337 491	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji, pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową ziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	środki własne - WPF - zal	1 917 428	1 896 960	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane z opóźnieniem. Na termin prac mają wpływ czynniki zewnętrzne takie jak pandemia SARS COV2 oraz wybuch wojny na Ukrainie, która jest jednym z głównych dostawców komponentów do produkcji materiału niezbędnego do ukończenia zadania. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	83 445	0,00	0,00 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji I piętra budynku administracyjno-leczniczego, a także wykonanie systemu klimatyzacji na każdej kondygnacji. nadzorów inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu wyposażenia. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem,

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	780 981	948 381	891 132,61	93,96 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych polegających na modernizacji I piętra budynku administracyjno-leczniczego, a także wykonanie systemu klimatyzacji na każdej kondygnacji. nadzorów inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu wyposażenia. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.	środki własne - WPF - zal	408 252	1 001 094	52 749,52	5,27 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na część robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją węzła ciepłego w Pawilonie II. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Kolejne płatności nastąpią w II półroczu 2022 r.
		Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii/BOM2	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2	środki własne - zal	80 000	80 000	5 000,00	6,25 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM. Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie projektu zagospodarowania terenu. NW: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/BOM2	środki własne - zal	995 000	995 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny/BOM2	środki własne - zal	170 000	170 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności zaplanowane są w IV kwartale 2022 r.
		Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach/BOM2	środki własne - zal	950 000	950 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	858 100	858 100	19 859,74	2,31 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.	środki własne	162 400	162 400	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	środki własne - WPF	1 393 000	1 393 000	1 393 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych mających na celu modernizację pomieszczeń Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz, pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zakupu pierwszego wyposażenia (Szpital wystąpił o zwiększenie dotacji, która została zatwierdzona na lipcowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego).
		Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.	środki własne - WPF - zał	755 520	755 520	697 589,53	92,33 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia min. meble, małe AGD, wyposażenie medyczne między innymi łódka medyczna, fotel do pobierania krwi, stół zabiegowy.
		Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego / SWZPZPOZ w Warszawie	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym	0	855 993	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek	0	45 510	0,00	0,00 %	NW: Zadanie opóźnione. Szpital zwrócił się z prośbą o przesunięcie realizacji zadania z terminem zakończenia w IV kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
			Organizacyjnych - niezał					
		Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	3 564 100	0,00	0,00 %	NW: Zadanie opóźnione. Jednostka zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania oraz przeniesienie części środków zaplanowanych w roku 2022 na rok 2023. Konieczność zmian wynika z potrzeby zapewnienia optymalnego czasu na realizację robót budowlanych oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego, na które potrzeba minimum dwóch miesięcy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Modernizacja i adaptacja budynków MSCZ - dokumentacja przedprojektowa	środki własne - zał	0	595 338	595 337,50	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do opracowania dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynków Centrum. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w II połowie 2022 roku.
		Zakup aparatu do znieczulania /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zał	0	120 474	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - II etap.	środki własne - zał	0	3 789 850	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Modernizacja pomieszczeń wydawalni posiłków w budynku przy ul. Dolnej 42 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - zal	0	355 200	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch palników gazowo-olejowych do Szpitala w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne	0	80 000	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego, polegająca na wykonaniu robót budowlanych związanych z posadowieniem i integracją magazynu energii elektrycznej z farmą fotowoltaiczną oraz istniejącymi systemami poboru energii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	36 408	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki na wkład własny zostały wprowadzone do budżetu w czerwcu. Podmiot leczniczy zwrócił się z wnioskiem o przesunięcie części środków na 2023 r. ze względu na potrzebę zachowania proporcjonalności wydatków.
		Zasilanie awaryjne w serwerowni w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	Rezerwa na zadania w trybie awaryjnym - niezal	0	105 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE		-	500 000	4 656 000	500 000,00	10,74 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	500 000	4 656 000	500 000,00	10,74 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		-	3 258 918	5 565 142	482 488,74	8,67 %	
		Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.	środki własne - WPF - zal	1 338 918	1 354 439	362 716,74	26,78 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na budowie Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pozostałe płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie/BOM	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	300 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu	środki własne - zal	300 000	296 840	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie/BOM						zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2	środki własne - zal	500 000	503 160	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2	środki własne - zal	120 000	120 000	119 772,00	99,81 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021 i został zakończony. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup oraz montaż sprężarki wysokiego ciśnienia do napełniania butli tlenowych w koncentratorze tlenu.
		Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM2	środki własne - zal	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie nie jest realizowane zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Jednostka zwróciła się z prośbą zwiększenie środków za zadanie. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku/WSPRiTS w Płocku	środki własne - zal	0	1 990 703	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
85148	MEDYCYNĄ PRACY		-	150 160	176 612	2 520,00	1,43 %	
		Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku	środki własne - WPF - zal	150 160	176 612	2 520,00	1,43 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi doradztwa technicznego. NW: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								pozostałe płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	111 095 290	111 095 290	6 085 580,99	5,48 %	
		"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	88 650 632	88 650 632	4 868 464,78	5,49 %	GW: Realizacja zadań projektowych przebiega zgodnie z planem, Wydatkowanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych umów (wydatki majątkowe) oraz wydatkowane są środki na wynagrodzenia bezpośrednie oraz pośrednie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników merytorycznie i finansowo rozliczających projekt. Wydatki zostały poniesione na świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego dostawę infrastruktury teleinformatycznej oraz wykonanie modyfikacji, prowadzenie instruktaży i świadczenie usług asysty technicznej dla systemu informatycznego w proj. E-zdrowie 2 oraz budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence - Etap nr 1. GW: Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu 2022 roku wynika z zaplanowania środków do wykorzystania głównie w III i IV kwartale b.r. - zgodnie z Harmonogramem Płatności oraz Harmonogramem Finansowo-
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	22 162 658	22 162 658	1 217 116,21	5,49 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								Rzeczowym Projektu. Ponadto, spowodowane jest wieloetapową oceną formalną, prawną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, brakiem ofert spełniających wymagania SIWZ w świetle ustawy PZP, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu a także z powodu obowiązywania stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 oraz niestabilną sytuacją gospodarczo-społeczną w kraju, rzutującą na inflacyjny wzrost cen. W I półroczu 2022 r. podpisano umowę z firmą IC SOLUTIONS na umowę na opracowanie i wdrożenie systemu do podpisu biometrycznego (tzw. e-zgoda). Płatność dotycząca ww. umowy, w wysokości ponad 5,8 mln zł, zostanie zrealizowana w lipcu 2022 r. W lipcu b.r. planuje się również płatność za odbiór Etapu 2 umowy zawartej z firmą GABOS na Budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence. Dodatkowo, w lipcu realizowane będą płatności dla TDZ Technika dla Zdrowia oraz firmy COMARCH Polska S.A. Ponadto, w lipcu planowane jest zawarcie umowy z firmą COMARCH S.A. na kwotę 12 887 216,70 zł na przebudowę i

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową Archiwum długoterminowego. Wykonawca będzie wnioskował o zaliczę w wysokości 10% wartości umowy.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	282 000	282 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
852	POMOC SPOŁECZNA		-	993 980	2 760 590	753 264,97	27,29 %	
85203	OŚRODKI WSPARCIA		-	685 590	685 590	685 590,00	100,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	685 590	685 590	685 590,00	100,00 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	0	70 000	64 394,18	91,99 %	
		Nabycie specjalistycznego samochodu osobowego przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami (MCPS).	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	40 000	36 002,09	90,01 %	MCPS: Nabycie specjalistycznego samochodu osobowego przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami dla Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób Niepełnosprawnych
		Zakup oprogramowania do monitorowania i bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzania zasobami sieciowymi oraz weryfikacji legalności oprogramowania	środki własne	0	30 000	28 392,09	94,64 %	MCPS: Zakup oprogramowania do monitorowania i bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzania zasobami sieciowymi oraz weryfikacji legalności oprogramowania
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		-	0	2 000 000	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	0	2 000 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100%

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	308 390	5 000	3 280,79	65,62 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	308 390	5 000	3 280,79	65,62 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	2 258 000	4 625 350	568 141,48	12,28 %	
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		-	0	80 000	54 500,00	68,13 %	
		Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w budynku WUP Filia Siedlce	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	80 000	54 500,00	68,13 %	WUP: W I półroczu 2022 r. w ramach środków na inwestycje wykonano wydzieloną instalację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w siedzibie Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Siedlcach przy ul. Kazimierza Puławskiego 19/21 zgodnie z decyzją nr 133/2021 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. W przeprowadzonej procedurze

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wyboru wykonawcy złożono ofertę w wyniku, której został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania inwestycyjnego. Realizacja inwestycji została zakończona w miesiącu czerwcu.
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	2 258 000	4 545 350	513 641,48	11,30 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	358 000	1 636 630	358 000,00	21,87 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością	środki własne	350 000	350 000	0,00	0,00 %	MCPS: Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością. W ramach zadania planowana są wydatki związane z przygotowaniem i wdrożeniem systemu personalizacji kart do obsługi Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością MCPS: Prowadzone są prace zmierzające do wdrożenia Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością polegające przede wszystkim na przygotowaniu informatycznego systemu personalizacji nośników i ich zabezpieczenia. Realizacja II półrocze 2022
		Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego).	środki własne	1 550 000	1 550 000	155 641,48	10,04 %	KOMR W DĄBKU: Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w wysokości 10,04% KOMR W DĄBKU: W I kwartale bieżącego roku, został przeprowadzony przetarg na wykonanie zadania. Wobec zaistniałej sytuacji wykonanie przesunęło się również na III kw. bieżącego roku.
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku	środki własne	0	939 220	0,00	0,00 %	KOMR W DĄBKU: KOMR środki na te zadanie otrzymał dopiero w m-cu kwietniu bieżącego roku. Przeprowadzenie procedury przetargowej spowodowało przesunięcie zadania na III kw. br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego PLATAN na potrzeby KOMR w Dąbku	środki własne	0	69 500	0,00	0,00 %	KOMR W DĄBKU: KOMR otrzymał w m-cu kwietniu bieżącego roku środki na realizację zadania. Procedury zakupowe spowodowały wykonanie zadania na początku III kwartału.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 618 000	8 689 372	926 670,00	10,66 %	
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE		-	0	5 676 675	7 000,00	0,12 %	
		"Przebudowa basenu rehabilitacyjnego i urządzeń basenowych - etap II".	środki własne	0	3 543 705	7 000,00	0,20 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Środki przeznaczone na inwestycję (przebudowa basenu) SOS RADOM NIEWIDOMI: realizacja i zakończenie przewidywane jest w IV kwartale 2022 zgodnie z zawartą umową
		Przebudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu	środki własne	0	2 132 970	0,00	0,00 %	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY: Jednostka planuje ponieść wydatki w III i IV kwartale 2022 r.
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 618 000	3 012 697	919 670,00	30,53 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 618 000	3 012 697	919 670,00	30,53 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
855	RODZINA		-	1 240 823	1 335 386	799 740,50	59,89 %	
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		-	441 082	0	0,00	-	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	441 082	0	0,00	-	
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3		-	799 741	1 335 386	799 740,50	59,89 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	799 741	1 335 386	799 740,50	59,89 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	17 875 425	40 449 818	3 667 637,62	9,07 %	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		-	2 214 682	3 821 617	1 250 000,00	32,71 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 862 410	3 469 345	1 250 000,00	36,03 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock)	środki własne - WPF - zal	352 272	352 272	0,00	0,00 %	NW: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		-	0	985 000	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	0	985 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		-	0	1 554 158	0,00	0,00 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	0	1 554 158	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		-	3 300 000	7 320 000	62 020,00	0,85 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 300 000	7 300 000	62 020,00	0,85 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		-	2 800 000	7 018 075	215 937,52	3,08 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	800 000	2 090 774	215 937,52	10,33 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	20 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpoczęło się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	0	1 450 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Mazowsze dla czystego powietrza	środki własne - zal	2 000 000	3 457 301	0,00	0,00 %	PZ: Województwo Mazowieckie zawarło umowy dotacyjne z beneficjentami programu "Mazowsze dla czystego powietrza". Środki finansowe zostaną przekazane przez Województwo po zrealizowaniu zadań przez beneficjentów oraz przedstawieniu prawidłowo sporządzonego sprawozdania z realizacji zadania. Wpłata środków przewidziana jest w IV kwartale.
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		-	472 320	4 390 586	472 320,00	10,76 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	3 918 266	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	472 320	472 320	472 320,00	100,00 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		-	0	1 020 000	0,00	0,00 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	0	1 020 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	9 088 423	14 340 382	1 667 360,10	11,63 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	700 000	464 333	297 981,50	64,17 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	945 046	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	7 478 423	12 021 003	1 369 378,60	11,39 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Drugie życie mazowieckiej deszczówki	środki własne	260 000	260 000	0,00	0,00 %	PE: Zadanie realizowane planowo. Środki na realizację zadania będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.
		Drugie życie mazowieckiej deszczówki/BOM2	środki własne	650 000	650 000	0,00	0,00 %	PE: Zadanie realizowane planowo. Środki na realizację zadania będą wydatkowane w II półroczu 2022 r.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	71 448 544	94 880 753	12 276 124,23	12,94 %	
92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		-	7 193 650	7 393 650	1 462 518,58	19,78 %	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu"	Płatności RPO 2014- 2020 (EFRR)	4 794 921	4 794 921	210 014,87	4,38 %	GW: Realizacja wydatków majątkowych w ramach Zadania 2 (Projekt i budowa "Regionalnej Platformy Informacyjnej - Kultura na Mazowszu", tzw. front-office wraz z moder. i bud. sys. back-office, wyposażonej w mech. budowy i publikacji nowych usług, mech. adaptacji i publikacji obecnych usług lub stron instytucji), Zadania 7 - wydatki bieżące (Digitalizacja zbiorów z zakresu kultury), Zadania 10 (Zarządzanie projektem - koszty pośrednie) oraz Zadania 11 (Koszty bezpośrednie beneficjenta związane z Wynagrodzeniami dla Pracowników realizujących projekt).
			środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 198 729	1 198 729	52 503,71	4,38 %	GW: Przyczyną niskiego wydatkowania środków w I półroczu 2022 r. jest fakt, że zostało unieważnione postępowanie prowadzone w ramach umowy podstawowej przez ARM S.A. na publiczne na budowę systemu informatycznego Mazowiecka Platforma Kultury. Postępowanie ogłoszone w dniu 13 kwietnia 2022 roku. W odpowiedzi na ww. przetarg wpłynęły 2 oferty. Jedna z ofert, mieszcząca się w kwocie, którą Agencja zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, odrzucona została ze względów formalnych. Druga z ofert, która podlegała

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								ocenia prawie trzykrotnie przekraczała budżet, którym Agencja dysponuje na realizację przedmiotowego zadania. W związku z powyższym 21 czerwca 2022 r. postępowanie zostało unieważnione. W dniu 28.06.2022 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. opublikowała kolejne ogłoszenie dotyczące wyboru nowego wykonawcy. Przewidywany termin otwarcia oferty wskazano na 3.08.2022 r. Szacowany czas podpisania umowy to początek września 2022 r. Ponadto w dwukrotnie ogłoszonym przetargu na budowę Data Center oraz sieć oferty znacznie przekraczały przeznaczony na te zadania budżet. W związku z tym zostanie opracowana nowa koncepcja infrastruktury niezbędna do realizacji projektu.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	150 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	0	50 000	0,00	0,00 %	RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK;	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00 %	KP: W ramach zadania zaplanowano koszty: wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.
92106	TEATRY		-	4 841 326	7 071 626	458 571,30	6,48 %	
		PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	814 231	964 231	230 171,30	23,87 %	NW: Zadanie realizowane z RPO WM 2014-2020. Środki finansowe wydatkowano na doradztwo finansowe, eksperta ds. technologii i zarządzania, wykonanie i wdrożenie systemu, administratora IT. NW: Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku.	środki własne - WPF - zal	4 027 095	4 027 095	228 400,00	5,67 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na rozbiórce istniejącego budynku w celu budowy jednokondygnacyjnego budynku z antresolą na cele pracowni stolarsko - malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej	środki własne - zal	0	200 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakupu samochodu na potrzeby statutowe Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	środki własne - zal	0	200 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Uzupełnienie oświetlenia scenicznego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	środki własne - zal	0	281 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	środki własne - zal	0	960 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Zakup samochodu osobowego / Warszawska Opera Kameralna.	środki własne - zal	0	120 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup i dostawa wytwornicy mgły scenicznej na potrzeby działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.	środki własne - zal	0	29 300	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup projektora na potrzeby bieżących realizacji operowych z wykorzystaniem multimediiów z dodatkowymi obiektami dla Warszawskiej Opery Kameralnej	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	290 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		-	5 087 307	8 495 532	453 000,00	5,33 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	730 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	5 087 307	7 765 532	453 000,00	5,83 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI		-	5 176 466	4 527 079	1 959 056,55	43,27 %	
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	środki własne - WPF - zał	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00 %	KP: Dotacja została przekazana instytucji kultury na: wkłady koprodukcyjne do filmów wybranych w ramach konkursu.
		Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	49 400	0,00	0,00 %	KP: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakupu 15 dzieł i prac artystycznych m.in. obrazy autorstwa Martyny Czech Pustelnia (2018) i Imienna (2016), Krzyż autorstwa Janusza Bałdyga (1996), i dokumentacje filmową autorstwa Izabeli Chameczyk. Umowa w trakcie przygotowania NW: Zadanie jest współfinansowane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Narodowa kolekcja sztuki współczesnej". Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	3 976 466	2 760 248	509 056,55	18,44 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze, prace przygotowawcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych oraz na obsługę ogólną przedsięwzięcia w zakresie nadzoru inwestorskiego i pracy konsultantów. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	267 431	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Pałacu w Sannikach na cele wystawiennicze, prace przygotowawcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych oraz na obsługę ogólną przedsięwzięcia w zakresie nadzoru inwestorskiego i pracy konsultantów. NW: Zadanie realizowane

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - etap I dokumentacja przedprojektowa	środki własne - zal	0	150 000	150 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej (w tym m.in. koncepcji architektonicznej wraz z niezbędnymi badaniami gruntu, uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień z gestorami sieci itp.), która będzie stanowiła materiał wyjściowy do opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do rozbudowy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
		Budowa zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	środki własne - zal	0	100 000	100 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania prac budowlano-montażowych związanych z budową zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach (od strony północnej) budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Zgodnie z harmonogramem

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY		-	113 652	541 464	30 996,00	5,72 %	
		Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.	środki własne - WPF - zal	113 652	113 652	30 996,00	27,27 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. NW: Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	266 812	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane w ramach Programu MKiDN "Infrastruktura kultury 2022". Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	161 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
92116	BIBLIOTEKI		-	2 275 000	4 145 290	53 462,65	1,29 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	2 275 000	3 646 290	53 462,65	1,47 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Zakup sprzętu i wyposażenia serwerowni / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - zal	0	499 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
92118	MUZEA		-	34 476 758	43 466 766	5 797 161,46	13,34 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	51 175	2 423,87	4,74 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zał	95 940	84 303	84 302,06	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie systemu informacji wizualnej.
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zał	11 801 180	14 684 148	324 160,59	2,21 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie części kosztów wykonania usługi inwestora zastępczego, usługi doradztwa inwestycyjnego oraz zapłacono za dostawę i montaż tymczasowego systemu ogrzewania. NW: Zadanie opóźnione. Opóźnienia w wykonaniu robót spowodowane są utrudnieniami z dostępem do materiałów budowlanych, które wynikają z obecnej sytuacji rynkowej, jak również koniecznością wykonania zamiennej dokumentacji projektowej i wykonaniem robót dodatkowych. Część środków zaplanowanych na rok 2022 zostanie zgłoszone do przesunięcia na rok 2023.
		Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	środki własne - WPF - zał	1 782 200	1 782 200	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane z opóźnieniem - jednostka zgłosiła zmiany dofinansowania/przesunięcia środków w latach 2022- 2025 z uwagi na zmianę pierwotnych założeń. Ze względu na uzyskanie negatywnej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zadanie podzielono

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								na etapy. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku willi (bez nowego pawilonu).
		Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka	środki własne - WPF - zał	800 000	800 000	81 750,00	10,22 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie części dokumentacji projektowo kosztorysowej (konceptji wielobranżowej - etap I dokumentacji). NW: W trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - WPF - zał	3 000 000	3 000 000	130 000,00	4,33 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry", na pierwszy etap zadania - pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. NW: Zadanie opóźnione. Według wykonanej dodatkowej ekspertyzy zmianie powinna ulec lokalizacja projektowanych budynków w stosunku do lokalizacji pierwotnie planowanej. Z tego też powodu należy dokonać kolejnej aktualizacji dokumentacji projektowej. W efekcie zgłoszone zostały zmiany w montażu finansowym zadania.
		Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - WPF - zał	325 050	0	0,00	-	

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - WPF - zał	353 600	353 600	0,00	0,00 %	NW: W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków finansowych z uwagi na przedłużający się proces konsultacji i planowania założeń programu funkcjonalno - użytkowego oraz sporządzenia koncepcji zagospodarowania terenu, który spowodował opóźnienie w ogłoszeniu konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji rewitalizacji i adaptacji dla celów muzealnych, kulturalnych i naukowych zespołu pałacowego w Bieżuniu. Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	559 085	0,00	0,00 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch oryginalnych "Ksiąg Gości" ze znanej radomskiej restauracji Stanisława Wierzbickiego oraz podatek PCC. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.	środki własne - WPF - zał	2 808 558	2 905 733	45 900,00	1,58 %	NW: Środki zostały wydatkowane na zakup dwóch oryginalnych "Ksiąg Gości" ze znanej radomskiej restauracji Stanisława Wierzbickiego oraz podatek PCC. NW: Zadanie w trakcie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								realizacji. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu.	środki własne - WPF - zal	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup licencji - udźwiękowienia, publikacji w Google Street View z przejęciem pełni praw autorskich do wsadu (zdjęć i dźwięków) wykonanych zimą oraz wiosną.
		Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.	środki własne - WPF - zal	755 180	890 051	151 150,00	16,98 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie części robót budowlano-montażowych polegających na budowie budynku administracyjno-biurowego przy zespole zamkowym w Liwie - siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. NW: Po przeanalizowaniu przez specjalistów wszystkich koniecznych zmian i nowych rozwiązań zagospodarowania pomieszczeń w budowanym budynku wynika konieczność opracowania rozszerzonej dokumentacji projektowej. Proces dotyczący uzgodnień zakresu opracowania rozszerzonej dokumentacji miał wpływ na opóźnienie powstałe w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zgodnie z harmonogramem kolejne płatności są

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.	środki własne - WPF - zal	840 090	799 746	231 063,18	28,89 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na wykonanie robót budowlano-montażowych na potrzeby rozbudowy i przebudowy stodoły ze Zbójna w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, na doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz koszty usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja.	środki własne - WPF - zal	610 000	610 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane z opóźnieniem w związku z wydłużeniem się terminu realizacji prowadzonych prac modernizacyjnych dwóch pozostałych skrzydeł. Muzeum zwróciło się z prośbą o przesunięcie części środków na 2023 r. Zgodnie z harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 385 895	2 385 895	1 433 201,83	60,07 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych w zakresie przebudowy i modernizacji

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								zabytkowego ratusza oraz usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	środki własne - zal	190 000	190 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na 3-krotnie powtarzane postępowanie przetargowe (brak ofert). Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	495 268	495 268	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r. Muzeum poinformowało o tymczasowym wstrzymaniu prac przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
		Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	389 083	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014 - 2020. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r. Muzeum poinformowało o tymczasowym wstrzymaniu prac przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębu 02-04).	środki własne - WPF - zal	4 000 000	4 000 000	174 204,48	4,36 %	NW: Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Radzymin. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlano-montażowych związanych z rozbiórką elementów Domu Pielgrzyma i robotami ziemnymi w pawilonie wystawienniczym. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Kolejne płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	60 000	60 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na trudności z pozyskaniem praw do nieruchomości. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach.	środki własne - WPF - zal	87 392	87 392	45 694,50	52,29 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
		Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne.	środki własne - WPF - zal	600 000	600 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym/BOM2	środki własne - zal	130 000	0	0,00	-	KP: W ramach zadania zaplanowano koszty: wykonanie tyflografik obrazów Jacka Malczewskiego, audio deskrypcję, wykonanie i montaż postumentów pod

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								tyflografiki, zakup 4 wygrzewarek wraz z papierem puchnącym.
		Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy/BOM2	środki własne - zal	990 000	990 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt realizowany w ramach BOM-edycja 2021. Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na 3-krotnie powtarzające postępowanie przetargowe. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - zal	990 610	990 610	0,00	0,00 %	NW: Zadanie opóźnione w realizacji. Muzeum zgłosiło zagrożenie w realizacji przedmiotowego zadania w związku z problemami organizacyjnymi.
		Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy - roboty budowlane / Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne - zal	949 600	949 600	0,00	0,00 %	NW: Zadanie opóźnione w realizacji z uwagi na 3-krotnie powtarzające postępowanie przetargowe. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	100 000	100 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
		Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	środki własne - WPF - zal	212 639	212 639	212 639,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry". Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
		Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki	środki własne - WPF - zal	209 556	209 556	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.						płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej ugody	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	455 122	455 121,95	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej ugody sądowej.
		Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - WPF - zal	0	325 050	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup obrazu Wacława Koniuszki pt. "Portret kobiety z Bałkanów"/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	54 000	54 000,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup obrazu Wacława Koniuszki pt. "Portret kobiety z Bałkanów".
		Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - zal	0	30 000	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania opóźniona z powodów organizacyjnych po stronie Muzeum.
		Realizacja filmu animowanego do wystawy stałej "Ostrołęka. 6 x Narew" z zakupem zestawu do projekcji / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - zal	0	84 960	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 r.
		Zakup skanera A3 / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne - zal	0	18 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Zakup systemu nagłośnienia dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej	środki własne - zal	0	120 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup Landa - otwartego powozu czterokołowego, firmy powozowej J.W.	środki własne - zal	0	60 000	60 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup Landa-otwartego powozu

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Utermöhle w Kolonii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze						czterokołowego, firmy powozowej J.W. Utermöhle w Kolonii.
		Zakup i montaż żaluzji aluminiowych elektrycznych wraz z urządzeniami audiowizualnymi w budynku Oranżerii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - zal	0	125 000	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Zakup zestawu fotograficznego / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne - zal	0	15 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
		Budowa obiektów: budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap I dokumentacja/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	środki własne - zal	0	160 000	160 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania na wyłonienie wykonawcy. Zgodnie z harmonogramem realizacja nastąpi do końca 2022 r.
		Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	104 550	104 550,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych, związanych z wymianą pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Obecnie trwa procedura przetargowa. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
		Budowa budynku oficyny dworskiej na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki - I etap dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne - zal	0	200 000	200 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku oficyny dworskiej na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
		Modernizacja budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - I etap dokumentacja	środki własne - zal	0	170 000	170 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na wykonanie prac przedprojektowych (opinii technicznej stanu budynku), na podstawie, której opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją budynku Muzeum przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Ostrołęce. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod dębem" - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	0	200 000	200 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								rozbudowy infrastruktury techniczno-estradowej w centralnej części skansenu do organizowania plenerowych koncertów i potańcówek oraz opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
		Budowa dwóch sanitariatów w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	150 000	150 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy dwóch sanitariatów na terenie Muzeum oraz opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	98 000	98 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie Muzeum. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Zakup obrazu Pawła Merwarta pt. "Impromptu" ("Carmen" Bizeta)", 1889 / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	35 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
		Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	135 000	135 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby przebudowy i rozbudowy systemu energetycznego na terenie Muzeum (przebudowy złącz kablowych i rozdzielni w wyznaczonych trzech sektorach poboru energii oraz budowy nowych linii kablowych i okablowania w pięciu sektorach, a także wykonanie inwentaryzacji pozostałych złącz elektrycznych na terenie skansenu). Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
		Galeria Malarstwa Historycznego w obiekcie tzw. Działobitni w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - zal	0	70 000	70 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie koncepcji aranżacji pomieszczeń Galerii Malarstwa Historycznego wraz z częścią magazynową w budynku Działobitni, mającego określić możliwości poszczególnych pomieszczeń pod kątem ich wykorzystania oraz prac budowlanych niezbędnych do

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wykonania w celu udostępnienia pomieszczeń dla zwiedzających i przechowywania obrazów. Obecnie trwa procedura przetargowa Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi w IV kwartale 2022 r.
		Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie- etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	870 000	870 000,00	100,00 %	NW: Środki finansowe zostały przekazane po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania robót budowlano-montażowych związanych z odrestaurowaniem elewacji budynku Muzeum wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przeciwwilgociowym, budową instalacji odgromowej, CCTV i SSWiN zabezpieczających obiekt oraz instalacji iluminacji zewnętrznej wraz z rozdzielnią elektryczną, przebudową dachu ze znajdującą się na nim infrastrukturą i wzmocnieniem więźby dachowej oraz usługę doradztwa inwestycyjnego. Uzyskane w trakcie procedury przetargowej oszczędności zostały zwrócone przez Jednostkę w dn. 05.07.2022 r.
		Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - zal	0	65 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Gablota Olimpijska Multimedalistów - projekt / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne - zal	0	50 000	50 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano po podpisaniu umowy dotacyjnej - płatność "z góry" na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji oraz doradztwa w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi projektowo-kosztorysowe. Zgodnie z harmonogramem rozliczenie środków nastąpi IV kwartale 2022 r.
		Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - zal	0	155 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - zal	0	218 000	0,00	0,00 %	KP: W ramach zadania zaplanowano koszty: zakup stołu reprodukcyjnego, zakup stołu bezcieniowego i zestawu oświetleniowego, zakup statywu do aparatu, sztalug do fotografii obrazów, tła fotograficznego, wzorniki kolorów Umowa w trakcie przygotowania NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pierwsze płatności są zaplanowane w IV kwartale 2022 r.
		Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	środki własne - zal	0	1 280 000	0,00	0,00 %	NW: W I półroczu 2022 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe z uwagi na opóźnienie w zleceniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które wynikało z konieczności

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								dogłębnej analizy zakresów rzeczowych zadania, jak również uzyskania wstępnych uzgodnień z właściwymi organami administracji, m.in. konserwatorem zabytków. Pierwsze płatności są zaplanowane w II półroczu 2022 roku.
		Zakup zbiorów muzealnych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	35 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2022 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem pierwsze płatności są zaplanowane w III kwartale 2022 r.
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		-	3 500 000	4 571 290	500 000,00	10,94 %	
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	3 500 000	4 571 290	500 000,00	10,94 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	8 784 385	14 668 056	1 561 357,69	10,64 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	2 150 000	2 116 736	521 357,69	24,63 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Brak rozliczenia 70% przekazanych środków, zmiany okresu realizacji projektów, wydłużanie okresu realizacji projektów - zmiana harmonogramu płatności, wstrzymywana realizacja związana z pandemią covid. Pozostałe środki zaplanowane zostały i są wydatkowane zgodnie z harmonogramem płatności składanym przez Beneficjenta.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	310 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpoczęło się w II półroczu br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	6 634 385	12 241 320	1 040 000,00	8,50 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		-	1 000 000	1 000 000	369,00	0,04 %	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE		-	1 000 000	1 000 000	369,00	0,04 %	
		BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO/BOM2	środki własne	1 000 000	1 000 000	369,00	0,04 %	PARKI: Wykonano wydatki na opracowanie i wydanie warunków technicznych na przełożenie lub zabezpieczenie infrastruktury Orange w

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								związku z planowaną inwestycją "Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej z obiektami towarzyszącymi przy siedzibie NPK w Kaliskach". PARKI: Podstawą realizacji zadania miała być dokumentacja projektowa wykonywana w ramach zadania niewygasającego pn. "Wykonanie projektów zagospodarowania terenu, elewacji i wymiany źródła ciepła w siedzibie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaliskach". Niestety MZPK odstąpił od umowy z winy Projektanta. Na dzień 30.06.2022 r. MZPK zawarł już umowę z kolejnym Wykonawcą na opracowanie dokumentacji budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z drewnianą architekturą towarzyszącą przy siedzibie NPK w Kaliskach. Termin na opracowanie dokumentacji zgodnie z umową mija 15.09.2022r
926	KULTURA FIZYCZNA		-	37 930 147	52 052 986	3 549 953,61	6,82 %	
92601	OBIEKTY SPORTOWE		-	6 536 120	9 036 345	1 568 120,00	17,35 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	190 000	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zał	6 536 120	8 846 345	1 568 120,00	17,73 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		-	29 706 400	39 550 494	1 681 833,61	4,25 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	61 500	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	3 706 400	4 366 400	854 864,61	19,58 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
		Mazowsze dla Sportu	środki własne - zal	26 000 000	35 122 594	826 969,00	2,35 %	ES: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej infrastruktury sportowej lub modernizacji i remoncie infrastruktury sportowej już istniejącej. Pomoc finansowa w

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								formie dotacji celowej jest przekazywana po podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stosownej uchwały oraz na podstawie umów zwartych z Beneficjentami. ES: Rozstrzygnięcie naboru nastąpiło na majowym posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Faktyczna realizacja wydatków rozpoczęła się w II kwartale na podstawie umów zawieranych z poszczególnymi Beneficjentami, którym przyznano pomoc finansową.
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 687 627	3 466 147	300 000,00	8,66 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.	środki własne	0	630 500	0,00	0,00 %	RW: Umowy z beneficjentami zostały podpisane, natomiast wydatkowanie rozpocznie się w II półroczu br.
		Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	środki własne - WPF - zal	1 687 627	2 835 647	300 000,00	10,58 %	RF: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - polega na udzieleniu wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. RF: Niskie lub wysokie wydatkowanie będzie możliwe do stwierdzenia po upływie roku, na który została przyznana dotacja beneficjentom, którzy nie mają obowiązku

<i>Dział/ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Źródła finans.</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>	<i>Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.</i>
								wnioskować o jej wypłatę w określonych interwałach czasowych, mogą to zrobić do końca 2022 roku. W związku z powyższym dopiero po upływie roku możliwe będzie stwierdzenie czy dotacja została wydatkowana w 100% czy nie i jakie są przyczyny niskiego wydatkowania.
SUMA				1 474 944 168	1 721 003 189	278 279 953,20	16,17 %	

4 Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2022 roku – wstęp.

I półrocze 2022 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 475 374 943,94 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

Tabela 17. Wynik budżetu.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% planu
DOCHODY OGÓŁEM	4 380 904 626	4 519 640 303	2 254 903 576,50	49,89%
Dochody bieżące	4 129 008 802	4 258 789 189	2 169 026 927,01	50,93%
Dochody majątkowe	251 895 824	260 851 114	85 876 649,49	32,92%
WYDATKI OGÓŁEM	4 691 994 373	5 326 682 762	1 779 528 632,56	33,41%
Wydatki bieżące	3 217 050 205	3 605 679 573	1 501 248 679,36	41,64%
Wydatki majątkowe	1 474 944 168	1 721 003 189	278 279 953,20	16,17%
WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-311 089 747	-807 042 459	475 374 943,94	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	708 446 870	1 226 999 582	526 947 231,80	42,95%
Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Kredyty i pożyczki	205 000 000	430 000 000	0,00	0,00%
Splata udzielonych pożyczek	32 440 854	32 440 854	0,00	0,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych - środki na pokrycie deficytu	530 802	65 988 169	74 223 484,57	112,48%
Wolne środki	170 475 214	398 570 559	452 723 747,23	113,59%
ROZCHODY OGÓŁEM	397 357 123	419 957 123	621 803 225,81	148,06%
Kredyt krótkoterminowy	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Lokaty krótkoterminowe	0	0	600 000 000,00	0
Splaty kredytów i pożyczek	97 357 123	97 357 123	14 903 225,81	15,31%
Udzielone pożyczki	0	22 600 000	6 900 000,00	31%

4.1 Przychody.

Zaplanowano przychody na kwotę 1 226 999 582 zł, które zrealizowano w wysokości 526 947 231,80 zł. Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – zaplanowano kwotę 300 000 000 zł. W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto kredytu;
- kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 430 000 000 zł. W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto kredytu;
- spłata udzielonych pożyczek – zaplanowano kwotę 32 440 854 zł. W I półroczu 2022 r. nie nastąpiła spłata pożyczek;
- przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 452 723 747,23 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 398 570 559 zł;
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - środki na pokrycie deficytu – w kwocie 74 223 484,57 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 65 988 169 zł.

4.2 Rozchody.

W I półroczu 2022 roku rozchody zaplanowano na kwotę 419 957 123 zł, które zrealizowano w wysokości 621 803 225,81 zł. Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto kredytu;
- lokaty krótkoterminowe - w I półroczu 2022 roku Województwo Mazowieckie podpisało umowy na 3 lokaty terminowe, każda na kwotę 200 000 000 zł;
- udzielone pożyczki - zaplanowano kwotę 22 600 000 zł. W I półroczu 2022 r. Województwo udzieliło jednej pożyczki w kwocie 6 900 000 zł dla Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - Umowa Pożyczki nr 1/2022 z dnia 07.04.2022 r.;
- spłata kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 97 357 123 zł, wykonano 14 903 225,81 zł. Zgodnie z harmonogramami spłacono następujące tytułów dłużnych raty kapitałowe:
 - kredyt EBI Infrastruktura I transza – spłata raty w wysokości 2 903 225,81 zł,
 - pożyczka z budżetu państwa – spłata raty w wysokości 12 000 000 zł.

Tabela 18. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	Wykonanie planu w %
Kredyt EBI Infrastruktura, w tym:	20.473.119,00 zł	2.903.225,81 zł	14,18%
I transza		2.903.225,81 zł	
II transza		0,00 zł	
Kredyt EBI Infrastruktura B, w tym:	36.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2022 roku	Wykonanie planu w %
I transza		0,00 zł	
II transza		0,00 zł	
Kredyt CEB, w tym:	28.884.004,00 zł	0,00 zł	0,00%
I transza		0,00 zł	
II transza		0,00 zł	
Pożyczka z budżetu państwa	12.000.000,00 zł	12.000.000,00 zł	100,00%
Kredyt obrotowy	300.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM	397.357.123,00 zł	14.903.225,81 zł	3,75%

4.3 Należności z tytułu gotówki i depozytów.

Tabela 19. Należności z tytułu gotówki i depozytów.

L.p.	Jednostki	Depozyt + Gotówka	Środki z budżetu
1	Bursa Regionalna w Ostrołęce	188 391,76	188 391,76
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Warszawie	143 932,94	143 932,94
3	Medyczna Szkoła Policealna w Warszawie	146 314,93	146 314,93
4	Medyczna Szkoła Policealna Nr 3	356 659,93	356 659,93
5	CKU Ostrołęka	217 848,34	217 848,34
6	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych Garbatka	494 588,63	494 588,63
7	Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku	75 834,42	75 834,42
8	Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie	138 657,41	137 657,41
9	Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	166 515,76	166 515,76
10	Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	180 385,79	180 385,79
11	Medyczna Szkoła Policealna w Płocku	112 599,48	112 599,48
12	Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu	231 498,52	230 498,52
13	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	206 544,36	206 544,36
14	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach	265 995,28	265 995,28
15	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszowie	275 662,84	275 662,84
16	Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach	284 573,51	284 573,51
17	Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce	209 499,52	208 999,52
18	Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	420 700,06	420 689,06
19	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie	314 945,46	312 745,46
20	MSCDN	3 901 353,18	3 896 454,84
21	OEIIZK	651 472,35	651 472,35
22	Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SR w Dąbku	2 086 395,80	2 080 704,88
23	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	541 549,21	541 549,21
24	Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/ Warszawy	484 096,27	484 021,94
25	Zespół Szkół Specjalnych z MCLCHPIG	163 678,97	163 678,97
26	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszowie	365 885,58	365 885,58
27	MBPR	68 115,78	68 115,78

L.p.	Jednostki	Depozyt + Gotówka	Środki z budżetu
28	Zespół Szkół Specjalnych w Garwolinie	578 646,01	578 646,01
29	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni	591 364,53	589 427,99
30	Zespół Placówek w Gołotczyźnie	670 498,57	668 998,57
31	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu	1 402 422,28	1 401 422,28
32	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestęszących w Radomiu	883 758,90	878 758,90
33	MZDW	14 340 496,50	14 340 496,50
34	Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie	381 893,66	381 893,66
35	Biblioteka Pedagogiczna w Płocku	142 181,47	142 181,47
36	Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji	196 263,64	196 263,64
37	MZN	3 178 240,58	3 174 188,97
38	Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych	45 426,04	45 426,04
39	Zespół Szkół Specjalnych w uzdrowisku Konstancin	160 364,41	160 364,41
40	MCPS	7 254 550,40	7 254 550,40
41	UMWM	87 661 648,31	87 661 648,31
42	MJWPU	15 757 626,31	15 757 626,31
43	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	316 534,37	316 534,37
44	WUP	9 377 071,25	9 374 071,25
45	ZUW Mława	38 424,76	30 620,32
46	Województwo Organ	853 978 548,11	853 978 548,11
	Suma	1 009 649 656,18	1 009 609 989,00

4.4 Należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2022 r. należności wymagalne na łączną kwotę 44 517 329,52 zł wystąpiły w następujących jednostkach:

- ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH im. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE LETNISKO 4.770,38 zł

Kwota należności dotyczy faktury dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

- MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 10.300,00 zł

Kwota należności dotyczy niezapłaconego czynszu za wynajem powierzchni użytkowej

- OŚRODEK EDUKACJI I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE 20.031,89 zł

Kwota wymagalnych dotyczy:

- 246,00 faktura za serwis oraz podłączenie RTV sat;
- 280,00 faktura za noclegi - sądowy nakaz zapłaty, sprawa została przekazana do komornika;
- 8.455,89 rozliczenie pokontrolne składek ZUS – sądowy nakaz zapłaty – należność wątpliwa do odzyskania
- 11.050,00 – nota obciążeniowa z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy

- MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO 11.015,50 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

- 2.215,50 – kwota dotyczy naliczenia kar umownych - nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 25.06.2020 r.
- 8.800,00 – wezwanie do zapłaty z dnia 13.06.2022 r.

- ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE – 122.801,10 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy niezapłaconych kwot za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie.

- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU 10.650,80 zł

- 6.168,00 - kwota należności za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie
- 350,00 – należność za wynajem gabinetu dla pielęgniarki
- 4.132,80 – kwota należności za wynajem basenu

- SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU 17.008,71 zł

- 17.008,71 – kwota należności wymagalnych dotyczy odpłatności za wyżywienie uczniów
- MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 1.071.139,68 zł
Kwota należności wymagalnych dotyczy:
 - 1.777,51 – kary za parkowanie bez uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania w Mławie;
 - 54.617,47 – przejazdy ponadnormatywne;
 - 22.368,98 – czynsze mieszkaniowe, media, dzierżawa;
 - 68.075,35 – zajęcie pasa drogowego;
 - 833.020,52 – kary umowne;
 - 91.279,85 – faktura za drewno, złom, zwrot kosztów związanej z wyrokiem sądu
- MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 212.557,27 zł
 - Należności wymagalne dotyczą zaległych w ramach najmu opłat za lokale użytkowe i mieszkalne. Z podanej kwoty zaległości 22,8 tys. zł przypada na najemców lokali mieszkalnych, którzy obecnie nie mieszkają w lokalach administrowanych przez MZN. Natomiast 68,00 tys. zł na najemców nieruchomości użytkowych. Największe z zasądzonych należności w kwocie 59,7 tys. zł przypada na byłą Prezes Instytutu Upowszechniania, Koordynacji i Rozwoju z Żyrardowa. 8,3 tys. zł dłużnik z Ostrołęki. Mając na uwadze względy ściągальności, należności przeterminowane można podzielić na dwie grupy:
 - należności związane z postępowaniem sądowym (29,82 tys. zł), w tym najemcy lokali użytkowych i dzierżawcy gruntów 26,4 tys. zł
 - należności pozostałe nieobjęte postępowaniem sądowym (91,92tys. zł), które są regulowane z niewielkim opóźnieniem.
- MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 18.428,00 zł
 - 6.450,00 – naliczona kara umowna – termin płatności upłynął 10.06.2022 r.
 - 11.978,00 – należność od Fundacji Emanio Arcus III rata umowy oraz zwrot dotacji dofinansowanie ZAZ.
- URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 38.902.183,35 zł
Należności wymagalne wykazane dotyczą:
 - ochrona gruntów rolnych – 21.469.862,29 zł,
 - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji – 997.782,39 zł,
 - Działalność KSOW PROW 2014-2020 – 1.328,00 zł
 - Należności z tytułu dochodów uzyskiwanych w ramach eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza – 76.323,48 zł
 - Należności z tytułu zlikwidowanych jednostek (WCS, STOCER, SIEDLCE, ZAGÓRZE, BRÓDNOŃSKI, MZN) – 164.607,40 zł,
 - Należności z tytułu kar dla przewoźników 5% - 300,00 zł,

- Należności z tytułu naruszenia ustawy o ADR 5% - 105,00 zł,
- Należności z tytułu egzekucji, kar, grzywien dotyczące zadań zleconych – 2.503,40 zł,
- Użytkowanie górnicze UGG dotyczy zadań zleconych – 46,60 zł,
- Należności z tytułu niewywiązania się z umów – 4.311.912,97 zł,
- Należności z tytułu dzierżawy i najmu – 826.400,26 zł,
- Należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłaty przekształceniowe, trwałe zarząd – 387.203,71 zł,
- Należności pozostałe - zwrot składek ZUS, zwrot kosztów szkoleniowych – 1.115,62 zł
- Należności z tytułu poręczenia kredytów przez Województwo Mazowieckie – 10.410.166,57 zł,
- Należności z tytułu zwrotów dotacji – 252.525,66 zł,
- MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE 2.196.689,17 zł
Należności wymagalne dotyczą:
 - Stwierdzonych nieprawidłowości w projektach ZPORR, RPO 2007-2013 i POKL:
 - ZPORR - 373.894,79 zł
 - RPO - 1.170.952,21 zł
 - POKL - 362.455,09 zł
 - Odszkodowanie na rzecz Województwa Mazowieckiego – 289.387,08 zł
- MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH – 14.400 zł
Kwota należności wymagalnej 14.400,00 zł dotyczy naliczonej kary umownej dla wykonawcy za odstąpienie od umowy.
- WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE 1.276.695,70 zł
Kwota należności wymagalnych dotyczy:
 - Należności bezspornych POKL, RPO, POWR 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”, „Umowy o udzieleniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości”,
- ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE 628.657,97 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- Należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych 617.530,78 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej. Wstrzymano dostawę wody dla 38 odbiorców.

- Należności za wodę z wodociągów od firm 3.488,48 zł wysłane są wezwania do zapłaty i ponaglenia.
- Egzekucje komornicze – należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – 7.638,71 zł

4.5 Zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2022 r wystąpiło zobowiązanie wymagalne w wysokości 400 zł w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych w Otwocku, dotyczące podatku od nieruchomości.

4.6 Dług Województwa Mazowieckiego.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 930 702 279,99 zł, co stanowiło 23,59% wykonanych dochodów.

Natomiast na dzień 30.06.2022 r. wynosi 918 895 880,83 zł, co stanowi 20,33% planowanych dochodów.

Tabela 20. Procentowy udział długu w dochodach ogółem.

Wyszczególnienie	31.12.2021	30.06.2022	Różnice
kredyty w zł	561 311 827,87	558 408 602,06	-2 903 226
kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł	175 390 452,12	178 486 878,77	3 096 427
średni kurs NBP	4,5994	4,6806	0
pożyczka z budżetu państwa	194 000 000,00	182 000 000,00	-12 000 000
zobowiązania wymagalne	0,00	400,00	400
RAZEM	930 702 279,99	918 895 880,83	-11 806 399
Dochody wykonane	3 945 568	2 254 903	-1 690 664
	544,37	576,50	968
Dochody planowane	3 966 131	4 519 640	553 508 993
	310,00	303,00	
Procentowy udział długu w dochodach ogółem	23,59%	20,33%	

Na dzień 30 czerwca 2022 r.:

- łączna kwota kredytów złotówkowych wynosi 558 408 602,06 zł, w tym:
 - kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 140 408 602,06 zł,
 - kredyt z EBI (360 mln zł) – kwota 118 000 000 zł,
 - kredyt EBI (300 mln zł) – kwota 300 000 000 zł,
- zobowiązania w euro - kredyt długoterminowy z CEB wynoszący na dzień 30.06.2022 r. 38 133 333,07 euro, tj. w przeliczeniu na PLN (wg kursu średniego PLN/EUR NBP z dnia 30.06.2022 r. w wysokości 4,6806) kwotę 178 486 878,77 zł,
- pożyczka z budżetu państwa pozostała do spłaty wynosi 182 000 000 zł.

Tabela 21. Indywidualny wskaźnik zadłużenia (jednoroczny).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3 881 950 980	1 943 402 247,20
Dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 078 519 622	2 084 880 681,55
Wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 356 305 574	1 382 520 414,99
Spłata długu dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0,00
Wydatki na obsługę długu	43 306 444	13 550 665,59

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące polegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (COVID)	0	0,00
Indywidualny wskaźnik zadłużenia (jednoroczny)	19,72%	36,84%

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 2020 r. obowiązują dwie metodologie obliczeń relacji spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ustawy. Prognoza relacji w zakresie lat 2020 – 2025 dokonywana jest według reguł przejściowych (wskaźnik obliczany jest z wykorzystaniem wartości budżetowych z 3 ostatnich lat poprzedzających rok budżetowy dla którego ustalana jest relacja), natomiast od 2026 r. relacja spłaty zobowiązań ustalana jest w oparciu o wartości budżetowe z 7 poprzednich lat, wg. następującego wzoru:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja papierów wartościowych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 limit kredytów, pożyczek i zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych dla jednostek samorządu terytorialnego ust. 3 pkt 1,

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2,

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji, dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Uchwałą nr 1790/270/21 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał wyboru siedmioletniego okresu do wyliczenia ww. relacji w latach 2022-2025.

W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane z siedmiu lat poprzedzających rok 2022.

Tabela 22. Wartość wskaźnika zadłużenia z siedmiu lat

Wyszczególnienie	n-7	n-6	n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wartość wskaźnika	30,87 %	18,84 %	33,43%	37,48 %	33,24%	28,13 %	29,95 %
Wartość dopuszczalna (średnia z siedmiu ostatnich lat)	30,28%						

Po podstawieniu powyższych danych do wcześniej prezentowanego wzoru wyliczono, iż wskaźnik spłat kredytów i pożyczek dla roku 2022 nie może przekroczyć 30,28%.

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2022 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.

Tabela 23. Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek.

Wyszczególnienie	Plan
Spłaty rat pożyczek i kredytów	97 357 123
Poreczenia	23 117 281
Obsługa długu	43 306 444
DOCHODY BIEŻĄCE (pomniejszone o dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)	3 881 950 980
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek	4,22%

W 2022 ustalono następujące limity:

- zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na rynku zagranicznym na spłatę długu i sfinansowanie deficytu w kwocie 430 000 000 zł. W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto kredytu.
- limit pożyczek długoterminowych na 2022 rok udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 22 600 000 zł.

5 Wydatki niewygasające z upływem roku 2021 ustalone przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2021 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 158/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku został ustalony na łączną kwotę 214 910 377 zł z terminem realizacji 30.06.2022 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2021 rok wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2021, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku wydatkowano kwotę 194 389 875,92 zł, co stanowi 90,45% planu.

Tabela 24. Plan i wykonanie wydatków niewygasających w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 044 214	2 037 301,14
600	Transport i łączność	55 214 737	45 642 154,02
630	Turystyka	1 263 105	1 263 104,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 538 988	853 123,48
750	Administracja publiczna	6 336 207	4 510 588,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 847 039	1 825 952,88
801	Oświata i wychowanie	17 447 139	17 447 138,52
851	Ochrona zdrowia	86 097 704	85 894 204,00
852	Pomoc społeczna	3 558 180	3 558 180,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000	300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 398 618	2 398 617,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 029	3 501 621,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 603 567	16 801 280,66
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	144 000	0,00
926	Kultura fizyczna	8 526 850	8 356 609,06
RAZEM		214 910 377	194 389 875,92

5.1 Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.

Tabela 25. Wykaz wydatków niewygasających w podziale na zadania.

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 044 214,00	2 037 301,14	99,66%	
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 576 427,00	1 576 426,80	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 576 427,00	1 576 426,80	100,00%	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 787,00	460 874,34	98,52%	
RW	Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu;	311 565,00	304 652,34	97,78%	
RW	Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	156 222,00	156 222,00	100,00%	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 214 737,00	45 642 154,02	82,66%	
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	470 000,00	459 405,00	97,75%	
MBPR	Rewitalizacja linii kolejowej w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku.	470 000,00	459 405,00	97,75%	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	47 907 087,00	38 894 601,10	81,19%	
MZDW	Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	5 771 309,00	5 771 309,00	100,00%	
MZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353	9 172 200,00	810 619,45	8,84%	Wykonawca robót drogowych nie zrealizował zawartej umowy, pomimo wielokrotnych wezwań do zintensyfikowania prac tak, aby prowadzone były zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykonawca nie wywiązywał się z przyjętych ustaleń oraz nie reagował na wezwania. Pod koniec czerwca wykonawca przesłał pismo ws. rozwiązania umowy.

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
MZDW	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim	124 230,00	124 230,00	100,00%	
MZDW	Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej	25 830,00	25 830,00	100,00%	
MZDW	"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa	12 000,00	0,00	0,00%	Na zadaniu w ramach wydatków niewygasających trwało opracowywanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej. Zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta nierealizowanie umowy spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny.
MZDW	Bezpieczni - doświetleni na 728'ce.	49 815,00	49 815,00	100,00%	
MZDW	Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567	110 000,00	110 000,00	100,00%	
MZDW	Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice	15 375,00	15 375,00	100,00%	
MZDW	Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozińskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze"	139 320,00	139 320,00	100,00%	
MZDW	Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie	47 901,00	0,00	0,00%	Na zadaniu w ramach wydatków niewygasających trwało opracowywanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej. Zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta nierealizowanie umowy spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
					przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny.
MZDW	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632)	27 675,00	27 675,00	100,00%	
MZDW	Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki	161 376,00	161 376,00	100,00%	
MZDW	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki	59 040,00	59 040,00	100,00%	
MZDW	Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego	120 294,00	120 294,00	100,00%	
MZDW	Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych	223 516,00	223 515,60	100,00%	
MZDW	Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec	156 210,00	0,00	0,00%	Na zadaniu w ramach wydatków niewygasających trwało opracowywanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej. Zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta nierealizowanie umowy spowodowane jest opóźnieniem w wydawaniu warunków na wykonanie przyłączy energetycznych przez Zakład Energetyczny.
MZDW	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Nowy Duninów od km 0+600 do km 0+890 dł. 0,290 km	45 000,00	44 443,58	98,76%	
MZDW	Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne)	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
MZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	319 800,00	319 800,00	100,00%	
MZDW	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów	1 250 000,00	1 181 186,96	94,49%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki w kwocie 68 813,04 zł wynikają z wstrzymania płatności do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
MZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037	2 200 000,00	1 975 776,38	89,81%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki w kwocie 224 223,62 zł wynikają z wstrzymania płatności do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz rezygnacji z funkcji inspektora nadzoru.
MZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowie	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%	
MZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	
MZDW	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów	1 074 000,00	979 184,13	91,17%	Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie. Niewykorzystane środki w kwocie 94 815,87 zł wynikają z wstrzymania płatności do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
MZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży	1 564 000,00	1 564 000,00	100,00%	
MZDW	"Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Panki)"	1 210 000,00	1 210 000,00	100,00%	
MZDW	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kuzuń - Błonie Etap II	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
MZDW	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	3 170 000,00	3 170 000,00	100,00%	
MZDW	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	60 000,00	60 000,00	100,00%	
MZDW	Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	2 587 000,00	2 547 063,51	98,46%	Niewykorzystane środki w kwocie 39 936,49 zł wynikają z braku wykonania pełnego zakresu robót zaplanowanych do wykonania w I półroczu br. (dotyczy ogrodzenia terenu).
MZDW	Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz. ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj	54 320,00	54 320,00	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
MZDW	Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektu buduj	1 575 100,00	1 575 093,54	100,00%	
MZDW	Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	6 431 776,00	6 425 333,95	99,90%	
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 760 000,00	1 230 022,17	69,89%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 560 000,00	1 030 022,17	66,03%	Powiat Płocki rozstrzygnął przetarg na niższą kwotę. Początkowo chciał wnioskować o rozszerzenie zakresu, ale wobec zaistniałej sytuacji rynkowej odstąpił od tego (nie miał wystarczającego wkładu własnego) i zrealizował zadanie w wersji w jakiej wnioskował o dofinansowanie.
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	200 000,00	200 000,00	100,00%	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 017 995,00	4 998 470,75	99,61%	
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu	182 911,00	164 660,28	90,02%	Z uwagi na niższe koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów programu, wynikające z przedstawionych sprawozdań z realizacji zadania, kwota udzielonej przez Województwo dotacji była niższa i wyniosła do 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania.
NW	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)	344 823,00	344 822,69	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	4 490 261,00	4 488 987,78	99,97%	
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 655,00	59 655,00	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
NI	"Wydatki związane z realizacją planów transportowych"	59 655,00	59 655,00	100,00%	
630	TURYSTYKA	1 263 105,00	1 263 104,15	100,00%	
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 263 105,00	1 263 104,15	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1 263 105,00	1 263 104,15	100,00%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 538 988,00	853 123,48	15,40%	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 538 988,00	853 123,48	15,40%	
NW	Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego	5 487 738,00	838 973,48	15,29%	Środki nie zostały wykorzystane ze względu na niedokonanie w czerwcu roku 2022 odbioru częściowych robót, co warunkowało wystawienie przez wykonawcę FV.
NI	Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	51 250,00	14 150,00	27,61%	Wykonawca zlecenia odmówił zawarcia aneksu do umowy przedłużającego okres jej obowiązywania, w wyniku czego środki nie zostały wykorzystane w całości.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 336 207,00	4 510 588,98	71,19%	
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 227 000,00	1 729 487,22	77,66%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	2 227 000,00	1 729 487,22	77,66%	Miasto i Gmina Piława zwróciła kwotę 497 512,78 zł. Jako powód niewykonania zaplanowanych na ten okres zadań w ramach umowy i niewydatkowania pełnej kwoty środków, wskazano opóźnienia ze strony Wykonawcy robót. Wykonawca zgłaszał jako powód opóźnień stan związany z przedłużającą się pandemią COVID-19 (nieobecności pracowników w związku z pobytem w izolacji) oraz wojną w

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
					Ukrainie (odpływ pracowników). Ponadto problemy z realizacją zadania wiązały się także ze wzrostem cen na towary i usługi.
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	100,00%	
KP	Promocja Marki Mazowsze Serce Polski	20 000,00	20 000,00	100,00%	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 089 207,00	2 761 101,76	67,52%	
OR	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	228 800,00	92 214,46	40,30%	Wykonawcy, z którymi zawarto umowy na dostawę samochodów na potrzeby wsjo wystąpili o wydłużenie terminu realizacji umowy na II półrocze 2022 roku, w związku z brakiem możliwości dostawy samochodów w wymaganym terminie, spowodowane ograniczoną dostępnością materiałów do produkcji części samochodowych oraz ograniczonymi procesami produkcyjno-dystrybucyjnymi w branży motoryzacyjnej. W związku z powyższym, mając na uwadze brak możliwości rozliczenia części ww. umów ze środków niewygasających z upływem 2021 r.
OR	Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023	3 787 877,00	2 597 452,50	68,57%	
MJWPU	Uzupełnienie Pomocy Technicznej	22 530,00	22 530,00	100,00%	
MJWPU	Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027	50 000,00	48 904,80	97,81%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 847 039,00	1 825 952,88	98,86%	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 247 039,00	1 225 952,88	98,31%	
OR	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021	4 173,00	4 173,00	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
OR	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021	640 000,00	618 959,64	96,71%	Beneficjent (Gmina Gózd) zwrócił niewykorzystaną część dotacji.
OR	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów;	228 715,00	228 715,00	100,00%	
OR	Udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP;	29 151,00	29 151,00	100,00%	
OR	Udzielenie Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych;	120 000,00	120 000,00	100,00%	
OR	Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP	25 000,00	24 954,24	99,82%	
OR	Wsparcie finansowe gmin/miast na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP	200 000,00	200 000,00	100,00%	
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	200 000,00	200 000,00	100,00%	
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu;	200 000,00	200 000,00	100,00%	
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH	400 000,00	400 000,00	100,00%	
OR	Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł	400 000,00	400 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 447 139,00	17 447 138,52	100,00%	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 375 858,00	5 375 857,52	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	5 375 858,00	5 375 857,52	100,00%	
80104	PRZEDSZKOLA	4 219 278,00	4 219 278,00	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	4 219 278,00	4 219 278,00	100,00%	
80115	TECHNIKA	4 713 977,00	4 713 977,00	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	
ZSDiL Garbatka- Letnisko	Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.	3 463 977,00	3 463 977,00	100,00%	
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	3 138 026,00	3 138 026,00	100,00%	
CKU Wyszków	"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością."	3 101 038,00	3 101 038,00	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
CKZiU Radom	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu;	36 988,00	36 988,00	100,00%	
851	OCHRONA ZDROWIA	86 097 704,00	85 894 204,00	99,76%	
85111	SZPITALA OGÓLNE	81 148 487,00	81 036 288,66	99,86%	
NW	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	282 085,00	282 084,77	100,00%	
NW	Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;	9 210 526,00	9 210 525,27	100,00%	
NW	Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	2 948 745,00	2 948 744,49	100,00%	
NW	Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie;	1 681 790,00	1 681 789,23	100,00%	
NW	Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;	1 002 230,00	907 825,35	90,58%	Zakres zadania wykonany w 100 %. Różnica wynika ze zmniejszenia należności za wykonanie przyłącza gazu względem pierwotnie szacowanych kosztów.
NW	Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku;	5 858 970,00	5 858 970,00	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
NW	Tężnia Solna w Parku Krajobrazowym w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;	494 989,00	494 988,90	100,00%	
NW	Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem;	2 333 374,00	2 333 373,50	100,00%	
NW	Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy;	543 399,00	543 398,62	100,00%	
NW	Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.;	4 503 926,00	4 503 925,93	100,00%	
NW	Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o.;	2 949 709,00	2 949 708,01	100,00%	
NW	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu;	1 922 374,00	1 922 373,84	100,00%	
NW	Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	862 989,00	862 988,63	100,00%	
NW	Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja.;	282 900,00	282 900,00	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
NW	Wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	1 836 345,00	1 836 344,34	100,00%	
NW	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	8 436 142,00	8 436 141,44	100,00%	
NW	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie.	377 553,00	377 552,84	100,00%	
NW	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.;	11 641 230,00	11 641 229,99	100,00%	
NW	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	1 120 022,00	1 120 021,43	100,00%	
NW	Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie;	2 576 048,00	2 571 095,03	99,81%	
NW	Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu.;	3 541 051,00	3 541 050,42	100,00%	
NW	Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej	1 855 196,00	1 855 195,65	100,00%	
NW	Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.	117 158,00	117 157,59	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
NW	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie.	644 978,00	644 977,60	100,00%	
NW	Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.	1 532 765,00	1 532 764,43	100,00%	
NW	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	55 994,00	43 164,01	77,09%	Z uwagi na rozwiązanie przez Szpital umowy z wykonawcą (w trakcie procedury odbioru sprzętu stwierdzono, że przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego) i konieczność powtórzenia procedury postępowania przetargowego.
NW	Przebudowa podziemnych tuneli komunikacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	87 330,00	87 330,00	100,00%	
NW	Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.	283 000,00	283 000,00	100,00%	
NW	Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej;	11 392 083,00	11 392 082,72	100,00%	
NW	Naprawa dachu budynku przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie / Centrum Lecznico-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.	300 092,00	300 091,03	100,00%	
NW	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.;	473 494,00	473 493,60	100,00%	
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	3 757 495,00	3 676 736,23	97,85%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
NW	Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;	2 873 687,00	2 792 929,46	97,19%	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza wyjaśnia, że niewykorzystanie kwoty 80 756,86 zł spowodowane zostało panującą na świecie pandemią COVID-19 oraz toczącą się od lutego 2022 r. wojną w Ukrainie, co spowodowało braki surowców i materiałów m.in.: w dostawie wiat, które produkowane są w Izraelu oraz windy produkowanej w Hiszpanii.
NW	Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;	106 700,00	106 700,00	100,00%	
NW	Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;	92 707,00	92 706,12	100,00%	
NW	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Pawilonu nr 3 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie.;	158 822,00	158 822,00	100,00%	
NW	Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu.;	450 000,00	450 000,00	100,00%	
NW	Przebudowa łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie;8.6.877.PRZEBUDOWA_ŁAZIENKI	75 579,00	75 578,65	100,00%	
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	163 732,00	163 731,47	100,00%	
NW	Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.;	163 732,00	163 731,47	100,00%	
85148	MEDYCYNĄ PRACY	1 027 990,00	1 017 447,64	98,97%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
NW	Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku /Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.;	1 027 990,00	1 017 447,64	98,97%	Zakres zadania wykonany w 100 %. Niewykorzystana część środków wynika z kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu nieterminowego zakończenia prac.
852	POMOC SPOŁECZNA	3 558 180,00	3 558 180,00	100,00%	
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	3 558 180,00	3 558 180,00	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	3 558 180,00	3 558 180,00	100,00%	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 000,00	300 000,00	100,00%	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	300 000,00	300 000,00	100,00%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 398 618,00	2 398 617,72	100,00%	
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 398 618,00	1 398 617,72	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	1 398 618,00	1 398 617,72	100,00%	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 590 029,00	3 501 621,31	97,54%	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 718 973,00	1 718 972,83	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	1 718 973,00	1 718 972,83	100,00%	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	388 605,00	346 473,31	89,16%	
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu;	188 605,00	188 605,00	100,00%	
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu;	200 000,00	157 868,31	78,93%	Z uwagi na niższe koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów programu, wynikające z przedstawionych sprawozdań z realizacji zadania, kwota udzielonej przez Województwo dotacji była niższa i wyniosła do 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania.
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	327 525,00	293 916,00	89,74%	
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu;	83 485,00	49 876,00	59,74%	Z uwagi na niższe koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów programu, wynikające z przedstawionych sprawozdań z realizacji zadania, kwota udzielonej przez Województwo dotacji była niższa i wyniosła do 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania.
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu;	244 040,00	244 040,00	100,00%	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	80 000,00	77 304,14	96,63%	
RW	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.;	10 000,00	10 000,00	100,00%	
RW	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.;	70 000,00	67 304,14	96,15%	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 074 926,00	1 064 955,03	99,07%	
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu;	78 770,00	68 830,27	87,38%	Z uwagi na niższe koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów programu, wynikające z przedstawionych sprawozdań z realizacji zadania, kwota udzielonej przez Województwo dotacji była niższa i wyniosła do 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu	645 864,00	645 832,76	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	350 292,00	350 292,00	100,00%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 603 567,00	16 801 280,66	81,55%	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	57 897,00	57 896,40	100,00%	
KP	Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	30 000,00	30 000,00	100,00%	
KP	Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji;	27 897,00	27 896,40	100,00%	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	156 825,00	156 825,00	100,00%	
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu;	156 825,00	156 825,00	100,00%	
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	34 600,00	34 600,00	100,00%	
KP	Remont tarasu i schodów zewnętrznych MCSW "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia";	34 600,00	34 600,00	100,00%	
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 851 219,00	5 851 218,24	100,00%	
NW	Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego.	92 988,00	92 988,00	100,00%	
NW	Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego;	5 758 231,00	5 758 230,24	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
92116	BIBLIOTEKI	1 184 854,00	1 175 628,65	99,22%	
NW	Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy;	298 110,00	298 110,00	100,00%	
NW	Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.	886 744,00	877 518,65	98,96%	Zakres zadania wykonany w 100 %. Rozwiązanie umowy z wykonawcą i podpisanie nowej umowy w dniu 1.01.2022 r. uniemożliwiło sfinansowanie z wydatków niewygasających (jednostka zapłaciła z własnych środków)
92118	MUZEA	13 018 172,00	9 225 112,37	70,86%	
KP	"Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" / MLIM;	50 236,00	50 236,00	100,00%	
KP	Konserwacja tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa / Muzeum Niepodległości;	444 977,00	444 977,00	100,00%	
KP	Naprawa stolarki drzwiowej oraz wykonanie bieżących remontów w pomieszczeniach muzeum / Muzeum Zbrojownia;	135 063,00	135 062,10	100,00%	
KP	Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz mebli / Muzeum Zbrojownia;	20 726,00	20 725,50	100,00%	
NW	Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku;	3 155 284,00	3 155 284,00	100,00%	
NW	Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	112 004,00	112 003,30	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
NW	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie;	7 282 550,00	3 635 589,48	49,92%	
NW	Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II;	250 250,00	250 249,80	100,00%	
NW	Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.;	205 606,00	205 606,00	100,00%	
NW	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja;	54 711,00	54 710,80	100,00%	
NW	Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu;	146 096,00	0,00	0,00%	Muzeum nie wykorzystało środków, ze względu na odstąpienie od zawartej z Wykonawcą umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z powodu niedotrzymania terminu jej przekazania oraz uzyskania niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych.
NW	Muzealny mini-ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;	462 480,00	462 480,00	100,00%	
NW	Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.	628 988,00	628 987,39	100,00%	
NW	Realizacja nowej ekspozycji stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.;	69 201,00	69 201,00	100,00%	
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	100,00%	

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	300 000,00	300 000,00	100,00%	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	144 000,00	0,00	0,00%	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	144 000,00	0,00	0,00%	
MZPK	Wykonanie projektów zagospodarowania terenu, elewacji i wymiany źródła ciepła w siedzibie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaliskach	144 000,00	0,00	0,00%	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w dniu 23.05.2022 r. odstąpił od umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z winy Projektanta. Przyczyną odstąpienia było niewykonanie przedmiotu umowy w zakresie wykonania projektu budowlanego w terminie wynikającym z umowy, a także z powodu znacznego prawdopodobieństwa nieukończenia przedmiotu umowy w zakresie wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach, przedmiaru robót w rozbiu na poszczególne branże.
926	KULTURA FIZYCZNA	8 526 850,00	8 356 609,06		
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00%	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 706 375,00	6 538 758,45	97,50%	
ES	Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin;	6 706 375,00	6 538 758,45	97,50%	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 475,00	397 850,61	99,34%	
PZ	Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu	70 475,00	67 850,61	96,28%	Z uwagi na niższe koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów programu, wynikające z przedstawionych sprawozdań z realizacji zadania, kwota udzielonej przez

Dział/ Rozdział/ Realizator	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% planu	Uzasadnienie niskiego wykonania
					Województwo dotacji była niższa i wyniosła do 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania.
RW	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE.;	30 000,00	30 000,00	100,00%	
RF	Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	Razem	214 910 377,00	194 389 875,92	90,45%	

6 Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 r. (z późniejszymi zmianami) za I półrocze 2022 rok.

Na podstawie uchwały Nr 143 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego ustalono wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródła, z których dochody są gromadzone oraz przeznaczenie tych dochodów. Poniżej przedstawiono wykaz jednostek oświatowych prowadzących wydzielony rachunek dochodów w I półroczu 2022 roku.

Tabela 26. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Jednostka organizacyjna	Dział/ Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, w tym:			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia	wydatki bieżące	inwestycje		
Oświata i wychowanie	801	plan	2 727 257	114 000	2 613 257	412 146	2 064 111	251 000	0	2 727 257
		wykonanie	1 231 724,20	113 998,03	1 117 726,17	148 076,73	529 360,26	9 717,00	544 570,21	1 231 724,20
		% planu	45,16%	100,00%	42,77%	35,93%	25,65%	3,87%	0,00%	45,16%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	plan	27 917	617	27 300	0	27 917	0	0	27 917
		wykonanie	14 897,66	616,90	14 280,76	0,00	5 471,12	0,00	9 426,54	14 897,66
		% planu	53,36%	99,98%	52,31%	0,00%	19,60%	0,00%	0,00%	53,36%
Zespół Szkół Specjalnych w Zagórz	80102	plan	27 917	617	27 300	0	27 917	0	0	27 917
		wykonanie	14 897,66	616,90	14 280,76	0,00	5 471,12	0,00	9 426,54	14 897,66
		% planu	53,36%	99,98%	52,31%	0,00%	19,60%	0,00%	0,00%	53,36%
Technika	80115	plan	237 100	0	237 100	84 000	153 100	0	0	237 100
		wykonanie	138 128,88	0,00	138 128,88	82 204,95	34 977,72	0,00	20 946,21	138 128,88
		% planu	58,26%	0,00%	58,26%	97,86%	22,85%	0,00%	0,00%	58,26%
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisko	80115	plan	237 100	0	237 100	84 000	153 100	0	0	237 100
		wykonanie	138 128,88	0,00	138 128,88	82 204,95	34 977,72	0,00	20 946,21	138 128,88

Jednostka organizacyjna	Dział/ Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, w tym:			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia	wydatki bieżące	inwestycje		
		% planu	58,26%	0,00%	58,26%	97,86%	22,85%	0,00%	0,00%	58,26%
Szkoły policealne	80116	plan	166 471	11	166 460	3 587	162 884	0	0	166 471
		wykonanie	57 704,65	10,19	57 694,46	0,00	43 844,58	0,00	13 860,07	57 704,65
		% planu	34,66%	92,64%	34,66%	0,00%	26,92%	0,00%	0,00%	34,66%
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 w Warszawie	80116	plan	1 260	0	1 260	0	1 260	0	0	1 260
		wykonanie	861,01	0,01	861,00	0,00	161,01	0,00	700,00	861,01
		% planu	68,33%	0,00%	68,33%	0,00%	12,78%	0,00%	0,00%	68,33%
Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 w Warszawie	80116	plan	40 800	0	40 800	0	40 800	0	0	40 800
		wykonanie	6 911,00	0,00	6 911,00	0,00	6 713,37	0,00	197,63	6 911,00
		% planu	16,94%	0,00%	16,94%	0,00%	16,45%	0,00%	0,00%	16,94%
Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu	80116	plan	34 401	1	34 400	3 587	30 814	0	0	34 401
		wykonanie	4 333,45	0,45	4 333,00	0,00	0,45	0,00	4 333,00	4 333,45
		% planu	12,60%	45,00%	12,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,60%
Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku	80116	plan	57 000	0	57 000	0	57 000	0	0	57 000
		wykonanie	36 583,46	0,00	36 583,46	0,00	36 142,72	0,00	440,74	36 583,46
		% planu	64,18%	0,00%	64,18%	0,00%	63,41%	0,00%	0,00%	64,18%
Medyczna Szkoła Policealna w Ciechanowie	80116	plan	33 010	10	33 000	0	33 010	0	0	33 010
		wykonanie	9 015,73	9,73	9 006,00	0,00	827,03	0,00	8 188,70	9 015,73
		% planu	27,31%	97,30%	27,29%	0,00%	2,51%	0,00%	0,00%	27,31%

Jednostka organizacyjna	Dział/ Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, w tym:			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia	wydatki bieżące	inwestycje		
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140	plan	1 050 775	20 683	1 030 092	228 785	821 990	0	0	1 050 775
		wykonanie	414 830,54	20 682,99	394 147,55	41 790,14	197 593,74	0,00	175 446,66	414 830,54
		% planu	39,48%	100,00%	38,26%	18,27%	24,04%	0,00%	0,00%	39,48%
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie		plan	191 742	0	191 742	15 585	176 157	0	0	191 742
		wykonanie	154 207,11	0,00	154 207,11	0,00	76 909,43	0,00	77 297,68	154 207,11
		% planu	80,42%	0,00%	80,42%	0,00%	43,66%	0,00%	0,00%	80,42%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie		plan	149 663	6 563	143 100	27 800	121 863	0	0	149 663
		wykonanie	94 086,35	6 562,94	87 523,41	5 799,70	61 576,32	0,00	26 710,33	94 086,35
		% planu	62,87%	100,00%	61,16%	20,86%	50,53%	0,00%	0,00%	62,87%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce		plan	176 620	14 120	162 500	53 400	123 220	0	0	176 620
		wykonanie	51 249,31	14 120,05	37 129,26	13 645,88	18 077,62	0,00	19 525,81	51 249,31
		% planu	29,02%	0,00%	22,85%	25,55%	14,67%	0,00%	0,00%	29,02%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu		plan	180 000	0	180 000	46 000	134 000	0	0	180 000
		wykonanie	28 139,86	0,00	28 139,86	8 602,57	18 887,37	0,00	649,92	28 139,86
		% planu	15,63%	0,00%	15,63%	18,70%	14,10%	0,00%	0,00%	15,63%

Jednostka organizacyjna	Dział/ Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, w tym:			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia	wydatki bieżące	inwestycje		
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach		plan	352 750	0	352 750	86 000	266 750	0	0	352 750
		wykonanie	87 147,91	0,00	87 147,91	13 741,99	22 143,00	0,00	51 262,92	87 147,91
		% planu	24,71%	0,00%	24,71%	15,98%	8,30%	0,00%	0,00%	24,71%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	plan	1 000 792	92 642	908 150	86 800	662 992	251 000	0	1 000 792
		wykonanie	541 423,39	92 641,25	448 782,14	20 639,64	220 870,22	9 717,00	290 196,53	541 423,39
		% planu	54,10%	100,00%	49,42%	23,78%	33,31%	3,87%	0,00%	54,10%
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie	80146	plan	810 034	59 884	750 150	86 800	472 234	251 000	0	810 034
		wykonanie	436 112,52	59 883,76	376 228,76	20 639,64	187 515,73	9 717,00	218 240,15	436 112,52
		% planu	53,84%	100,00%	50,15%	23,78%	39,71%	3,87%	0,00%	53,84%
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	80146	plan	190 758	32 758	158 000		190 758		0	190 758
		wykonanie	105 310,87	32 757,49	72 553,38	0,00	33 354,49	0,00	71 956,38	105 310,87
		% planu	55,21%	100,00%	45,92%	0,00%	17,49%	0,00%	0,00%	55,21%
Biblioteki pedagogiczne	80147	plan	244 202	47	244 155	8 974	235 228	0	0	244 202
		wykonanie	64 739,08	46,70	64 692,38	3 442,00	26 602,88	0,00	34 694,20	64 739,08
		% planu	26,51%	99,36%	26,50%	38,36%	11,31%	0,00%	0,00%	26,51%
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce	80147	plan	16 000	0	16 000	0	16 000	0	0	16 000

Jednostka organizacyjna	Dział/ Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, w tym:			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia	wydatki bieżące	inwestycje		
		wykonanie	4 585,40	0,00	4 585,40	0,00	784,95	0,00	3 800,45	4 585,40
		% planu	28,66%	0,00%	28,66%	0,00%	4,91%	0,00%	0,00%	28,66%
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie	80147	plan	8 670	0	8 670	0	8 670	0	0	8 670
		wykonanie	3 090,10	0,00	3 090,10	0,00	1 376,03	0,00	1 714,07	3 090,10
		% planu	35,64%	0,00%	35,64%	0,00%	15,87%	0,00%	0,00%	35,64%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach	80147	plan	90 702	2	90 700	0	90 702	0	0	90 702
		wykonanie	21 510,83	1,78	21 509,05	0,00	10 047,29	0,00	11 463,54	21 510,83
		% planu	23,72%	0,00%	23,71%	0,00%	11,08%	0,00%	0,00%	23,72%
Biblioteka pedagogiczna w Płocku	80147	plan	26 700	0	26 700	1 196	25 504	0	0	26 700
		wykonanie	2 507,30	0,00	2 507,30	0,00	690,29	0,00	1 817,01	2 507,30
		% planu	9,39%	0,00%	9,39%	0,00%	2,71%	0,00%	0,00%	9,39%
Pedagogiczna Biblioteka w Radomiu	80147	plan	40 044	44	40 000	0	40 044	0	0	40 044
		wykonanie	9 895,83	44,13	9 851,70	0,00	7 114,81	0,00	2 781,02	9 895,83
		% planu	24,71%	100,30%	24,63%	0,00%	17,77%	0,00%	0,00%	24,71%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie	80147	plan	62 086	1	62 085	7 778	54 308	0	0	62 086
		wykonanie	23 149,62	0,79	23 148,83	3 442,00	6 589,51	0,00	13 118,11	23 149,62
		% planu	37,29%	79,00%	37,29%	44,25%	12,13%	0,00%	0,00%	37,29%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	plan	1 260 929	24	1 260 905	9 600	1 251 329	0	0	1 260 929
		wykonanie	465 657,91	23,44	465 634,47	0,00	346 767,54	0,00	118 890,37	465 657,91
		% planu	36,93%	97,67%	36,93%	0,00%	27,71%	0,00%	0,00%	36,93%

Jednostka organizacyjna	Dział/ Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, w tym:			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia	wydatki bieżące	inwestycje		
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403	plan	201 228	23	201 205	0	201 228	0	0	201 228
		wykonanie	66 684,66	23,21	66 661,45	0,00	39 351,29	0,00	27 333,37	66 684,66
		% planu	33,14%	100,91%	33,13%	0,00%	19,56%	0,00%	0,00%	33,14%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	85403	plan	41 223	18	41 205	0	41 223	0	0	41 223
		wykonanie	6 965,76	18,11	6 947,65	0,00	118,11	0,00	6 847,65	6 965,76
		% planu	16,90%	0,00%	16,86%	0,00%	0,29%	0,00%	0,00%	16,90%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących w Radomiu	85403	plan	15 005	5	15 000	0	15 005	0	0	15 005
		wykonanie	505,10	5,10	500,00	0,00	387,51	0,00	117,59	505,10
		% planu	3,37%	102,00%	3,33%	0,00%	2,58%	0,00%	0,00%	3,37%
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	85403	plan	145 000	0	145 000	0	145 000	0	0	145 000
		wykonanie	59 213,80	0,00	59 213,80	0,00	38 845,67	0,00	20 368,13	59 213,80
		% planu	40,84%	0,00%	40,84%	0,00%	26,79%	0,00%	0,00%	40,84%
Internaty i bursy szkolne	85410	plan	632 001	1	632 000	9 600	622 401	0	0	632 001
		wykonanie	228 171,89	0,23	228 171,66	0,00	167 217,73	0,00	60 954,16	228 171,89
		% planu	36,10%	0,00%	36,10%	0,00%	26,87%	0,00%	0,00%	36,10%
Bursa Regionalna w Ostrołęce	85410	plan	632 001	1	632 000	9 600	622 401	0	0	632 001

Jednostka organizacyjna	Dział/ Rozdział	Suma bilansowa		Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki, w tym:			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
						wynagrodzenia	wydatki bieżące	inwestycje		
		wykonanie	228 171,89	0,23	228 171,66	0,00	167 217,73	0,00	60 954,16	228 171,89
		% planu	36,10%	0,00%	36,10%	0,00%	26,87%	0,00%	0,00%	36,10%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85421	plan	427 700	0	427 700	0	427 700	0	0	427 700
		wykonanie	170 801,36	0,00	170 801,36	0,00	140 198,52	0,00	30 602,84	170 801,36
		% planu	39,93%	0,00%	39,93%	0,00%	32,78%	0,00%	0,00%	39,93%
Zespół Placówek w Gołotczyźnie	85421	plan	427 700	0	427 700	0	427 700	0	0	427 700
		wykonanie	170 801,36	0,00	170 801,36	0,00	140 198,52	0,00	30 602,84	170 801,36
		% planu	39,93%	0,00%	39,93%	0,00%	32,78%	0,00%	0,00%	39,93%
OGÓŁEM		plan	3 988 186	114 024	3 874 162	421 746	3 315 440	251 000	0	3 988 186
		wykonanie	1 697 382,11	114 021,47	1 583 360,64	148 076,73	876 127,80	9 717,00	663 460,58	1 697 382,11
		% planu	42,56%	100,00%	40,87%	35,11%	26,43%	3,87%	0,00%	42,56%

7 Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego w I półroczu 2022 rok.

Tabela 27. Plan i wykonanie przychodów i wydatków w zakładzie budżetowym.

Nazwa Zakładu - Jednostki	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody razem, w tym:		Wydatki razem, w tym:					Odpisy amortyzacji	Podatek dochodowy	Stan funduszu obrotowego. na koniec roku	Suma bilansowa
				własne		wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	bieżące	inwestycje pokryte środkami własnymi zakładu budżetowego	inne zmniejszenia				
Zakłady konserw. urządzeń wodnych i melioracyjnych	29 003 719	1 890 319	27 113 400	27 113 400	26 727 417	13 120 641	13 406 776	200 000	0	0	0	2 276 302	29 003 719
wykonanie	10 930 005,96	1 890 318,85	9 039 687,11	9 039 687,11	10 897 306,88	5 361 644,34	5 534 719,52	0	943,02	0,00	0,00	32 699,08	10 930 005,96
% wykonania	37,68%	100,00%	33,34%	33,34%	40,77%	40,86%	41,28%	0,00%				1,44%	37,68%
Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie	29 003 719	1 890 319	27 113 400	27 113 400	26 727 417	13 120 641	13 406 776	200 000	0	0	0	2 276 302	29 003 719
wykonanie	10 930 005,96	1 890 318,85	9 039 687,11	9 039 687,11	10 897 306,88	5 361 644,34	5 534 719,52	0,00	943,02	0,00	0,00	32 699,08	10 930 005,96
% wykonania	37,68%	100,00%	33,34%	33,34%	40,77%	40,86%	41,28%	0,00%				1,44%	37,68%

8 Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2022 rok.

8.1 Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2022 rok.

Tabela 28. Plan i wykonanie dochodów w układzie wykonawczym.

Dział/ Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			36 577 800	38 699 981	28 029 247,56	72,43 %
01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			2 900 800	2 900 800	15 616,02	0,54 %
	0830	Wpływy z usług	MBGIUR	D32_ŚW	2 900 000	2 900 000	15 148,00	0,52 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MBGIUR	D32_ŚW	800	800	468,02	58,50 %
01005		PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			100 000	100 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_AD M.RZ	100 000	100 000	0,00	0,00 %
01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			11 533 000	11 533 000	6 562 000,00	56,90 %
	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	D72_EFFRO W	0	699 930	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	D72_EFFRO W	0	0	190 890,00	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	D73_WSP	0	0	109 110,00	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	D73_WSP	0	400 070	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_EFFRO W	7 339 000	6 639 070	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_EFFRO W	0	0	3 984 510,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	4 194 000	3 793 930	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	0	2 277 490,00	0,00 %
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			18 035 000	19 035 000	16 341 482,23	85,85 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	35 000	35 000	26 084,11	74,53 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	0	0	10 008,40	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	RW	D33_OPLAT Y FOGR	17 700 000	18 700 000	16 081 220,74	86,00 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	RW	D33_OPLAT Y FOGR	300 000	300 000	224 168,98	74,72 %
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 009 000	5 131 181	5 110 149,31	99,59 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	11 438	11 437,31	99,99 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_AD M.RZ	4 009 000	5 119 743	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_AD M.RZ	0	0	5 098 712,00	0,00 %
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			450 000	0	0,00	0,00 %
05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY			450 000	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		RYBACTWO I MORZE 2014-2020						
	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_P ORYBY_UE	337 000	0	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_P ORYBY_PW K	113 000	0	0,00	0,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			141 388 592	139 201 350	71 197 593,20	51,15 %
60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			9 344 671	9 262 369	8 191 811,95	88,44 %
	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_DOCH ODY Z MIENIA	2 033 402	2 033 402	1 016 700,91	50,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NI	D32_ŚW	300 000	300 000	246 144,40	82,05 %
	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	D29W_REF UNDACJE	136 269	53 967	53 966,64	100,00 %
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek	UMWM-ORGAN	D43_FUND USZ_KOLEJ OWY	6 875 000	6 875 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		sektora finansów publicznych						
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUND USZ_KOLEJ OWY	0	0	6 875 000,00	0,00 %
60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWozy AUTOBUSOWE			71 058 000	71 058 000	41 518 198,22	58,43 %
	0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE	NI	D32_ŚW	50 000	50 000	35 207,25	70,41 %
	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_AD M.RZ	71 007 000	71 007 000	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_AD M.RZ	0	0	41 482 990,97	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	NI	D39_5%_AD M_RZ	1 000	1 000	0,00	0,00 %
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			5 060 336	6 039 714	6 201 744,13	102,68 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	D32_ŚW	0	304	83 463,75	27 455,18 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZDW	D32_ŚW	0	3 376	3 888,00	115,17 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MZDW	D32_ŚW	1 100 000	1 530 000	1 581 569,59	103,37 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	MZDW	D20_DOCH ODY Z MIENIA	125 000	125 000	81 000,94	64,80 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		podobnym charakterze						
	0830	Wpływy z usług	MZDW	D32_ŚW	20 000	37 830	43 111,96	113,96 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZDW	D21_DOCH ODY ZE SPRZEDAŻ Y MAJĄT	0	102 180	109 894,22	107,55 %
	0920	Pozostałe odsetki	MZDW	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	620	739,08	119,21 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZDW	D32_ŚW	15 000	222 781	223 257,80	100,21 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZDW	D32_ŚW	0	133 075	193 483,71	145,39 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MZDW	D32_ŚW	11 000	11 000	7 788,34	70,80 %
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UMWM-ORGAN	D85_POLSK I_ŁAD	2 000 000	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	D29W_REF UNDACJE	0	0	3 127 593,74	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	D29W_REF UNDACJE	1 254 900	3 127 594	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	UMWM-ORGAN	D17_POM_ FIN	534 436	745 954	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	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	111 518,00	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	0	267 217,50	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	0	100 000,00	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	0	267 217,50	0,00 %
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJ NA			55 710 585	52 626 267	15 207 639,68	28,90 %
	0830	Wpływy z usług	CG	D32_ŚW	3 000 000	3 000 000	1 597 722,82	53,26 %
	0920	Pozostałe odsetki	CG	D32_ŚW	10 000	10 000	2 773,05	27,73 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW_W PF	52 700 585	49 616 267	13 607 143,81	27,42 %
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			215 000	215 000	78 199,22	36,37 %
	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_AD M.RZ	215 000	215 000	0,00	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_AD M.RZ	0	0	78 199,22	0,00 %
630		TURYSTYKA			602 000	602 000	411 925,00	68,43 %
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			602 000	602 000	411 925,00	68,43 %
	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_AD M.RZ	0	0	411 000,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_AD M.RZ	601 000	601 000	0,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	KP	D39_5%_AD M_RZ	1 000	1 000	925,00	92,50 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			23 811 450	23 888 448	17 069 862,60	71,46 %
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			23 811 450	23 888 448	17 069 862,60	71,46 %
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	NI	D20_DOCH ODY Z MIENIA	137 390	137 390	138 822,68	101,04 %
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D20_DOCH ODY Z MIENIA	1 514 862	1 581 760	1 305 227,10	82,52 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MZN	D32_ŚW	3 000	3 000	4 035,19	134,51 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZN	D32_ŚW	1 500	1 500	5 844,33	389,62 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	MZN	D20_DOCH ODY Z MIENIA	14 400 000	14 400 000	7 940 581,14	55,14 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	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_DOCH ODY Z MIENIA	1 751 675	1 751 675	4 060 597,60	231,81 %
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	NI	D20_DOCH ODY Z MIENIA	177 923	142 513	84 307,00	59,16 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	MZN	D21_DOCH ODY ZE SPRZEDAŻ Y MAJĄT	120 194	120 194	432 500,20	359,84 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D21_DOCH ODY ZE SPRZEDAŻ Y MAJĄT	5 284 906	5 330 416	2 714 479,87	50,92 %
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	NI	D21_DOCH ODY ZE SPRZEDAŻ Y MAJĄT	7 000	7 000	52 911,55	755,88 %
	0920	Pozostałe odsetki	MZN	D20_DOCH ODY Z MIENIA	10 000	10 000	1 744,40	17,44 %
	0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	13 514,15	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZN	D32_ŚW	1 000	1 000	632,29	63,23 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZN	D32_ŚW	2 000	2 000	58 832,73	2 941,64 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MZN	D32_ŚW	400 000	400 000	255 682,37	63,92 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	NI	D32_ŚW	0	0	150,00	0,00 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 192 293	5 711 384	3 957 345,70	69,29 %
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			10 000	10 000	3 514,28	35,14 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MBPR	D32_ŚW	0	0	1 442,51	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MBPR	D32_ŚW	0	0	142,14	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MBPR	D32_ŚW	10 000	10 000	1 929,63	19,30 %
71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_AD M.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_AD M.RZ	0	0	12 000,00	0,00 %
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			310 000	310 000	3 085,90	1,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	10 000	10 000	3 085,90	30,86 %
	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_AD M.RZ	300 000	300 000	0,00	0,00 %
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			5 860 293	5 379 384	3 938 745,52	73,22 %
	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_INTER REG_EFRR	0	119 090	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,	UMWM-ORGAN	D29W_REF UNDACJE	118 292	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D83_NCBR	396 251	396 251	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	D29W_REF UNDACJE	302 658	194 130	76 541,13	39,43 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 959,83	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 959,83	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 339,12	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 959,83	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	17 333,92	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	16 393,44	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 822,63	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	17 333,92	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	8 196,72	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	27 409,10	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	8 196,80	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	17 333,92	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	30 673,04	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 822,63	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	17 333,92	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	17 333,92	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 339,12	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 822,63	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	8 196,72	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	52 692,39	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	16 393,44	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	8 196,72	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	17 333,92	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	30 673,04	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	8 196,72	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 339,12	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 325,84	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	16 393,44	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 339,39	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	30 673,04	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 959,83	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	21 535,84	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	18 965,03	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	16 393,44	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	52 692,39	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	8 196,72	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	30 673,04	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	30 673,04	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 822,63	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	44 495,67	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	2 537 461	2 525 775	0,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	8 196,72	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	30 673,04	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	8 196,72	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 339,12	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	18 965,03	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	17 333,92	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	52 692,39	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	17 333,92	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	30 673,04	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	36 298,95	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	33 727,36	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	242 911,66	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	22 019,35	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 339,12	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	232 768,49	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	38 713,04	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	40 360,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	2 505 631	2 144 138	0,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 339,12	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	15 964,80	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	13 339,12	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	136 290,06	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	187 911,91	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	5 625,91	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	35 362,27	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	135 676,38	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	48 505,35	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	19 425,91	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	130 125,91	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	125 524,40	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	435 106,98	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	35 059,35	0,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 296 775	5 654 082	4 142 307,87	73,26 %
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 496 700	2 496 700	1 250 710,14	50,09 %
	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_AD M.RZ	2 484 000	2 484 000	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_AD M.RZ	0	0	1 242 000,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PE	D39_5%_AD M_RZ	2 700	2 700	2 469,16	91,45 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OR	D39_5%_AD M_RZ	10 000	10 000	6 240,98	62,41 %
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			345 000	345 000	888 853,29	257,64 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OR	D32_ŚW	0	0	142,40	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OR	D32_ŚW	0	0	650,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	1,49	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCH ODY Z MIENIA	20 000	20 000	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OR	D32_ŚW	120 000	120 000	120 421,17	100,35 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	130 000	130 000	730 138,23	561,64 %

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_WŁ ASNE	0	0	37 500,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ ASNE	75 000	75 000	0,00	0,00 %
75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			200 000	200 000	117 023,00	58,51 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_AD M.RZ	0	0	117 023,00	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_AD M.RZ	200 000	200 000	0,00	0,00 %
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 255 075	2 612 382	1 885 721,44	72,18 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MJWPU	D32_ŚW	20 000	20 000	0,00	0,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MJWPU	D32_ŚW	50 000	50 000	5 163,44	10,33 %
	0920	Pozostałe odsetki	MJWPU	D20_DOCH ODY Z MIENIA	20 000	20 000	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MJWPU	D32_ŚW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MJWPU	D32_ŚW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MJWPU	D32_ŚW	50 000	50 000	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	D61_FS	0	0	1 103 091,75	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	571 789	1 725 500	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_W SP	0	0	194 663,25	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_W SP	100 904	304 500	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	8 000,00	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	6 000,00	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	11 000,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	3 500,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 000,00	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	2 000,00	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	655,00	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	655,00	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	655,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	354 973	354 973	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	2 000,00	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	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	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	655,00	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	646,00	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	655,00	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	2 500,00	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	4 500,00	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	4 500,00	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	2 000,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 500,00	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	655,00	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	3 500,00	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	646,00	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	700,00	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	655,00	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	1 500,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 000,00	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	6 500,00	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	2 500,00	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	2 000,00	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	700,00	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	646,00	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	646,00	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	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	646,00	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	50 000,00	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	2 000,00	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	2 500,00	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	8 500,00	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	655,00	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	3 500,00	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	2 500,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	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	2 500,00	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	9 500,00	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	655,00	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	2 500,00	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	2 000,00	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	655,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	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	2 000,00	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	4 500,00	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	800,00	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	655,00	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	655,00	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	655,00	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	646,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	700,00	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	2 000,00	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	655,00	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	655,00	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	4 500,00	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	2 000,00	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	655,00	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	2 000,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	646,00	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	2 500,00	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	2 500,00	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	15 000,00	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	2 500,00	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	800,00	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	2 500,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	6 000,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	1 301,00	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	11 500,00	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	655,00	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	2 500,00	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	6 000,00	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	3 500,00	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	655,00	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	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 000,00	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	6 500,00	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	4 500,00	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	655,00	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	655,00	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	700,00	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	646,00	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	2 000,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	16 500,00	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	655,00	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	2 000,00	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	655,00	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	646,00	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	10 000,00	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	700,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 500,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	800,00	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	800,00	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	2 500,00	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	7 000,00	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	4 500,00	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	655,00	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	646,00	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	2 000,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	646,00	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	646,00	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	2 500,00	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	11 000,00	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	655,00	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	2 000,00	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	655,00	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	2 500,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	646,00	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	655,00	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	3 500,00	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	3 500,00	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	6 500,00	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	2 000,00	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	8 500,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	4 500,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 500,00	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	7 000,00	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	2 000,00	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	2 000,00	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	655,00	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	3 500,00	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	2 500,00	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	6 500,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	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	6 500,00	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	655,00	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	3 500,00	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	655,00	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	700,00	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	655,00	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	655,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	655,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 500,00	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	4 500,00	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	3 500,00	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	2 500,00	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	655,00	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	655,00	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	655,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	700,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 000,00	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	2 500,00	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	6 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	6 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	12 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	10 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	76 409	76 409	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	8 500,00	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	1 100,00	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	6 500,00	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	2 500,00	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	7 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	6 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	8 500,00	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	14 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	6 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	8 500,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	3 500,00	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	655,00	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	15 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	9 500,00	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	654,00	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	2 500,00	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	11 000,00	0,00 %
752		OBRONA NARODOWA			0	10 000	0,00	0,00 %
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			0	10 000	0,00	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_AD M.RZ	0	10 000	0,00	0,00 %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			3 626 681 651	3 626 681 651	1 808 291 696,27	49,86 %
75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			18 000 000	18 000 000	4 586 240,00	25,48 %
	0270	WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALK OHOL	18 000 000	18 000 000	4 586 240,00	25,48 %
75623		UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			3 608 681 651	3 608 681 651	1 803 705 456,27	49,98 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	0	0	187 871 124,00	0,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM	D01_PIT	375 742 243	375 742 243	0,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM	D02_CIT	3 232 939 408	3 232 939 408	0,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 615 834 332,27	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			513 281 258	541 692 488	221 253 766,94	40,84 %
75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			106 516 214	110 791 637	67 380 097,00	60,82 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_O ŚWIATOWA	106 516 214	110 791 637	0,00	0,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_O ŚWIATOWA	0	0	67 380 097,00	0,00 %
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			31 936 402	29 251 656	9 758 448,38	33,36 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	OR	D32_ŚW	50 000	50 000	43 621,35	87,24 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	150	150	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	RF	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	8 395,85	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	272	271,04	99,65 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZD	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	431,46	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	496,37	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	107	179,86	168,09 %
	0920	Pozostałe odsetki	KP	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	5 889,73	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	13 014,35	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CG	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	2,81	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CG	D32_ŚW	40 000	40 000	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D32_ŚW	0	0	2 845,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	4 778 082,20	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D32_ŚW	0	7 940	7 490,24	94,34 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D32_ŚW	0	2 229	3 272,39	146,81 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OR	D32_ŚW	20 000	20 000	2 031,34	10,16 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MCPS	D32_ŚW	0	0	3 214,73	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	PARKI	D32_ŚW	0	228	328,00	143,86 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CG	D32_ŚW	1 260 337	1 260 337	4 500,00	0,36 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CG	D32_ŚW	800 000	800 000	98 751,67	12,34 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	9 865 034	9 865 034	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	80 273	80 271,90	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	KS	D32_ŚW	0	261	260,36	99,75 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM	D40_ZWRO TY_VAT	15 960 881	10 939 472	0,00	0,00 %
	2918	Wpływy ze zwrotów 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	D34_ZWRO TY_OD_BE NEFICJENT ÓW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	D34_ZWRO TY_OD_BE NEFICJENT ÓW	10 000	59 000	46 602,08	78,99 %
	2919	Wpływy ze zwrotów 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	D34_ZWRO TY_OD_BE NEFICJENT ÓW	150 000	150 000	106 361,71	70,91 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	0	7 407,23	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D20_DOCH ODY_Z MIENIA	0	0	2 835,34	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ZD	D32_ŚW	0	0	367 202,94	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RW	D32_ŚW	0	21 136	21 135,34	100,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D32_ŚW	0	0	74 109,57	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	PZ	D32_ŚW	0	0	0,01	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OR	D32_ŚW	30 000	30 000	32 877,01	109,59 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	NI	D32_ŚW	0	10 387	10 387,11	100,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	0	748 056,99	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KM	D32_ŚW	0	0	1 012,32	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ES	D32_ŚW	0	0	423 760,25	0,00 %
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_OD_BE NEFICJENT ÓW	50 000	235 000	194 528,57	82,78 %
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BE NEFICJENT ÓW	3 000 000	3 000 000	545 172,06	18,17 %
	6668	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BE NEFICJENT ÓW	50 000	50 000	0,00	0,00 %
	6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BE NEFICJENT ÓW	500 000	500 000	49 532,69	9,91 %
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_ŚW	0	466 235	493 187,14	105,78 %
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_ŚW	0	1 513 595	1 571 443,68	103,82 %
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BE NEFICJENT ÓW	140 000	140 000	9 485,69	6,78 %
75863		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO			238 467 462	249 101 101	76 659 045,61	30,77 %
	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	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	0	0	210,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	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	D71_EFRR_2014-2020	45 000	45 000	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	D81_EFRR_2014-2020	0	0	5 386 663,29	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	5 876 347	9 543 698	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	0	0	3 987 223,00	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	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	15 389 000	15 749 495	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
	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	209 960 115	216 154 897	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	0	62 984 949,32	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	D45_PLATNOSCI_UE_RPO	0	771 506	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	7 197 000	6 836 505	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	0	0	4 300 000,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014- 2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO			136 361 180	152 548 094	67 456 175,95	44,22 %
	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_2 014-2020	0	0	14 527 769,00	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2 014-2020	17 137 000	17 543 187	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_2 014-2020	50 975 371	67 162 284	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_2 014-2020	0	0	24 675 942,95	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,	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2 014-2020	0	0	24 471 480,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2 014-2020	47 427 000	47 427 000	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2 014-2020	0	0	3 630 000,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2 014-2020	17 784 701	17 784 648	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	D70_EFS_2 014-2020	0	0	4 854,00	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	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2 014-2020	411 187	5 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		klasyfikowanych w paragrafie 625						
	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	D80_EFS_2 014-2020	2 333 809	2 333 810	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_2 014-2020	0	0	146 130,00	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_2 014-2020	292 112	292 165	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 607 155	5 126 002	4 074 039,57	79,48 %
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			14 250	50 721	44 315,98	87,37 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	ZSO W MCN	D32_ŚW	100	100	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZP_G	D32_ŚW	0	36 471	36 470,85	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 ZSS W KONSTANCINI E-JEZIORNIE	D32_ŚW	500	500	215,89	43,18 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	250	250	95,00	38,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCR W KONSTANCINI E-JEZ.	D32_ŚW	700	700	399,58	57,08 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSSWSZPZOZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D32_ŚW	500	500	306,19	61,24 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D32_ŚW	10 000	10 000	5 062,93	50,63 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCN	D32_ŚW	800	800	391,70	48,96 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D32_ŚW	1 400	1 400	756,94	54,07 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	616,90	0,00 %
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			0	63 252	31 626,00	50,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ ASNE	0	63 252	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ ASNE	0	0	31 626,00	0,00 %
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			0	15 060	7 530,00	50,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ ASNE	0	15 060	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ ASNE	0	0	7 530,00	0,00 %
80115		TECHNIKA			3 800	49 277	13 365,43	27,12 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	150	150	78,00	52,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	150	150	72,00	48,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	859,84	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	500	500	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	916	6 087,48	664,57 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	2 500	9 532	5 749,76	60,32 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	500	500	518,35	103,67 %
	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_WS PÓLNOTO WE	0	37 529	0,00	0,00 %
80116		SZKOŁY POLICEALNE			51 700	643 692	35 987,19	5,59 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	MSP W PŁOCKU	D32_ŚW	100	100	26,00	26,00 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	52	52	26,00	50,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	78	78	0,00	0,00 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MSP W PŁOCKU	D20_DOCH ODY Z MIENIA	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	500	500	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D32_ŚW	2 000	2 000	7 375,67	368,78 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W PŁOCKU	D32_ŚW	500	500	273,34	54,67 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	1 200	1 200	2 320,71	193,39 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	10 000	10 000	10 013,77	100,14 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	35 000	35 000	14 799,32	42,28 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D32_ŚW	600	600	610,06	101,68 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	420	420	345,93	82,36 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D32_ŚW	250	250	186,20	74,48 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	10,19	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	D29W_REF UNDACJE	0	591 992	0,00	0,00 %
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			124 704	141 054	179 750,98	127,43 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	CKU	D32_ŚW	104	104	0,00	0,00 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	CKU	D32_ŚW	113 000	0	0,00	0,00 %
	0830	Wpływy z usług	CKU	D32_ŚW	0	120 000	137 060,00	114,22 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKZIU_R	D32_ŚW	150	150	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CKZIU_W	D32_ŚW	0	0	4 220,58	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CKU	D32_ŚW	200	200	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CKZIU_S	D32_ŚW	0	0	54,12	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKU	D32_ŚW	2 000	2 000	738,50	36,93 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_R	D32_ŚW	3 800	3 800	3 358,96	88,39 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_S	D32_ŚW	3 000	3 000	3 737,14	124,57 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_W	D32_ŚW	1 000	1 000	347,53	34,75 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_O	D32_ŚW	1 450	1 450	201,16	13,87 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	9 350	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	9 350,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	20 682,99	0,00 %
80145		KOMISJE EGZAMINACYJNE			195 000	195 000	195 000,00	100,00 %
	0830	Wpływy z usług	47 MSCDN	D32_ŚW	195 000	195 000	195 000,00	100,00 %
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			1 098 568	3 738 125	3 441 155,16	92,06 %
	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	47 MSCDN	D20_DOCH ODY Z MIENIA	495 000	495 000	301 240,20	60,86 %
	0830	Wpływy z usług	47 MSCDN	D32_ŚW	350 000	348 000	194 440,83	55,87 %
	0920	Pozostałe odsetki	47 MSCDN	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	2 000	15,31	0,77 %
	0920	Pozostałe odsetki	OEIIKZ	D20_DOCH ODY Z MIENIA	100	100	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OEIIKZ	D32_ŚW	500	500	17,78	3,56 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 MSCDN	D32_ŚW	8 000	8 000	5 655,61	70,70 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 MSCDN	D32_ŚW	3 000	3 000	2 063,42	68,78 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OEIIZK	D32_ŚW	3 600	3 600	1 866,44	51,85 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WS PÓLNOTO WE	177 928	140 399	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	D48_PŁATN OŚCI_POW ER	0	0	26 879,28	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	D44_PŁATN OSCI_UE_P OPC	0	0	55 293,03	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_PŁATN OŚCI_POW ER	0	0	67 424,00	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	D44_PŁATN OSCI_UE_P OPC	51 150	56 300	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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	UMWM-ORGAN	D18_D_POP C	9 290	10 226	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	D18_D_POP C	0	0	10 042,01	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	D18_DR_P O_WER	0	0	12 576,00	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_PO ROZUMIENI A	0	0	2 650 000,00	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_PO ROZUMIENI A	0	2 650 000	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	21 000	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	21 000,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		samorządu terytorialnego						
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	92 641,25	0,00 %
80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			25 710	87 819	76 533,76	87,15 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W OSTROŁĘCE	D32_ŚW	500	0	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	550	550	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	0	109	108,24	99,30 %
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	BP W RADOMIU	D32_ŚW	0	1 000	486,25	48,63 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W RADOMIU	D32_ŚW	21 000	21 000	12 882,54	61,35 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	1 000	1 000	193,78	19,38 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W OSTROŁĘCE	D32_ŚW	0	500	362,03	72,41 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	420	420	237,20	56,48 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	1 500	1 500	869,65	57,98 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	740	740	347,37	46,94 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ ASNE	0	51 000	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ ASNE	0	0	51 000,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	46,70	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	10 000	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	10 000,00	0,00 %
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			0	30 000	30 000,00	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_AD M.RZ	0	30 000	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_AD M.RZ	0	0	30 000,00	0,00 %
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			93 423	112 002	18 775,07	16,76 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	0	196,67	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	D48_PŁATN OŚCI_POW ER	84 533	84 533	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	D18_DR_P O_WER	8 889	8 889	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	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	UMWM-ORGAN	D29W_REF UNDACJE	1	1	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_PO ROZUMIENI A	0	0	18 578,40	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_PO ROZUMIENI A	0	18 579	0,00	0,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA			14 000	93 593 955	77 992 035,46	83,33 %
85111		SZPITALE OGÓLNE			0	3 579	4 067,14	113,64 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NW	D32_ŚW	0	3 579	4 067,14	113,64 %
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			0	0	1 309,42	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	ZD	D32_ŚW	0	0	1 309,42	0,00 %
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			6 000	6 000	3 018,00	50,30 %
	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_AD M.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	UMWM-ORGAN	D07_BP_AD M.RZ	0	0	3 018,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		samorząd województwa						
85157		STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE			0	93 576 376	77 980 350,90	83,33 %
	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_AD M.RZ	0	93 576 376	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_AD M.RZ	0	0	77 980 313,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	ZD	D39_5%_AD M_RZ	0	0	37,90	0,00 %
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 000	8 000	3 290,00	41,13 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZD	D32_ŚW	8 000	8 000	3 290,00	41,13 %
852		POMOC SPOŁECZNA			832 346	1 136 531	452 775,70	39,84 %
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			100 000	100 000	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ ASNE	100 000	100 000	0,00	0,00 %
85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 400	2 400	46 224,70	1 926,03 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MCPS	D32_ŚW	0	0	20 340,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D32_ŚW	0	0	519,91	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MCPS	D32_ŚW	0	0	23 184,80	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D32_ŚW	2 400	2 400	2 179,99	90,83 %
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			0	306 551	306 551,00	100,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D91_FUND USZ_POMO CY	0	306 551	306 551,00	100,00 %
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			729 946	727 580	100 000,00	13,74 %
	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_PŁATN OŚCI_POW ER	0	0	84 280,00	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	D48_PŁATN OŚCI_POW ER	615 199	613 221	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	D18_DR_P O_WER	0	0	15 720,00	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	D18_DR_P O_WER	114 747	114 359	0,00	0,00 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			12 742 023	22 868 192	9 690 050,84	42,37 %
85322		FUNDUSZ PRACY			0	1 472 600	736 296,00	50,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D90_FUND USZ_PRAC Y	0	1 472 600	736 296,00	50,00 %
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWN YCH			323 000	323 000	98 125,00	30,38 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D28_PFRO N	323 000	323 000	98 125,00	30,38 %
85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYC H ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH			5 299 103	13 727 076	4 541 792,35	33,09 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D32_ŚW	1 200	1 200	609,00	50,75 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D64_FUND_ GWAR_ŚP	5 297 903	13 725 876	4 541 183,35	33,08 %
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			5 861 600	6 019 598	3 481 436,35	57,84 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	WUP	D32_ŚW	152 600	152 600	108 154,90	70,87 %
	0830	Wpływy z usług	WUP	D32_ŚW	240 000	240 000	114 776,09	47,82 %
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCH ODY Z MIENIA	0	200	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	WUP	D32_ŚW	6 000	35 000	36 575,99	104,50 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	WUP	D32_ŚW	0	32 000	30 969,06	96,78 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D32_ŚW	6 000	6 000	4 565,12	76,09 %
	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_P O_WER	0	0	994 731,55	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_P O_WER	2 085 000	2 085 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	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_P O_WER	0	0	1 890 397,65	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_P O_WER	3 372 000	3 468 798	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	D18_DR_P O_WER	0	0	301 265,99	0,00 %
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 258 320	1 325 918	832 401,14	62,78 %
	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_DOCH ODY Z MIENIA	118 350	118 350	23 383,72	19,76 %
	0830	Wpływy z usług	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	1 136 500	1 136 500	700 966,11	61,68 %
	0920	Pozostałe odsetki	KOMR W DĄBKU	D20_DOCH ODY Z MIENIA	170	170	26,00	15,29 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	3 300	3 300	40 427,31	1 225,07 %
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UMWM-ORGAN	D89_FUND_ COVID-19	0	67 598	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	UMWM-ORGAN	D89_FUND_COVID-19	0	0	67 598,00	0,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			373 895	373 895	264 639,53	70,78 %
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE			291 445	291 445	176 469,91	60,55 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	200	200	0,00	0,00 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D20_DOCH ODY Z MIENIA	3 731	3 731	1 729,02	46,34 %
	0830	Wpływy z usług	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	98 084	98 084	44 711,00	45,58 %
	0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	66 000	66 000	59 740,24	90,52 %
	0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	100 000	100 000	62 348,61	62,35 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	1 043	1 043	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIEWIDOMI	D20_DOCH ODY Z MIENIA	4 000	4 000	161,50	4,04 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D20_DOCH ODY Z MIENIA	500	500	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	SOS RADOM NIEWIDOMI	D20_DOCH ODY Z MIENIA	4 800	4 800	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	2 087	2 087	757,03	36,27 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIEWIDOMI	D20_DOCH ODY Z MIENIA	5 000	5 000	5 635,91	112,72 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	6 000	6 000	1 363,39	22,72 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	23,21	0,00 %
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE			80 650	80 650	87 436,40	108,41 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	Wpływy z usług	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	80 000	80 000	86 919,59	108,65 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCH ODY Z MIENIA	300	300	335,91	111,97 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BURSA	D32_ŚW	350	350	180,67	51,62 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	0,23	0,00 %
85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			1 800	1 800	733,22	40,73 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZP_G	D32_ŚW	1 800	1 800	733,22	40,73 %
855		RODZINA			8 617 000	8 899 000	3 049 939,76	34,27 %
85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH			8 617 000	8 899 000	3 049 939,76	34,27 %
	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_AD M.RZ	5 217 000	5 217 000	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_AD M.RZ	0	0	2 766 081,00	0,00 %
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	MCPS	D87_WPŁA TY_JST	3 400 000	3 682 000	283 858,76	7,71 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 735 788	1 764 288	2 541 843,43	144,07 %
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			60 000	60 000	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_AD M.RZ	60 000	60 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			503 500	503 500	875 525,21	173,89 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PE	D22_OPŁAT Y_CEL	0	0	208,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D22_OPŁAT Y_CEL	3 500	3 500	3 809,66	108,85 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPŁAT Y_CEL	500 000	500 000	871 507,55	174,30 %
90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH			100 000	100 000	414 971,31	414,97 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	OS	D22_OPŁAT Y_CEL	100 000	100 000	414 971,31	414,97 %
90024		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW			25 000	25 000	56 806,43	227,23 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPŁAT Y_CEL	25 000	25 000	56 806,43	227,23 %
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 047 288	1 075 788	1 194 540,48	111,04 %
	0240	WPŁYWY Z OPŁATY RECYKLINGOWEJ	OS	D22_OPŁAT Y_CEL	30 000	30 000	131 572,33	438,57 %
	0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	OS	D32_ŚW	100	100	319,71	319,71 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OS	D32_ŚW	800	800	1 318,60	164,83 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	PE	D32_ŚW	0	0	11,60	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D32_ŚW	220	220	438,75	199,43 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D32_ŚW	90	90	46,90	52,11 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPŁAT Y_CEL	504 000	504 000	1 030 468,89	204,46 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PZ	D32_ŚW	2 000	2 000	1 863,70	93,19 %
	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	UMWM-ORGAN	D31_IN_WS PÓLNOTO WE	210 078	210 078	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	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_AD M.RZ	300 000	300 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_ FIN	0	0	7 000,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_ FIN	0	0	11 500,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_ FIN	0	28 500	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 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 200 000	3 230 000	2 230 002,00	69,04 %
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			0	1 230 000	1 230 000,00	100,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	30 000,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	30 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	1 200 000	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	1 200 000,00	0,00 %
92116		BIBLIOTEKI			1 200 000	1 750 000	875 002,00	50,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	875 002,00	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	1 750 000	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_P WK_WPI	1 200 000	0	0,00	0,00 %
92118		MUZEA			0	250 000	125 000,00	50,00 %
	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	125 000,00	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	250 000	0,00	0,00 %
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			500 600	507 056	254 505,07	50,19 %
92502		PARKI KRAJOBRAZOWE			500 600	507 056	254 505,07	50,19 %
	0830	Wpływy z usług	PARKI	D32_ŚW	0	1	214,58	21 458 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	PARKI	D32_ŚW	0	2 225	2 425,00	108,99 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	PARKI	D32_ŚW	600	600	357,55	59,59 %
	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	5 307,94	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	4 230	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ_ASNE	0	0	246 200,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁ_ASNE	500 000	500 000	0,00	0,00 %
		Razem			4 380 904 626	4 519 640 303	2 254 903 576,50	49,89 %

8.2 Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2022 rok.

Dział/ Rozdz	\$	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			90 799 283	107 801 235	20 174 469,71	18,71 %
01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			5 723 790	5 723 790	2 958 773,96	51,69 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBGIUR	ŚWW	37 000	37 000	1 338,12	3,62 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	ŚWW	3 891 740	3 891 740	1 936 242,80	49,75 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBGIUR	ŚWW	300 000	300 000	297 777,21	99,26 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	ŚWW	622 750	622 750	341 851,80	54,89 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	ŚWW	78 530	78 530	39 639,00	50,48 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBGIUR	ŚWW	72 000	72 000	38 464,00	53,42 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBGIUR	ŚWW	12 500	12 500	4 368,84	34,95 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	MBGIUR	ŚWW	169 970	169 970	52 807,39	31,07 %
	4220	Zakup środków żywności	MBGIUR	ŚWW	1 500	1 500	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	MBGIUR	ŚWW	14 500	14 500	8 558,46	59,02 %
	4270	Zakup usług remontowych	MBGIUR	ŚWW	13 000	13 000	3 434,73	26,42 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MBGIUR	ŚWW	5 500	5 500	900,00	16,36 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBGIUR	ŚWW	339 650	339 650	147 110,69	43,31 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBGIUR	ŚWW	11 300	11 300	4 435,98	39,26 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBGIUR	ŚWW	18 500	18 500	8 662,56	46,82 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MBGIUR	ŚWW	40 000	40 000	8 079,50	20,20 %
	4430	Różne opłaty i składki	MBGIUR	ŚWW	200	200	4,00	2,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBGIUR	ŚWW	70 350	70 350	52 800,00	75,05 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MBGIUR	ŚWW	7 000	7 000	3 081,00	44,01 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBGIUR	ŚWW	11 800	11 800	7 129,00	60,42 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBGIUR	ŚWW	6 000	6 000	2 088,88	34,81 %
01005		PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			100 000	100 000	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	D07_BP_AD M.RZ	84 280	84 280	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	D07_BP_AD M.RZ	14 250	14 250	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	D07_BP_AD M.RZ	1 470	1 470	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH			600 000	600 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚW_WPI	600 000	600 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
01009		SPÓŁKI WODNE			5 000 000	5 000 000	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	RW	ŚWW	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00 %
01015		POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ			110 750	110 750	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	110 750	110 750	0,00	0,00 %
01018		ROLNICTWO EKOLOGICZNE			17 300	17 300	11 457,00	66,23 %
	4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	10 745	10 745	7 257,00	67,54 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	6 555	6 555	4 200,00	64,07 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			11 533 000	11 533 000	5 383 004,15	46,67 %
	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	RW	D72_EFFRO W	0	591 441	0,00	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	RW	D73_WSP	0	338 059	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	RW	D72_EFFRO W	0	108 489	0,00	0,00 %

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	RW	D73_WSP	0	62 011	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D72_EFFRO W	4 236 172	4 236 172	2 436 182,37	57,51 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D73_WSP	2 421 443	2 421 443	1 392 487,29	57,51 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D72_EFFRO W	352 219	327 131	327 130,35	100,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D73_WSP	201 323	186 984	186 983,11	100,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D72_EFFRO W	815 089	840 177	462 173,58	55,01 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D73_WSP	465 893	480 232	264 172,16	55,01 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D72_EFFRO W	106 396	106 396	53 930,05	50,69 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D73_WSP	60 815	60 815	30 825,95	50,69 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4198	Nagrody konkursowe	RW	D72_EFFRO W	95 445	101 808	31 815,00	31,25 %
	4198	Nagrody konkursowe	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %
	4199	Nagrody konkursowe	RW	D73_WSP	54 555	58 192	18 185,00	31,25 %
	4199	Nagrody konkursowe	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4278	Zakup usług remontowych	OR	D72_EFFRO W	1 909	1 909	322,52	16,89 %
	4278	Zakup usług remontowych	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %
	4279	Zakup usług remontowych	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4279	Zakup usług remontowych	OR	D73_WSP	1 091	1 091	184,44	16,91 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RW	D72_EFFRO W	1 559 555	853 262	55 362,55	6,49 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	OR	D72_EFFRO W	17 816	17 816	8 450,70	47,43 %
	4309	Zakup usług pozostałych	OR	D73_WSP	10 184	10 184	4 830,36	47,43 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RW	D73_WSP	890 445	486 738	31 644,48	6,50 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D72_EFFRO W	33 088	33 088	16 133,22	48,76 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D73_WSP	18 912	18 912	9 221,52	48,76 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D72_EFFRO W	0	0	0,00	0,00 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D72_EFFRO W	121 311	121 311	33 704,37	27,78 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D73_WSP	69 339	69 339	19 265,13	27,78 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	OR		0	0	0,00	0,00 %
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			30 041 000	46 040 200	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	BF	ŚWW	41 000	40 200	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_ZAL	12 000 000	25 827 740	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁAT YFOGR	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁAT Y_FOGR_LA TA_UBIEGLE	0	172 260	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	D33_OPŁAT YFOGR	0	0	0,00	0,00 %
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPŁAT YFOGR	5 000 000	6 000 000	0,00	0,00 %
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_ZAL	0	1 000 000	0,00	0,00 %
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	D33_OPŁAT YFOGR	0	0	0,00	0,00 %
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			1 240 497	2 311 787	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	1 240 497	2 311 787	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			7 300 331	9 978 556	7 300 331,00	73,16 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	7 300 331	9 978 556	7 300 331,00	73,16 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			29 132 615	26 385 852	4 520 903,60	17,13 %
	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	3 400 000	5 900 000	270 935,00	4,59 %
	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PE	ŚWW	3 600 000	2 916 381	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	4 000 000	20 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RW	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	RW	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_AD M.RZ	10 000	10 000	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	ŚWW	8 000	8 000	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	150 000	150 000	62 930,30	41,95 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	ŚWW	10 115	20 115	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PE	D07_BP_AD M.RZ	20 000	20 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	1 512 000	1 657 000	219 069,30	13,22 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RW	ŚWW	2 500	2 500	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PE	D07_BP_AD M.RZ	11 000	11 000	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	RW	ŚWW	15 000	15 000	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	RW	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	RW	ŚWW	12 000	12 000	0,00	0,00 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	D07_BP_AD M.RZ	3 968 000	5 078 743	3 967 969,00	78,13 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	8 000 000	70 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PE	ŚWW	4 400 000	10 481 113	0,00	0,00 %
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			450 000	0	0,00	0,00 %
05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020			450 000	0	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	253 431	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	84 610	0	0,00	0,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	21 450	0	0,00	0,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	7 284	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	48 501	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	16 301	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	6 111	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	2 171	0	0,00	0,00 %
	4718	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D51_DR_PO RYBY_UE	7 507	0	0,00	0,00 %
	4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D51_DR_PO RYBY_PWK	2 634	0	0,00	0,00 %
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			4 876 835	9 466 716	3 676 761,98	38,84 %
15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			3 596 835	8 186 716	2 456 859,98	30,01 %
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	D81_EFRR_ 2014-2020	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	RF	D81_EFRR_2014-2020	2 692 364	4 287 625	2 060 522,98	48,06 %
	4307	Zakup usług pozostałych	RF	D81_EFRR_2014-2020	357 293	455 115	49 446,34	10,86 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	82 178	106 886	9 900,66	9,26 %
	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	ŚWW	0	3 000 000	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	RF	D81_EFRR_2014-2020	465 000	337 090	336 990,00	99,97 %
15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 280 000	1 280 000	1 219 902,00	95,30 %
	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	ŚW_WPI	860 000	912 043	911 945,00	99,99 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	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	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI	0	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	RF	ŚWW	420 000	367 957	307 957,00	83,69 %
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			3 000 000	397 000	0,00	0,00 %
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			3 000 000	397 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PZ	ŚWW	1 500 000	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PZ	ŚW_ZAL	1 500 000	397 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 385 295 087	1 491 561 174	438 721 610,39	29,41 %
60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			469 908 019	495 691 900	244 614 733,30	49,35 %
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NI	ŚWW	0	1 002 659	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	462 839 495	487 665 250	237 674 742,90	48,74 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D43_FUNDU SZ_KOLEJO WY	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	100,00 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D43_FUNDU SZ_KOLEJO WY	0	0	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NI	UE_ŚW	3 891	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NI	ŚW_PWKIW N_WPI	687	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	NI	UE_ŚW	669	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	NI	ŚW_PWKIW N_WPI	118	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	NI	UE_ŚW	95	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	NI	ŚW_PWKIW N_WPI	17	0	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	NI	UE_ŚW	716	0	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	NI	ŚW_PWKIW N_WPI	118	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	159 000	144 000	60 000,00	41,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	NI	UE_ŚW	18 036	102	102,00	100,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	NI	ŚW_PWKIW N_WPI	3 182	18	18,00	100,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	NI	UE_ŚW	5 829	4 140	4 139,84	100,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	NI	ŚW_PWKIW N_WPI	1 029	731	730,56	99,94 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4718	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	NI	UE_ŚW	117	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	NI	ŚW_PWKIW N_WPI	20	0	0,00	0,00 %
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			553 500	740 250	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	186 750	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	553 500	553 500	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			71 007 000	71 007 000	34 365 072,93	48,40 %
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_AD M.RZ	7 007 000	7 007 000	3 814 525,49	54,44 %
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_AD M.RZ	64 000 000	64 000 000	30 550 547,44	47,74 %
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			0	1 249 865	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	D71_EFRR 2014-2020	0	1 249 865	0,00	0,00 %
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			719 691 212	761 627 481	130 360 330,32	17,12 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZDW	ŚWW	550 000	550 000	92 410,33	16,80 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	ŚWW	33 803 104	34 810 138	15 677 249,95	45,04 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZDW	ŚWW	2 166 013	2 166 013	1 984 322,93	91,61 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZDW	ŚWW	6 757 327	6 931 444	2 931 465,51	42,29 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MZDW	ŚWW	884 767	909 440	322 343,73	35,44 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZDW	ŚWW	520 000	520 000	167 018,00	32,12 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZDW	ŚWW	150 000	150 000	25 400,00	16,93 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚWW	5 900 000	6 800 000	2 528 406,15	37,18 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚW_WPI	9 000 000	10 000 000	4 633 292,22	46,33 %
	4220	Zakup środków żywności	MZDW	ŚWW	40 000	40 000	5 904,81	14,76 %
	4260	Zakup energii	MZDW	ŚWW	1 950 000	2 300 000	1 236 496,71	53,76 %
	4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚWW	176 360 000	150 080 000	7 510 107,65	5,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚW_WPI	1 600 000	60 900 000	182 282,08	0,30 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MZDW	ŚWW	80 000	80 000	22 057,36	27,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚW_WPI	31 000 000	18 000 000	13 371 158,17	74,28 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚWW	42 337 547	40 774 806	3 295 705,70	8,08 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZDW	ŚWW	350 000	350 000	129 176,13	36,91 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	0	120 540	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZDW	ŚWW	58 000	308 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MZDW	ŚWW	1 750 000	1 950 000	838 491,65	43,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MZDW	ŚWW	8 000	8 000	853,35	10,67 %
	4430	Różne opłaty i składki	MZDW	ŚWW	330 000	380 000	222 919,07	58,66 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZDW	ŚWW	670 000	681 000	510 739,43	75,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MZDW	ŚWW	320 000	320 000	134 787,00	42,12 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	70 000	70 000	21 706,00	31,01 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	MZDW	ŚWW	40 000	40 000	445,80	1,11 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	320 000	270 000	120 607,57	44,67 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4580	Pozostałe odsetki	MZDW	ŚWW	0	140 444	140 443,77	100,00 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	MZDW	ŚWW	0	16 540	16 540,00	100,00 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	ŚWW	0	501 119	501 117,96	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZDW	ŚWW	0	123 638	119 825,06	96,92 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZDW	ŚWW	150 000	200 000	87 907,35	43,95 %
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MZDW	ŚWW	150 000	150 000	27 155,66	18,10 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D85_POLSKI ŁĄD	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D17_POM_FI N	534 436	745 954	645 953,00	86,59 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_WPI	313 130 115	308 272 077	17 178 856,36	5,57 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	22 564 085	55 322 123	27 890 000,91	50,41 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D85_POLSKI ŁĄD ŚW	2 000 000	0	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D81_EFRR_2014-2020	44 870 324	36 534 997	21 289 023,91	58,27 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D71_EFRR_2014-2020	7 196 323	6 835 828	4 485 114,82	65,61 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_WPI	4 835 776	3 156 570	394 719,00	12,50 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	1 800 000	1 800 000	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZA L	1 656 210	1 656 210	1 618 325,22	97,71 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	1 083 107	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	3 789 185	5 579 493	0,00	0,00 %
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			22 716 350	34 094 024	5 812 476,18	17,05 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	NW	ŚW_ZAL	0	5 999 933	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_ZAL	0	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	2 000 000	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_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	20 716 350	28 084 091	5 812 476,18	20,70 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)			0	2 180 802	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	D71_EFRR_2014-2020	0	64 220	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	2 109 082	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	7 500	0,00	0,00 %
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			35 206 890	60 389 208	9 926 348,60	16,44 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	NW	ŚW_ZAL	0	3 400 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZA L	261 000	261 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	222 500	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_WPI_ZA L	0	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	D71_EFRR 2014-2020	3 130 000	5 497 105	862 118,95	15,68 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	2 000 000	2 000 000	1 073 708,80	53,69 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	29 815 890	48 538 603	7 990 520,85	16,46 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	470 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
60017		DROGI WEWNĘTRZNE			0	10 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH			0	100 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	50 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	50 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			53 445 585	51 564 798	13 527 883,21	26,23 %
	4260	Zakup energii	CG	ŚW_WPI	3 314 881	3 314 881	628 129,09	18,95 %
	4260	Zakup energii	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚW_WPI	6 263 110	6 382 323	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	24 099 886	19 381 886	3 829 811,80	19,76 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CG	ŚW_WPI	162 000	42 000	6 273,00	14,94 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	CG	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	CG	ŚW_WPI	2 571 075	2 571 075	2 414 010,00	93,89 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4480	Podatek od nieruchomości	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CG	ŚW_WPI	0	2 500	205,00	8,20 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	CG	ŚW_WPI	100 000	1 000 000	0,00	0,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CG	ŚW_WPI	5 970 633	4 470 633	3 670 000,00	82,09 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	CG	ŚW_WPI	19 000	2 000	61,97	3,10 %
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	CG	ŚW_WPI	200 000	2 200 000	113 736,70	5,17 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	CG	ŚW_WPI	0	452 500	16 927,60	3,74 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚW_WPI	0	1 000 000	560,57	0,06 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	10 000 000	10 000 000	2 848 167,48	28,48 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚWW	745 000	745 000	0,00	0,00 %
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			12 766 531	12 905 846	114 765,85	0,89 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	40 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	350 000	450 000	615,00	0,14 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_AD M.RZ	215 000	215 000	78 199,22	36,37 %
	6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	10 001 000	10 001 000	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	490 975	490 975	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	D71_EFRR_2014-2020	959 556	363 226	35 951,63	9,90 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	60 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	750 000	1 285 645	0,00	0,00 %
630		TURYSTYKA			9 347 483	11 061 983	4 318 438,46	39,04 %
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI			4 604 469	6 318 969	2 143 960,40	33,93 %
	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	0	ŚWW	0	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	KP	ŚWW	1 870 000	1 870 000	300 000,00	16,04 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	10 303	10 303	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	61 096	63 377	18 556,00	29,28 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	5 313	5 313	2 023,67	38,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	1 107 057	1 254 776	308 332,74	24,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KP	ŚWW	21 664	21 664	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	29 036	29 036	15 047,99	51,83 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	1 500 000	3 064 500	1 500 000,00	48,95 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 743 014	4 743 014	2 174 478,06	45,85 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_AD M.RZ	446 124	446 124	310 989,35	69,71 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_AD M.RZ	37 921	20 760	20 759,92	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_AD M.RZ	85 522	100 542	55 394,65	55,10 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_AD M.RZ	10 930	13 071	7 895,10	60,40 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	D07_BP_AD M.RZ	2 120	2 120	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_AD M.RZ	5 000	5 000	643,87	12,88 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_AD M.RZ	13 383	13 383	3 795,17	28,36 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	4 142 014	4 142 014	1 775 000,00	42,85 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			83 064 604	83 939 310	17 498 129,50	20,85 %
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			0	491 545	180 763,85	36,77 %
	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	D71_EFRR_ 2014-2020	0	491 545	180 763,85	36,77 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			82 512 837	82 266 017	17 317 365,65	21,05 %
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	NI	ŚWW	525 503	525 503	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	200 000	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZN	ŚWW	15 000	15 000	3 514,61	23,43 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZN	ŚWW	3 777 636	3 777 636	1 598 804,31	42,32 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZN	ŚWW	223 000	223 000	216 316,54	97,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZN	ŚWW	707 682	707 682	312 470,60	44,15 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MZN	ŚWW	87 345	87 345	28 166,50	32,25 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZN	ŚWW	20 400	44 000	21 194,00	48,17 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZN	ŚWW	512 000	512 000	261 180,00	51,01 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZN	ŚWW	525 135	525 135	278 062,66	52,95 %
	4260	Zakup energii	MZN	ŚWW	6 342 000	6 342 000	3 691 525,76	58,21 %
	4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚWW	3 273 730	3 273 730	1 010 951,35	30,88 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MZN	ŚWW	5 000	5 000	2 437,00	48,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	150 000	150 000	2 071,94	1,38 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MZN	ŚWW	6 806 370	6 806 370	3 093 217,26	45,45 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZN	ŚWW	46 000	51 000	23 473,20	46,03 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	5 000	5 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZN	ŚWW	205 000	205 000	32 782,00	15,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MZN	ŚWW	4 000	4 000	1 625,48	40,64 %
	4430	Różne opłaty i składki	MZN	ŚWW	65 000	65 000	18 889,54	29,06 %
	4430	Różne opłaty i składki	NI	ŚWW	85 000	85 000	22 682,24	26,68 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZN	ŚWW	71 508	71 508	53 630,78	75,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4480	Podatek od nieruchomości	MZN	ŚWW	523 400	523 400	253 841,00	48,50 %
	4480	Podatek od nieruchomości	NI	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	6 500	6 500	4 436,00	68,25 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	NI	ŚWW	15 000	15 000	2 365,20	15,77 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	611 904	514 304	188 339,24	36,62 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	NI	ŚWW	6 000 000	5 900 000	2 663 303,99	45,14 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NI	ŚWW	300 000	300 000	190 649,00	63,55 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZN	ŚWW	20 000	20 000	8 231,45	41,16 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZN	ŚWW	13 000	13 000	6 179,00	47,53 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MZN	ŚWW	4 000	4 000	1 149,88	28,75 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	26 999 724	26 999 724	67 280,02	0,25 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	D55_REZ_Z AD_MAJ	0	92 250	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	ŚWW	0	69 000	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	ŚW_WPI	11 125 000	5 125 000	3 258 595,10	63,58 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NI	ŚWW	12 000 000	12 000 000	0,00	0,00 %

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	D71_EFRR_2014-2020	0	1 465 285	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	300 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	1 440 000	5 235 645	0,00	0,00 %
70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY			0	254 500	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	254 500	0,00	0,00 %
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			551 767	927 248	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	D71_EFRR_2014-2020	0	325 481	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	551 767	551 767	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	50 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			55 976 838	58 752 125	7 306 916,21	12,44 %
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			15 809 670	15 813 670	6 236 783,82	39,44 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBPR	ŚWW	30 900	30 900	14 304,00	46,29 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚWW	10 213 920	10 213 920	3 942 679,13	38,60 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	MBPR	ŚWW	576 560	487 216	487 215,87	100,00 %
	4090	Honoraria	MBPR	ŚWW	9 000	9 000	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚWW	1 707 258	1 707 258	699 840,10	40,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚWW	247 063	247 063	74 613,17	30,20 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBPR	ŚWW	119 000	119 000	45 493,00	38,23 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚWW	126 400	135 400	62 786,47	46,37 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	342 500	342 500	74 883,93	21,86 %
	4220	Zakup środków żywności	MBPR	ŚWW	6 500	6 500	553,06	8,51 %
	4260	Zakup energii	MBPR	ŚWW	263 000	426 344	107 187,99	25,14 %
	4270	Zakup usług remontowych	MBPR	ŚWW	250 000	250 000	30 874,64	12,35 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MBPR	ŚWW	14 100	14 100	3 782,81	26,83 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	909 269	901 496	296 800,19	32,92 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚWW	40 000	40 000	22 932,46	57,33 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚWW	500	500	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	ŚWW	9 000	9 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBPR	ŚWW	370 000	370 000	175 852,62	47,53 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚWW	20 000	20 000	1 933,33	9,67 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚWW	44 970	44 970	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	KM	ŚWW	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚWW	20 300	20 300	3 498,16	17,23 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBPR	ŚWW	190 682	190 682	129 774,00	68,06 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MBPR	ŚWW	23 500	23 500	11 358,00	48,33 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MBPR	ŚWW	26 000	24 773	9 320,68	37,62 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	28 867	32 867	9 921,24	30,19 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	MBPR	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MBPR	ŚWW	20 500	20 500	2 445,00	11,93 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBPR	ŚWW	70 000	70 000	4 207,00	6,01 %
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MBPR	ŚWW	99 881	25 881	4 526,97	17,49 %
71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PE	D07_BP_AD M.RZ	1 750	1 750	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PE	D07_BP_AD M.RZ	200	200	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_AD M.RZ	10 050	10 050	0,00	0,00 %
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			733 409	730 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚWW	24 000	24 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	230 000	230 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	D07_BP_AD M.RZ	300 000	300 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	154 409	151 000	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CG	ŚWW	25 000	25 000	0,00	0,00 %
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			39 421 759	42 196 455	1 070 132,39	2,54 %
	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	D71_EFRR_2014-2020	3 000	45 000	0,00	0,00 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D83_NCBR_ LATA_UBIEG ŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D83_NCBR_ LATA_UBIEG ŁE	0	92 087	72 798,54	79,05 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D83_NCBR_ LATA_UBIEG ŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D83_NCBR	200 595	186 446	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE_ŚW	26 676	0	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	98 500	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D59_INTERR EG_EFRR	0	0	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D59_INTERR EG_EFRR	0	52 171	31 518,74	60,41 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE_ŚW	158 056	41 793	33 429,36	79,99 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	27 891	16 577	11 461,50	69,14 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D83_NCBR_LATA_UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE_ŚW	4 586	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D83_NCBR	34 482	32 049	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D83_NCBR_LATA_UBIEGŁE	0	15 713	12 175,55	77,49 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	60	17 092	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE_ŚW	27 932	6 895	5 063,45	73,44 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D59_INTERREG_EFRR	0	9 011	5 300,55	58,82 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D59_INTERREG_EFRR	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	16	16	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	4 929	2 808	1 829,01	65,14 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	RF	UE_ŚW	654	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	RF	D83_NCBR	4 915	4 569	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	RF	D83_NCBR_LATA_UBIEGŁE	0	2 238	1 735,29	77,54 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D83_NCBR_LATA_UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR_2014-2020	9	2 509	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	UE_ŚW	3 982	984	721,63	73,34 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	D59_INTERREG_EFRR	0	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	D59_INTERREG_EFRR	0	1 285	755,44	58,79 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	2	2	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	702	401	260,73	65,02 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	RF	ŚWW	203 000	203 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RF	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚWW	0	12 438	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_WPI	0	25 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_PWKIW N_WPI	20 000	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	690 000	683 409	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	355 000	355 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚWW	403 481	603 481	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RF	UE_ŚW	6 150	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_WPI	572 600	50 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RF	D83_NCBR	153 250	53 500	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RF	D83_NCBR LATA_UBIEG ŁE	0	120 319	6 150,00	5,11 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D83_NCBR LATA_UBIEG ŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D59_INTERR EG_EFRR	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RF	D59_INTERR EG_EFRR	0	31 794	3 181,52	10,01 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RF	UE_ŚW	51 920	34 850	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	9 161	11 760	561,44	4,77 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚW_WPI	20 000	15 000	0,00	0,00 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D59_INTERR EG_EFRR	0	10 200	8 256,90	80,95 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	D59_INTERR EG_EFRR	0	0	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	0	1 800	1 457,10	80,95 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	CG	ŚWW	20 000	17 562	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	RF	D83_NCBR	0	99 750	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	RF	D59_INTERR EG_EFRR	0	13 762	6 688,64	48,60 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	RF	UE_ŚW	35 010	9 773	7 404,96	75,77 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	D59_INTERR EG_EFRR	0	0	0,00	0,00 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	RF	ŚW_PWKIWN WPI	6 180	4 155	2 487,11	59,86 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	ŚW_PWKIWN WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	UE_ŚW	401	0	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D83_NCBR	3 009	2 796	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D83_NCBR_ŁATA_UBIEGŁE	0	1 469	1 257,91	85,63 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D83_NCBR	0	0	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D83_NCBR_ŁATA_UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	1 968	0,00	0,00 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	UE_ŚW	5 209	165	23,45	14,21 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D59_INTERR EG_EFRR	0	867	702,27	81,00 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D59_INTERR EG_EFRR	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	ŚW_PWKIWN WPI	920	188	128,11	68,14 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIWN WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	RF		0	0	0,00	0,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	RF	D83_NCBR_ŁATA_UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	3 915 000	3 915 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	\$	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR_2014-2020	24 199 668	26 684 454	658 926,55	2,47 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	3 210 221	3 210 221	24 900,00	0,78 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D15_JST_PWK_WPI	5 043 092	4 669 913	170 956,64	3,66 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	53 150	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D15_JST_PWK_WPI	0	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	D71_EFRR_2014-2020	0	671 565	0,00	0,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			380 034 116	404 166 168	153 292 822,54	37,93 %
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 484 000	2 484 000	1 196 959,83	48,19 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_AD M.RZ	1 730 867	1 730 867	794 641,40	45,91 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_AD M.RZ	147 124	135 095	135 094,14	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	D07_BP_AD M.RZ	4 000	4 000	708,24	17,71 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_AD M.RZ	331 807	342 307	156 315,78	45,67 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_AD M.RZ	42 406	43 935	19 547,98	44,49 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	D07_BP_AD M.RZ	38 870	38 880	9 297,50	23,91 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_AD M.RZ	40 000	40 000	15 739,38	39,35 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D07_BP_AD M.RZ	20 000	19 990	6 911,22	34,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_AD M.RZ	32 000	32 000	12 861,80	40,19 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_AD M.RZ	45 000	45 000	41 573,58	92,39 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_AD M.RZ	51 926	51 926	4 268,81	8,22 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
75017		SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW			2 588 700	2 838 700	1 532 763,62	54,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KS	ŚWW	2 505 700	2 705 700	1 481 140,22	54,74 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	ŚWW	23 000	23 000	7 886,06	34,29 %
	4220	Zakup środków żywności	KS	ŚWW	9 000	9 000	2 733,46	30,37 %
	4220	Zakup środków żywności	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KS	ŚWW	45 000	95 000	38 365,50	40,38 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KS	ŚWW	6 000	6 000	2 638,38	43,97 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			234 741 275	235 470 175	101 647 850,20	43,17 %
	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

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	OR	ŚWW	1 050 000	1 050 000	852 950,00	81,23 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	505 000	505 000	64 903,93	12,85 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPLAT Y_CEL_LAT A_UBIEGLE	0	789 704	384 417,85	48,68 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPLAT Y_CEL	577 018	577 018	573 068,64	99,32 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D10_BP_WŁ ASNE	51 128	51 128	30 841,60	60,32 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	119 847 379	119 261 310	54 140 208,96	45,40 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D10_BP_WŁ ASNE	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D22_OPLAT Y_CEL_LAT A_UBIEGLE	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D22_OPLAT Y_CEL	0	0	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D70_EFS_20 14-2020	9 680 001	9 680 001	4 066 947,56	42,01 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	2 420 001	2 420 001	1 016 736,93	42,01 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚWW	10 592 510	10 621 244	6 924 461,45	65,19 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D10_BP_WŁ ASNE	12 310	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D22_OPLAT Y_CEL	3 500	0	0,00	0,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D70_EFS_20 14-2020	1 000 000	540 238	540 237,91	100,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	250 000	135 060	135 059,50	100,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D10_BP_WŁ ASNE	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D22_OPŁAT Y_CEL	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D22_OPŁAT Y_CEL_LAT A_UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	22 105 087	21 951 399	10 067 844,39	45,86 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D10_BP_WŁ ASNE	8 610	18 620	5 301,68	28,47 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPŁAT Y_CEL	99 190	102 036	94 168,05	92,29 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPŁAT Y_CEL_LAT A_UBIEGŁE	0	135 750	63 214,23	46,57 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D70_EFS_20 14-2020	1 836 233	2 210 089	765 013,78	34,61 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	459 058	552 522	191 253,54	34,61 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D10_BP_WŁ ASNE	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPŁAT Y_CEL_LAT A_UBIEGŁE	0	19 348	7 612,99	39,35 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPŁAT Y_CEL	14 137	14 543	11 123,61	76,49 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D10_BP_WŁ ASNE	2 000	3 427	755,62	22,05 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	3 217 695	3 194 441	1 214 954,13	38,03 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D22_OPŁAT Y_CEL	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D22_OPŁAT Y_CEL_LAT A_UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D70_EFS_20 14-2020	262 640	315 924	95 674,05	30,28 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	65 660	78 981	23 919,43	30,29 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	ŚWW	1 084 650	1 084 650	537 895,00	49,59 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	ŚWW	573 613	573 613	206 331,02	35,97 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	OR	ŚWW	50 000	50 000	10 000,00	20,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	0	215 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	4 150 664	4 150 654	838 217,12	20,19 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D70_EFS_20 14-2020	150 920	171 381	14 122,36	8,24 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	37 730	42 845	3 530,60	8,24 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	150 000	150 000	24 341,69	16,23 %
	4220	Zakup środków żywności	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	OR	ŚWW	2 000 000	2 000 000	670 731,12	33,54 %
	4260	Zakup energii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4268	Zakup energii	OR	D70_EFS_20 14-2020	48 000	48 000	20 139,07	41,96 %
	4268	Zakup energii	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4269	Zakup energii	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	12 000	12 000	5 034,78	41,96 %
	4269	Zakup energii	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	23 000	23 000	6 664,93	28,98 %
	4270	Zakup usług remontowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	2 022 500	2 022 500	365 320,43	18,06 %
	4278	Zakup usług remontowych	OR	D70_EFS_20 14-2020	41 600	45 139	15 297,45	33,89 %
	4278	Zakup usług remontowych	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4279	Zakup usług remontowych	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	10 400	11 285	3 824,51	33,89 %
	4279	Zakup usług remontowych	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	ŚWW	189 555	189 555	50 559,07	26,67 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	373 000	373 000	169 420,62	45,42 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	D22_OPŁAT Y_CEL	460 000	460 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	17 869 618	17 069 618	6 861 918,56	40,20 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	OR	D70_EFS_20 14-2020	344 000	344 000	130 316,13	37,88 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RF	D70_EFS_20 14-2020	2 330 837	2 505 714	395 261,60	15,77 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	86 000	86 000	32 579,09	37,88 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	582 710	626 430	98 815,40	15,77 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	940 000	940 000	390 750,12	41,57 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OR	ŚWW	105 000	105 000	25 353,99	24,15 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D70_EFS_20 14-2020	8 000	8 000	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	ŚWW	100 000	100 000	2 924,93	2,92 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	D70_EFS_20 14-2020	361 520	334 640	153 600,00	45,90 %
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	90 380	83 660	38 400,00	45,90 %
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	516 000	516 000	244 645,90	47,41 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	16 000 000	16 910 000	5 822 340,44	34,43 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D70_EFS_20 14-2020	661 100	637 100	270 424,45	42,45 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	165 275	159 275	67 606,16	42,45 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	23 000	23 000	4 623,77	20,10 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	450 000	447 750	113 033,08	25,24 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D70_EFS_20 14-2020	64 000	64 000	1 132,80	1,77 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	16 000	16 000	283,20	1,77 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚWW	193 000	193 000	84 952,31	44,02 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D70_EFS_20 14-2020	8 000	8 000	0,00	0,00 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	280 000	280 000	69 071,97	24,67 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OR	ŚWW	2 364 147	2 364 147	1 773 110,25	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	3 000	3 010	3 007,00	99,90 %
	4480	Podatek od nieruchomości	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	OR	ŚWW	50 000	50 000	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	OR	ŚWW	200 000	200 000	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	5 000	10 400	8 437,20	81,13 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	D70_EFS_20 14-2020	68 840	68 840	0,00	0,00 %
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	17 210	17 210	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚWW	795 359	795 359	261 169,41	32,84 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D70_EFS_20 14-2020	173 494	173 494	2 690,80	1,55 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	43 374	43 374	672,70	1,55 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	3 975 515	3 964 949	506 938,27	12,79 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D10_BP_WŁ ASNE	952	1 825	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D22_OPŁAT Y_CEL_LAT A_UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D22_OPŁAT Y_CEL	8 655	8 903	3 686,94	41,41 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D22_OPŁAT Y_CEL_LAT A_UBIEGŁE	0	15 794	2 709,26	17,15 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D22_OPŁAT Y_CEL	0	0	0,00	0,00 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D70_EFS_20 14-2020	320 400	353 022	52 235,84	14,80 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	80 100	88 255	13 059,03	14,80 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	OR		0	0	0,00	0,00 %
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			1 441 000	3 047 935	1 441 000,00	47,28 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	1 441 000	3 047 935	1 441 000,00	47,28 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
75058		DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ			410 540	410 540	184 962,28	45,05 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	234 423	234 423	116 278,38	49,60 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	37 000	37 000	18 663,37	50,44 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	OR	ŚWW	4 630	4 630	1 436,30	31,02 %
	4220	Zakup środków żywności	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	4 500	4 500	1 411,88	31,38 %
	4260	Zakup energii	OR	ŚWW	17 900	17 900	8 680,56	48,49 %
	4260	Zakup energii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	79 362	79 362	33 334,53	42,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	13 000	13 000	4 026,20	30,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	5 500	5 500	0,00	0,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	11 000	11 000	0,00	0,00 %
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	ŚWW	3 225	3 225	1 131,06	35,07 %
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			11 488 231	21 354 331	3 816 540,25	17,87 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	123 121	123 121	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	156 464	158 368	16 000,00	10,10 %
	4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	15 495	15 495	15 000,00	96,81 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	3 099	3 099	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	0	750 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	53 059	53 059	7 259,34	13,68 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	11 082 244	20 196 440	3 778 280,91	18,71 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KP	ŚWW	20 660	20 660	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	KP	ŚWW	30 990	30 990	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	3 099	3 099	0,00	0,00 %
75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			200 000	200 000	103 097,77	51,55 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_AD M.RZ	112 680	112 680	83 601,03	74,19 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_AD M.RZ	9 578	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_AD M.RZ	21 601	30 001	13 741,51	45,80 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_AD M.RZ	2 761	3 939	1 958,51	49,72 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_AD M.RZ	50 000	50 000	3 796,72	7,59 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OR	D07_BP_AD M.RZ	3 380	3 380	0,00	0,00 %
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			126 680 370	138 360 487	43 369 648,59	31,35 %
	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	160 000	160 000	95 000,00	59,38 %
	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	0	ŚWW	0	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	OR	ŚW_WPI	33 000	33 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	ŚWW	120 000	120 000	14 945,00	12,45 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚWW	22 682 660	21 694 298	5 527 447,40	25,48 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	19 793 840	19 793 840	12 899 557,52	65,17 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D61_FS	0	0	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D61_FS	127 674	40 778	17 575,11	43,10 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE_ŚW	0	85 000	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D61_FS	0	840 107	390 239,04	46,45 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	D60_DR_WS P	22 531	7 197	3 101,51	43,09 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	ŚW_PWKIW N WPI	16 689	16 441	2 297,40	13,97 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D60_DR_WS P	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIW N WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE_ŚW	0	15 000	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D60_DR_WS P	0	148 255	68 865,71	46,45 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚW_PWKIW N	4 948 460	4 948 460	3 224 889,39	65,17 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	ŚWW	3 400 000	3 305 948	3 087 890,69	93,40 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D61_FS	0	79 944	79 943,09	100,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D60_DR_WS P	0	14 108	14 107,60	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KM	ŚWW	1 343	5 000	507,99	10,16 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚWW	4 353 661	4 167 595	1 400 900,62	33,61 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D61_FS	23 369	7 101	3 021,15	42,55 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE_ŚW	0	15 130	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	3 402 563	3 402 563	2 152 956,36	63,27 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D61_FS	0	158 157	79 493,74	50,26 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D61_FS	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D60_DR_WS P	0	27 909	14 028,30	50,26 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚW_PWKIW N	850 641	850 641	538 239,08	63,27 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIW N WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D60_DR_WS P	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚW_PWKIW N WPI	3 055	2 905	394,90	13,59 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE_ŚW	0	2 670	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	D60_DR_WS_P	4 124	1 253	533,16	42,55 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	KM	ŚWW	206	206	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚWW	618 286	591 766	170 487,29	28,81 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D61_FS	0	22 543	11 001,59	48,80 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	D61_FS	0	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	484 950	484 950	257 750,16	53,15 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	D61_FS	3 814	3 354	277,68	8,28 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D60_DR_WS_P	0	3 977	1 941,44	48,82 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚW_PWKIWN	121 237	121 237	64 437,54	53,15 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	ŚW_PWKIWN WPI	498	438	36,29	8,29 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	D60_DR_WS_P	673	591	49,03	8,30 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D60_DR_WS_P	0	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MJWPU	ŚWW	600 000	600 000	220 986,00	36,83 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚWW	740 000	740 000	71 300,00	9,64 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BF	ŚWW	100 000	100 000	19 750,00	19,75 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	ŚWW	53 469	35 000	4 467,00	12,76 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	D61_FS	9 426	0	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚW_PWKIWN WPI	1 232	0	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	D60_DR_WS_P	1 663	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	CG	ŚWW	30 000	30 000	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	KM	ŚWW	56 711	71 043	33 500,00	47,15 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4198	Nagrody konkursowe	RF	D61_FS	0	42 075	0,00	0,00 %
	4199	Nagrody konkursowe	RF	D60_DR_WS_P	0	7 425	0,00	0,00 %
	4199	Nagrody konkursowe	RF	ŚW_PWKIWN WPI	0	5 500	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	0	10 000	364,00	3,64 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	ŚWW	120 935	120 935	12 875,49	10,65 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CG	ŚWW	29 200	29 200	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_WPI	4 273 739	2 773 739	16 649,28	0,60 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚWW	1 002 600	1 002 600	113 699,09	11,34 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	RF	D61_FS	31 603	1 721	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	24 000	24 000	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚW_PWKIWN	6 000	6 000	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	RF	ŚW_PWKIWN WPI	4 131	225	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	RF	D60_DR_WSP	5 577	304	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	MJWPU	ŚWW	16 000	16 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OR	ŚW_WPI	677 909	677 909	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	MJWPU	ŚWW	710 000	710 000	329 325,86	46,38 %
	4270	Zakup usług remontowych	MJWPU	ŚWW	120 100	120 100	984,20	0,82 %
	4270	Zakup usług remontowych	0	D14_JST	0	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	CG	D14_JST	431 382	431 382	418 771,00	97,08 %
	4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚW_WPI	3 353 910	3 938 012	1 050 563,16	26,68 %
	4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚWW	31 710	31 710	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MJWPU	ŚWW	60 000	60 000	9 215,00	15,36 %
	4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚWW	150 000	149 750	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	5 079 103	8 142 912	1 410 475,49	17,32 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	240 000	155 898	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	1 189 680	1 189 680	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BF	ŚW_WPI	21 710	21 710	21 709,50	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BF	ŚWW	223 370	224 170	68 594,24	30,60 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	1 578 000	1 298 000	143 714,87	11,07 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_WPI	0	365 645	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚWW	3 802 366	3 700 086	715 820,93	19,35 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚWW	7 800	7 800	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D61_FS	0	4 462	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D61_FS	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RF	D61_FS	348 094	336 284	48 393,36	14,39 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RF	UE_ŚW	91 866	237 897	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	3 414 465	3 414 465	343 613,29	10,06 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	853 617	853 617	85 903,33	10,06 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D60_DR_WSP	0	788	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	UE_ŚW	16 211	41 982	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	D60_DR_WSP	61 429	59 345	8 540,01	14,39 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN WPI	57 512	47 836	6 325,93	13,22 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D60_DR_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	ŚWW	109 000	109 000	39 855,80	36,56 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KM	ŚWW	18 022	50 022	26 137,50	52,25 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D61_FS	0	1 487	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D60_DR_WSP	0	263	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	ŚWW	98 000	98 000	3 690,00	3,77 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BF	ŚWW	147 600	227 600	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NW	ŚWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	ŚWW	7 090 000	7 002 000	3 376 003,21	48,21 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D61_FS	0	74 800	37 156,00	49,67 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D60_DR_WSP	0	13 200	6 556,96	49,67 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4410	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	ŚWW	79 000	79 000	36 003,83	45,57 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	RF	D61_FS	5 738	8 329	665,11	7,99 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	D61_FS	0	0	0,00	0,00 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D61_FS	0	8 500	639,85	7,53 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D60_DR_WS P	0	1 500	112,87	7,52 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	RF	D60_DR_WS P	1 012	1 469	117,40	7,99 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	750	1 089	87,00	7,99 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	D60_DR_WS P	0	0	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚWW	35 000	35 000	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	12 000	12 000	8 613,34	71,78 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚW_PWKIW N	3 000	3 000	2 153,33	71,78 %
	4430	Różne opłaty i składki	OS	ŚWW	100	100	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	MJWPU	ŚWW	165 000	165 000	5 094,40	3,09 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	BF	ŚWW	1 400	1 400	80,00	5,71 %
	4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	271 160	280 202	280 201,25	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚW_WPI	2 000 000	2 100 000	1 117 970,10	53,24 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	MJWPU	ŚWW	800 000	820 000	610 634,24	74,47 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MJWPU	ŚWW	3 000	3 000	1 896,00	63,20 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	32 829	33 500	33 127,50	98,89 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	OR	ŚWW	49 056	49 056	47 171,00	96,16 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NW	ŚWW	0	250	250,00	100,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MJWPU	ŚWW	100 000	100 000	1 528,24	1,53 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BF	ŚWW	10 527	10 527	1 839,81	17,48 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	1 411 960	682 518	8 675,00	1,27 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CG	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚWW	600 000	580 000	82 610,34	14,24 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	D61_FS	18 360	91 630	13 770,00	15,03 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D61_FS	0	0	0,00	0,00 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	D60_DR_WS P	3 240	16 170	2 430,00	15,03 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D60_DR_WS P	0	0	0,00	0,00 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	2 400	39 200	1 800,00	4,59 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MJWPU	ŚWW	300 000	300 000	85 106,93	28,37 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D61_FS	3 711	4 228	264,16	6,25 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D61_FS	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	ŚW_PWKIW N_WPI	485	552	34,50	6,25 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	RF	D60_DR_WS P	655	746	46,62	6,25 %

Dział/ Rozdz	\$	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D60_DR_WS P	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	330 000	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚWW	850 000	1 658 910	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚWW	1 619 000	1 569 000	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_WPI	8 598 571	11 448 571	2 259 869,49	19,74 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D55_REZ_Z AD_MAJ	0	2 510 099	0,00	0,00 %
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚW_PWKIW N	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	40 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	4 000 000	0,00	0,00 %
752		OBRONA NARODOWA			0	10 000	0,00	0,00 %
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			0	10 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_AD M.RZ	0	10 000	0,00	0,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			26 096 534	42 419 635	5 575 844,68	13,14 %
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			16 959 539	22 379 013	240 000,00	1,07 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	243 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	3 000 000	5 499 932	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	1 770 861	3 377 796	240 000,00	7,11 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚWW	12 000 000	12 889 607	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	180 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚW_WPI	188 678	188 678	0,00	0,00 %
75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO			500 000	420 000	420 000,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OR	ŚWW	500 000	420 000	420 000,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			540 000	9 752 135	3 781 350,16	38,77 %
	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	D55_REZ_K RYZYSOWA	0	500 000	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D55_REZ_K RYZYSOWA	0	630 000	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_K RYZYSOWA	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D55_REZ_K RZYSOWA	0	512 135	512 134,60	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	0	4 993 500	1 384 892,35	27,73 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D55_REZ_K RZYSOWA	0	2 000 000	1 342 478,21	67,12 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	0	6 000	1 845,00	30,75 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	0	500	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	540 000	1 110 000	540 000,00	48,65 %
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH			0	1 442 492	5 289,00	0,37 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	0	1 442 492	5 289,00	0,37 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 096 995	8 425 995	1 129 205,52	13,40 %
	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	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	44 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚWW	1 500 000	1 400 000	500 000,00	35,71 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	3 971 970	4 071 970	131 191,50	3,22 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	1 025 025	1 270 025	4 993,80	0,39 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_WPI	600 000	600 000	493 020,22	82,17 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	40 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			50 008 047	66 423 725	21 294 165,56	32,06 %
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			26 890 766	43 306 444	13 550 665,59	31,29 %
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	BF	ŚWW	150 000	150 000	90 000,00	60,00 %
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	BF	ŚWW	26 740 766	43 156 444	13 460 665,59	31,19 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			23 117 281	23 117 281	7 743 499,97	33,50 %
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	NW	ŚWW	23 117 281	23 117 281	7 743 499,97	33,50 %
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			1 064 753 002	992 967 532	444 339 608,07	44,75 %
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			3 966 218	7 628 177	1 840 146,57	24,12 %
	2910	Zwrot 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	ŚWW	0	37 799	37 798,05	100,00 %
	2918	Zwrot 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	D34_ZWROT_Y_OD_BENE_FICJENTÓW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	2919	Zwrot 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	D34_ZWROT_Y_OD_BENE_FICJENTÓW	10 000	59 000	45 789,61	77,61 %
	2919	Zwrot 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	D34_ZWROT_Y_OD_BENE_FICJENTÓW	150 000	150 000	88 944,61	59,30 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	D83_NCBR_LATA_UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D83_NCBR_LATA_UBIEGŁE	0	703 684	703 683,53	100,00 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UMWM	ŚWW	0	2 175 982	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROT Y_OD_BENE FICJENTÓW	50 000	235 000	194 528,57	82,78 %
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UMWM	D70_EFS_20 14-2020	0	149 999	0,00	0,00 %
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROT Y_OD_BENE FICJENTÓW	3 000 000	3 000 000	741 451,75	24,72 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚWW	56 218	56 218	0,00	0,00 %
	6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROT Y_OD_BENE FICJENTÓW	50 000	50 000	0,00	0,00 %
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	UMWM	D71_EFRR 2014-2020	0	360 495	0,00	0,00 %
	6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROT Y_OD_BENE FICJENTÓW	500 000	500 000	22 396,87	4,48 %
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROT Y_OD_BENE FICJENTÓW	140 000	140 000	5 553,58	3,97 %
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			175 787 861	100 340 432	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	UMWM	ŚWW	76 511 151	43 558 766	0,00	0,00 %
	4818	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_20 14-2020	147 997	0	0,00	0,00 %
	4819	Rezerwy	UMWM	ŚWW	6 742 594	4 789 749	0,00	0,00 %
	4819	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_20 14-2020	22 451 189	10 749 982	0,00	0,00 %
	4819	Rezerwy	UMWM	D71_EFRR 2014-2020	42 000	0	0,00	0,00 %
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	44 749 930	35 167 029	0,00	0,00 %
	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D71_EFRR 2014-2020	6 930 121	677	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	ŚWW	18 212 879	6 074 229	0,00	0,00 %
75833		CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW			884 998 923	884 998 923	442 499 461,50	50,00 %
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UMWM	ŚWW	884 998 923	884 998 923	442 499 461,50	50,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			306 762 761	356 315 953	135 976 983,38	38,16 %
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			10 941 478	17 566 783	1 620 000,00	9,22 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	70 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	10 941 478	17 436 783	1 620 000,00	9,29 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	60 000	0,00	0,00 %
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			31 859 386	33 949 094	15 756 568,71	46,41 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	60 949	60 949	19 339,80	31,73 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	29 981	29 981	13 537,07	45,15 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	61 310	61 310	35 551,02	57,99 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 ZSS W KONSTANCJI NIEJEZIORNIE	ŚWW	2 479	2 479	850,00	34,29 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIEJEZ.	ŚWW	2 476	2 476	903,19	36,48 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 616	3 616	500,00	13,83 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	6 463	6 463	376,00	5,82 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 990	6 990	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 969	5 969	200,00	3,35 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	83 301	83 301	31 789,36	38,16 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	7 602	7 602	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_G	ŚWW	1 461 935	1 423 935	665 044,42	46,70 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	240 000	240 000	119 699,73	49,87 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIEJEZ.	ŚWW	298 050	291 998	156 790,38	53,70 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 ZSS W KONSTANCJI NIEJEZIORNIE	ŚWW	219 340	223 340	112 481,93	50,36 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	409 894	413 884	199 416,77	48,18 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	585 300	585 300	266 056,20	45,46 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	133 713	136 713	47 347,18	34,63 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	354 266	414 966	166 130,52	40,03 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_G	ŚWW	179 817	94 912	94 911,96	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 ZSS W KONSTANCJI NIEJEZIORNIE	ŚWW	15 738	17 395	17 394,47	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCJI NIEJEZ.	ŚWW	18 140	18 288	18 287,78	100,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	30 676	28 973	28 972,59	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	38 593	38 593	38 589,16	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	9 438	9 438	7 128,79	75,53 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	23 308	23 385	23 384,05	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	18 160	17 660	11 409,58	64,61 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	246 434	252 539	121 548,91	48,13 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	447 819	449 319	209 037,32	46,52 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	75 758	73 528	34 905,55	47,47 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	246 027	235 981	99 806,90	42,29 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	631 619	631 619	313 470,53	49,63 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	703 427	844 427	358 529,52	42,46 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	442 126	442 126	215 314,98	48,70 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCIE JEZ.	ŚWW	454 930	427 595	194 567,61	45,50 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 ZSS W KONSTANCIE JEZIORNIE	ŚWW	122 657	222 657	72 220,45	32,44 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	335 943	360 975	150 588,52	41,72 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	246 754	246 754	126 903,42	51,43 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 ZSS W KONSTANCIE JEZIORNIE	ŚWW	15 938	28 438	11 177,88	39,31 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	34 768	34 768	12 502,49	35,96 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCIE JEZ.	ŚWW	43 959	43 959	12 393,14	28,19 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	44 648	51 648	18 883,58	36,56 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	87 093	106 582	42 440,04	39,82 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	70 178	70 178	31 302,92	44,61 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	16 207	16 207	6 634,69	40,94 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 107	7 107	4 620,41	65,01 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	55 446	53 696	18 306,62	34,09 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	32 041	32 041	11 710,40	36,55 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	43 494	47 030	13 005,60	27,65 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZP_G	ŚWW	36 651	39 651	20 920,00	52,76 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 220	1 220	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	36 500	36 500	15 000,00	41,10 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 959	3 959	1 060,00	26,77 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	21 483	21 483	10 200,00	47,48 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	14 889	4 231	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	5 268	5 268	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	20 660	19 160	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	27 985	31 985	4 836,39	15,12 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	45 823	45 823	17 274,57	37,70 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	22 221	42 221	4 936,82	11,69 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	80 585	80 585	15 261,10	18,94 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZP_G	ŚWW	266 117	425 703	230 321,59	54,10 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSO W MCN	ŚWW	34 154	34 154	7 236,88	21,19 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	14 138	14 138	1 263,55	8,94 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	36 266	33 266	9 171,22	27,57 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	116 436	116 436	80 528,01	69,16 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	17 477	17 477	2 499,47	14,30 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	94 690	94 690	85 047,37	89,82 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	573	573	15,00	2,62 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D86 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ŚW	0	12 000	12 000,00	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	4 631	4 631	1 752,92	37,85 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	ŚWW	9 617	9 617	51,69	0,54 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 440	1 440	435,78	30,26 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D86 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ŚW	0	4 289	2 150,00	50,13 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D86 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ŚW	0	12 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	62 921	112 921	33 095,62	29,31 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	7 914	7 914	3 262,06	41,22 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	576	576	242,92	42,17 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	ŚWW	5 268	11 268	1 142,10	10,14 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	17 150	17 150	3 004,91	17,52 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS W CZARNI	ŚWW	4 555	4 555	1 032,78	22,67 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 000	4 000	681,15	17,03 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	116 712	156 712	80 579,12	51,42 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	72 533	90 732	86 380,23	95,20 %
	4260	Zakup energii	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	65 807	65 807	31 522,78	47,90 %
	4260	Zakup energii	ZSO W MCN	ŚWW	30 616	54 616	29 167,87	53,41 %
	4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	61 126	61 126	24 146,81	39,50 %
	4260	Zakup energii	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	94 366	154 366	75 382,21	48,83 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4260	Zakup energii	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	8 265	8 265	2 808,17	33,98 %
	4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	135 236	135 236	55 791,98	41,26 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	28 821	28 821	307,50	1,07 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	14 334	14 334	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	5 977	5 977	2 835,21	47,44 %
	4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	10 375	10 375	2 496,90	24,07 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	38 433	38 433	17 522,30	45,59 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 000	7 000	2 700,00	38,57 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCN	ŚWW	38 081	22 361	1 989,22	8,90 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	126 347	144 618	91 904,58	63,55 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	6 596	6 596	530,00	8,04 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	1 580	1 580	660,00	41,77 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	1 722	1 722	418,00	24,27 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	3 927	3 927	715,00	18,21 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	1 810,00	90,50 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 113	1 113	80,00	7,19 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	5 682	5 682	410,00	7,22 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZP_G	ŚWW	3 438	3 438	330,00	9,60 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	43 501	83 501	29 225,41	35,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	27 412	27 412	10 133,12	36,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W	ŚWW	19 701	19 701	8 160,73	41,42 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			KONSTANCI NIE-JEZ.					
	4300	Zakup usług pozostałych	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	8 419	8 419	5 768,73	68,52 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	35 730	35 730	18 267,60	51,13 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	70 944	70 944	19 971,91	28,15 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	20 789	23 789	10 607,49	44,59 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	8 848	8 848	250,92	2,84 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	13 730	13 730	6 989,61	50,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	34 500	34 500	5 801,72	16,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	28 654	28 654	18 895,67	65,94 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_G	ŚWW	4 219	4 219	1 518,53	35,99 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	5 292	5 292	2 153,72	40,70 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 955	4 955	646,08	13,04 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 770	14 770	3 660,29	24,78 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 558	2 558	944,51	36,92 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	1 332	1 332	258,30	19,39 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	2 580	4 080	1 939,47	47,54 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	2 148	2 148	769,38	35,82 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	3 711	3 711	1 403,30	37,81 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZP_G	ŚWW	26 290	26 290	6 602,54	25,11 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 132	4 132	2 000,00	48,40 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	17 045	17 045	8 005,62	46,97 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	17 881	28 131	13 441,25	47,78 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.	ŚWW	46 018	46 018	6 099,00	13,25 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	631	631	236,16	37,43 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	2 317,27	46,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	471	471	465,00	98,73 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 496	1 496	515,30	34,45 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.	ŚWW	8 003	8 003	2 869,97	35,86 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	7 500	7 500	1 985,42	26,47 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	4 130	4 130	1 075,90	26,05 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 205	2 205	1 162,53	52,72 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_G	ŚWW	2 967	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	506	506	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	8 878	10 078	5 475,61	54,33 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	1 550	1 550	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	123 194	125 339	94 003,71	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	77 469	79 506	59 853,09	75,28 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	62 260	62 260	46 695,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	54 513	54 513	40 885,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	75 855	76 701	57 526,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	130 563	142 364	106 773,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	236 316	249 596	187 197,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	89 423	89 423	67 991,90	76,03 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	168 608	177 254	132 941,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.	ŚWW	166 448	173 486	130 116,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 ZSS W KONSTANCIE-JEZIORNIE	ŚWW	31 862	72 062	32 018,41	44,43 %
	4480	Podatek od nieruchomości	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	129	129	49,98	38,74 %
	4480	Podatek od nieruchomości	ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.	ŚWW	19 075	19 075	2 528,00	13,25 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	ZP_G	ŚWW	1 033	1 033	0,00	0,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZP_G	ŚWW	1 138	1 138	951,00	83,57 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.	ŚWW	241	241	32,00	13,28 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	100	100	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.	ŚWW	6 198	6 198	350,00	5,65 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 935	3 935	1 759,00	44,70 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	8 275	8 275	6 787,00	82,02 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 190	3 190	659,00	20,66 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	3 000	2 214,00	73,80 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	1 653	1 653	800,00	48,40 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_G	ŚWW	4 402	4 402	890,00	20,22 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	16 927	16 927	968,85	5,72 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZP_G	ŚWW	16 215	16 465	8 404,85	51,05 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCIE-JEZ.	ŚWW	6 972	6 972	849,58	12,19 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	6 000	6 000	1 787,17	29,79 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	6 200	6 200	2 095,40	33,80 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	4 133	4 133	644,46	15,59 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 862	2 862	1 611,69	56,31 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	1 500	731,19	48,75 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 500	2 500	649,15	25,97 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	7 708	7 708	1 260,48	16,35 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	17 328	17 328	7 027,25	40,55 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	1 099 148	1 061 904	477 418,46	44,96 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 826 059	1 926 428	706 622,59	36,68 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	397 539	397 539	176 913,23	44,50 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	4 010 825	4 674 676	1 843 859,42	39,44 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 592 549	3 566 029	1 607 360,04	45,07 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	1 116 541	1 116 541	511 316,27	45,79 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	442 726	962 065	316 687,16	32,92 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	2 204 853	2 204 853	850 594,98	38,58 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	1 975 059	1 920 869	893 670,09	46,52 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	880 701	938 351	407 248,86	43,40 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	630 720	630 720	238 799,48	37,86 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	0	65 691	65 690,06	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	64 425	72 505	72 503,91	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	137 006	137 006	115 471,22	84,28 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	26 261	28 491	28 490,37	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	31 977	41 177	41 135,71	99,90 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	245 517	272 037	272 033,69	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	302 895	262 406	262 405,44	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	175 948	171 787	171 786,66	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	118 552	153 028	153 027,27	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCI NIE-JEZIORNIE	ŚWW	31 233	31 233	31 037,74	99,37 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	80 000	83 000	82 952,63	99,94 %
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			755 456	848 708	413 763,28	48,75 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 140	2 140	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	78 620	78 620	41 669,03	53,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	11 306	11 306	5 938,89	52,53 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	23 797	23 797	1 010,20	4,25 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	562	562	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	5 444	5 444	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D10_BP_WŁASNE	0	22 590	6 102,30	27,01 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D10_BP_WŁASNE	0	40 662	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	79 966	105 955	42 885,02	40,47 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 814	3 814	3 667,20	96,15 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	562	562	125,00	22,24 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	49 623	49 623	47 757,33	96,24 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	4 132	4 132	4 000,00	96,81 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	12 738	16 749	12 562,00	75,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	451 210	449 443	214 744,77	47,78 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	31 542	33 309	33 301,54	99,98 %
80104		PRZEDSZKOLA			2 951 691	5 639 916	1 531 691,00	27,16 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	2 951 691	5 629 916	1 531 691,00	27,21 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			793 816	1 297 317	276 291,81	21,30 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 000	14 000	7 389,60	52,78 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	15 764	13 764	6 397,25	46,48 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	50 264	49 554	21 172,20	42,73 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	14 397	13 797	6 404,54	46,42 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W	ŚWW	27 865	27 865	1 644,62	5,90 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
			KONSTANCI NIE-JEZ.					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	2 234	2 234	862,52	38,61 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	3 411	3 411	127,49	3,74 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 500	3 500	1 088,35	31,10 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 300	1 300	218,52	16,81 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	2 487,82	49,76 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	3 000	1 180,80	39,36 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D10_BP_WŁ ASNE	0	7 530	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	6 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D10_BP_WŁ ASNE	0	7 530	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	115	115	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 560	1 560	174,44	11,18 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 064	4 064	2 242,00	55,17 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	9 000	6 750,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	3 128	3 350	2 513,00	75,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	3 598	3 852	2 889,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	700	700	530,00	75,71 %
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	840	840	0,00	0,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	86 761	77 761	34 605,62	44,50 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	171 282	171 282	7 591,75	4,43 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	259 749	259 749	105 553,84	40,64 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	74 071	74 071	31 989,10	43,19 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROczne NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	4 988	4 875	4 874,14	99,98 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROczne NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	5 483	4 561	4 560,23	99,98 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROczne NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	17 165	17 875	17 871,15	99,98 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROczne NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 577	5 177	5 173,83	99,94 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	500 000	0,00	0,00 %
80115		TECHNIKA			45 234 919	49 604 327	11 681 719,86	23,55 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	3 531	3 531	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	137 000	187 000	78 278,17	41,86 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 328 588	1 333 412	668 640,63	50,15 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	870 402	872 202	404 244,53	46,35 %
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	14 710	4 500	1 802,25	40,05 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	99 200	91 600	91 583,49	99,98 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	57 283	56 518	56 517,89	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	629 584	614 938	326 965,19	53,17 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	525 168	548 170	301 748,27	55,05 %
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	2 812	1 529	704,57	46,08 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	69 223	69 323	36 775,85	53,05 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	64 512	68 458	37 147,88	54,26 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4121	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE_ŚW	318	94	52,14	55,47 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	0	20 000	3 348,00	16,74 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	15 000	55 000	2 600,00	4,73 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	32 345	32 345	17 714,03	54,77 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	146 372	250 299	136 771,13	54,64 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	15 000	15 000	10 522,67	70,15 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	20 108	16 908	9 373,62	55,44 %
	4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	92 681	92 681	50 467,79	54,45 %
	4260	Zakup energii	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	95 000	595 000	238 983,97	40,17 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	10 000	10 000	4 685,43	46,85 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	24 722	25 638	7 154,23	27,90 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	1 884	3 584	3 348,00	93,42 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	1 500	1 500	920,00	61,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	35 061	215 061	85 815,06	39,90 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	64 563	114 563	76 886,69	67,11 %
	4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	0	64 529	2 468,35	3,83 %
	4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE_ŚW	512 962	479 697	477 862,00	99,62 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	8 000	8 000	4 971,73	62,15 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	2 279	2 279	474,00	20,80 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	4 167	7 510	2 739,68	36,48 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	17 880	25 880	18 220,05	70,40 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	0	5 000	608,40	12,17 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	440	439,68	99,93 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	0	13 000	13 000,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	3 054	3 054	2 751,08	90,08 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	107 266	107 266	91 497,00	85,30 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	126 980	158 575	158 575,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	1 672	1 672	1 309,00	78,29 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	7 000	7 000	5 530,00	79,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	18 000	18 000	9 190,10	51,06 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	20 250	20 250	5 204,97	25,70 %
	4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	100	34,15	34,15 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	2 145 297	2 149 079	974 373,96	45,34 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	2 214 092	2 306 940	1 156 471,77	50,13 %
	4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	4 440	2 318,03	52,21 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	161 453	193 227	193 226,15	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	169 000	163 600	163 529,96	99,96 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	32 900 000	32 900 000	5 399 873,32	16,41 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	2 459 000	5 665 935	344 000,00	6,07 %
80116		SZKOŁY POLICEALNE			23 137 455	25 493 551	10 782 198,37	42,29 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PŁOCKU	ŚWW	7 000	7 000	150,00	2,14 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 600	5 600	1 963,99	35,07 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	4 154	4 154	400,00	9,63 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W CIECHANO WIE	ŚWW	1 450	1 450	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	10 000	10 000	6 283,50	62,84 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	7 229	7 229	2 594,68	35,89 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MIŃSKU MAZOWIECK IM	ŚWW	2 500	2 500	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W PŁOCKU	ŚWW	881 809	881 809	411 785,69	46,70 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 155 279	1 243 153	545 936,83	43,92 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	776 394	933 834	419 590,02	44,93 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W CIECHANO WIE	ŚWW	647 169	647 169	271 715,57	41,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	792 644	848 216	382 730,73	45,12 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	610 206	677 006	330 777,60	48,86 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZOWIECK IM	ŚWW	507 515	507 515	221 432,67	43,63 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W PŁOCKU	ŚWW	62 188	62 841	62 839,38	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	76 825	76 825	71 961,45	93,67 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	55 283	55 283	54 547,97	98,67 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	42 271	42 271	41 019,39	97,04 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	49 575	51 258	51 257,01	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	43 831	44 831	44 612,32	99,51 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	36 810	36 810	34 485,20	93,68 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	355 400	358 290	180 841,77	50,47 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	258 011	258 011	126 491,52	49,03 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	249 727	249 727	123 721,41	49,54 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	367 323	378 503	186 871,11	49,37 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	256 628	277 469	120 516,45	43,43 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W OTWOCKU	ŚWW	416 771	431 885	242 800,34	56,22 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W PŁOCKU	ŚWW	423 739	398 739	189 653,01	47,56 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	39 000	39 000	14 128,12	36,23 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PŁOCKU	ŚWW	50 276	50 276	19 858,38	39,50 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	27 076	27 076	11 554,73	42,68 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	40 909	42 502	13 052,91	30,71 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W OTWOCKU	ŚWW	41 915	43 267	24 404,39	56,40 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	34 640	34 640	13 980,95	40,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	29 734	29 734	12 752,05	42,89 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	6 000	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	6 000	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 000	8 000	2 400,00	30,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W OTWOCKU	ŚWW	13 000	13 000	4 730,00	36,38 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	6 000	3 000,00	50,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 103	2 103	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PŁOCKU	ŚWW	121 060	121 060	48 051,14	39,69 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W OTWOCKU	ŚWW	247 000	317 000	241 363,63	76,14 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	29 845	29 845	5 962,80	19,98 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	52 442	52 442	25 141,93	47,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	61 500	61 500	19 896,43	32,35 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	19 000	19 000	3 088,84	16,26 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	220 161	278 961	146 077,72	52,36 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W PŁOCKU	ŚWW	77 644	77 644	19 023,76	24,50 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	20 660	20 660	1 734,04	8,39 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	63 890	98 890	68 774,46	69,55 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	60 000	100 000	16 300,62	16,30 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	20 000	20 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	70 000	64 000	2 786,47	4,35 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W OTWOCKU	ŚWW	112 000	150 414	53 726,35	35,72 %
	4260	Zakup energii	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	47 400	67 400	22 286,15	33,07 %
	4260	Zakup energii	MSP W OTWOCKU	ŚWW	73 090	103 090	44 328,86	43,00 %
	4260	Zakup energii	MSP W PŁOCKU	ŚWW	100 000	120 000	50 263,94	41,89 %
	4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	211 325	234 425	89 550,91	38,20 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4260	Zakup energii	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	110 000	110 000	54 688,39	49,72 %
	4260	Zakup energii	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	128 900	150 000	59 448,85	39,63 %
	4260	Zakup energii	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	47 980	110 050	41 142,03	37,38 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	25 500	25 500	848,70	3,33 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	92 000	167 000	109 978,10	65,86 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	125 000	150 000	95 662,07	63,77 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 400	125 000	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	50 000	50 000	16 337,70	32,68 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	15 500	15 500	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	43 951	79 951	12 941,21	16,19 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 000	8 000	1 380,00	17,25 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	4 000	4 000	1 780,00	44,50 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	2 000	2 000	452,00	22,60 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 384	2 900	330,00	11,38 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	3 600	3 600	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 900	2 900	515,00	17,76 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	3 000	3 000	257,00	8,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	117 920	117 920	66 419,41	56,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	380 366	360 334	184 084,95	51,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	46 580	46 580	15 349,64	32,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	36 280	34 280	8 390,63	24,48 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	82 000	81 084	30 252,57	37,31 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	174 886	300 159	111 355,10	37,10 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECK IM	ŚWW	24 775	34 775	16 482,72	47,40 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	6 000	6 000	3 604,42	60,07 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	8 000	8 000	4 299,94	53,75 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	5 680	5 680	1 842,40	32,44 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W CIECHANO WIE	ŚWW	2 670	2 670	1 293,50	48,45 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	8 000	8 000	2 295,95	28,70 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	7 231	7 000	2 374,56	33,92 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECK IM	ŚWW	1 900	1 900	719,88	37,89 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	890	890,00	100,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	11 300	11 300	4 400,00	38,94 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W CIECHANO WIE	ŚWW	0	2 000	246,00	12,30 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MSP W MIŃSKU MAZOWIECK IM	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 000	5 597	400,01	7,15 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W PŁOCKU	ŚWW	6 000	6 000	2 645,08	44,08 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W OTWOCKU	ŚWW	9 100	9 100	2 986,04	32,81 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	8 000	8 000	3 436,47	42,96 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W CIECHANO WIE	ŚWW	2 500	2 500	378,00	15,12 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	4 000	4 000	1 519,64	37,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	2 892	2 892	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W MIŃSKU MAZOWIECK IM	ŚWW	3 500	3 500	1 428,66	40,82 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	517	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	10 000	10 000	55,80	0,56 %
	4430	Różne opłaty i składki	MSP W OTWOCKU	ŚWW	10 000	10 000	6 518,46	65,18 %
	4430	Różne opłaty i składki	MSP W PŁOCKU	ŚWW	2 739	2 739	390,60	14,26 %
	4430	Różne opłaty i składki	MSP W MIŃSKU MAZOWIECK IM	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	59 200	59 200	53 904,35	91,05 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W OTWOCKU	ŚWW	101 257	131 985	99 975,00	75,75 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	206 400	203 464	166 000,00	81,59 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	117 618	122 618	95 000,00	77,48 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	110 300	110 300	100 300,00	90,93 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W PŁOCKU	ŚWW	148 245	148 245	120 000,00	80,95 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W MIŃSKU MAZOWIECK IM	ŚWW	69 819	69 819	69 819,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	56	40	26,00	65,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	3 840	1 795,98	46,77 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	500	500	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	200	200	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 681	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	5 000	5 000	4 045,10	80,90 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZOWIECK IM	ŚWW	4 500	4 500	1 755,00	39,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	7 344	7 000	2 250,00	32,14 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	2 000	2 000	590,00	29,50 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 100	1 100	300,00	27,27 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PŁOCKU	ŚWW	8 500	8 500	1 152,00	13,55 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W OTWOCKU	ŚWW	22 000	22 000	7 838,00	35,63 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	3 558	3 558	358,85	10,09 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	9 908	9 908	4 234,17	42,73 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	3 500	3 500	1 617,00	46,20 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	675	675	400,31	59,31 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	11 378	11 378	3 418,20	30,04 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	2 000	847,76	42,39 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MSP W OTWOCKU	ŚWW	10 189	10 189	1 386,17	13,60 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 521 192	1 525 292	661 213,70	43,35 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PŁOCKU	ŚWW	1 346 026	1 346 026	553 011,64	41,08 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 397 851	1 453 651	766 413,36	52,72 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	631 144	631 144	202 623,65	32,10 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	852 275	852 275	381 321,05	44,74 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	1 226 709	1 241 497	574 849,22	46,30 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	897 407	897 407	433 565,50	48,31 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	67 784	67 784	54 562,15	80,49 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROZNE NAUCZYCIELI	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	114 763	113 763	99 329,01	87,31 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROZNE NAUCZYCIELI	MSP W PŁOCKU	ŚWW	84 863	86 613	86 612,13	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROZNE NAUCZYCIELI	MSP W OTWOCKU	ŚWW	103 589	103 589	89 107,46	86,02 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROZNE NAUCZYCIELI	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	38 500	38 500	33 988,04	88,28 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROZNE NAUCZYCIELI	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	59 100	59 100	57 066,93	96,56 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROZNE NAUCZYCIELI	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	72 172	76 501	76 500,97	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP W PRZASNYSZ U	ŚWW	2 148 200	2 148 200	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	283 576	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 2 W WARSZAWIE	D45 _PLATNOSC I UE RPO	0	771 506	0,00	0,00 %
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			4 429 235	4 437 966	1 914 417,82	43,14 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 248	2 248	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	545 856	550 521	233 852,06	42,48 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	72 436	73 100	27 128,54	37,11 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	167 605	137 605	14 138,25	10,27 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 513	4 513	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	114 465	114 465	85 884,39	75,03 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 128	1 128	1 116,26	98,96 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 128	2 628	2 628,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	42 131	79 131	69 603,27	87,96 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 848	2 848	1 426,07	50,07 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 270	2 270	964,67	42,50 %

Dział/ Rozdz	\$	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	130 340	130 340	85 783,00	65,81 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	2 000	0,00	0,00 %
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	27 000	27 000	7 334,37	27,16 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 061 812	3 088 920	1 201 310,17	38,89 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	217 455	183 249	183 248,77	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	36 000	36 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			7 552 839	7 747 612	3 505 134,54	45,24 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	12 480	12 480	4 956,36	39,71 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	70 055	70 055	36 772,41	52,49 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCIE JEZ.	ŚWW	293 216	299 268	157 672,62	52,69 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCIE JEZ.	ŚWW	18 326	18 768	18 767,27	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 ZSS W KONSTANCIE JEZIORNIE	ŚWW	201 887	200 230	77 620,90	38,77 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCIE JEZ.	ŚWW	159 714	159 714	68 607,56	42,96 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	187 128	204 128	97 148,65	47,59 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	271 787	259 577	134 615,31	51,86 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	22 646	21 026	7 831,46	37,25 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	46 849	46 849	17 849,61	38,10 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	114 075	127 075	61 398,96	48,32 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	14 453	16 453	5 391,38	32,77 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 600	1 600	1 009,53	63,10 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	6 668	6 668	1 780,17	26,70 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	33 575	33 575	9 866,77	29,39 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	16 736	16 736	4 692,49	28,04 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	17 986	24 986	7 123,73	28,51 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	27 600	27 600	19 263,34	69,79 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	500	500	261,00	52,20 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	5 268	5 268	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	17 560	17 560	2 227,85	12,69 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	4 171	4 171	15,49	0,37 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	7 770	7 770	2 590,90	33,34 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 846	3 846	734,80	19,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	15 805	15 805	996,23	6,30 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	6 025	6 025	1 432,30	23,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	4 650	4 650	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	949	949	168,00	17,70 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	3 309	3 309	1 124,30	33,98 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 144	1 144	604,59	52,85 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	10 330	10 330	44,93	0,43 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCII NIE-JEZIORNIE	ŚWW	5 268	5 268	330,00	6,26 %
	4260	Zakup energii	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	2 273	2 273	702,06	30,89 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCN	ŚWW	3 955	5 675	1 370,00	24,14 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	1 500	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 ZSS W KONSTANCII NIE-JEZIORNIE	ŚWW	1 580	1 580	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	22 000	22 000	20 443,35	92,92 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 309	3 309	2 365,46	71,49 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	22 038	22 038	3 790,32	17,20 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	7 336	7 336	3 510,92	47,86 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 142	1 142	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCII NIE-JEZ.	ŚWW	5 369	5 369	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	67 ZSS W KONSTANCII NIE-JEZIORNIE	ŚWW	10 537	10 537	819,99	7,78 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	573	573	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	16 000	16 000	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSS W MCR W KONSTANCII NIE-JEZ.	ŚWW	32 870	32 870	30 495,00	92,77 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	ŚWW	4 130	4 130	2 001,43	48,46 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 ZSS W KONSTANCII NIE-JEZIORNIE	ŚWW	5 268	5 268	1 230,13	23,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	547	547	392,85	71,82 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 205	2 205	558,33	25,32 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	3 512	3 512	268,98	7,66 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	57 295	57 295	42 971,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	9 325	9 325	6 993,00	74,99 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	20 593	21 643	16 229,45	74,99 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	21 930	25 296	18 972,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	12 107	12 107	10 141,75	83,77 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	37 647	37 647	25 122,98	66,73 %
	4480	Podatek od nieruchomości	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	13 624	13 624	12 640,00	92,78 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	173	173	160,00	92,49 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	930	930	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	9 000	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	1 142	1 142	1 000,01	87,57 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 500	2 500	23,90	0,96 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	6 200	4 704	1 314,89	27,95 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	5 265	5 265	39,72	0,75 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	2 568	2 568	327,43	12,75 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	3 251	3 251	847,07	26,06 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	646 415	723 015	314 770,67	43,54 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	99 300	99 300	39 852,56	40,13 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 645 621	1 645 621	667 041,09	40,53 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	1 096 406	1 176 406	523 655,54	44,51 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	508 682	508 682	225 454,27	44,32 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	1 033 171	1 033 171	362 508,69	35,09 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	224 854	224 854	86 280,71	38,37 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	46 806	47 206	47 205,70	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 156	6 776	6 771,58	99,93 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	96 464	108 674	108 666,88	99,99 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	60 180	58 785	58 784,37	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	35 538	28 729	28 728,94	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	78 980	78 980	73 269,68	92,77 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	17 196	14 696	14 512,93	98,75 %
80130		SZKOŁY ZAWODOWE			0	72 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	72 000	0,00	0,00 %
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE			980 000	980 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	980 000	980 000	0,00	0,00 %
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			4 682 754	5 092 809	2 613 090,28	51,31 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	49 853	49 853	29 149,47	58,47 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	26 476	38 311	14 897,79	38,89 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_G	ŚWW	13 714	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	73 431	72 605	30 283,46	41,71 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	201 596	203 652	128 242,31	62,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	83 115	120 315	62 057,14	51,58 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	228 998	245 998	118 846,61	48,31 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	28 442	35 442	14 580,95	41,14 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 448	8 448	2 618,82	31,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	9 643	14 772	6 005,28	40,65 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	27 062	27 352	13 253,36	48,45 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_G	ŚWW	35 652	106 756	81 962,22	76,78 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	4 657	4 657	2 197,53	47,19 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 323	2 323	266,69	11,48 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	ŚWW	17 744	37 518	4 825,19	12,86 %
	4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	11 427	11 427	578,69	5,06 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	0	50 000	43 116,15	86,23 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	604	604	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	4 300	4 300	1 394,85	32,44 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_G	ŚWW	0	2 967	1 151,10	38,80 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	49 550	53 027	39 771,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	12 513	20 702	15 526,00	75,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	23 619	23 619	17 714,25	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	15 923	16 749	12 562,00	75,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 173	5 173	322,58	6,24 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	6 880	6 880	3 132,41	45,53 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	7 253	10 753	5 415,13	50,36 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 189 101	1 189 101	620 297,42	52,17 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	421 167	421 167	164 913,59	39,16 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	614 701	630 051	308 249,72	48,92 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 275 501	1 418 501	620 877,44	43,77 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	94 812	94 812	94 546,20	99,72 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	89 333	89 333	89 333,00	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	19 018	44 916	44 915,52	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	30 725	30 725	20 086,41	65,37 %
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO			27 952 318	30 471 900	10 947 057,46	35,93 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZA L	124 200	124 200	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_W	ŚWW	34 949	69 949	590,94	0,84 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_S	ŚWW	5 000	11 000	2 591,90	23,56 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_R	ŚWW	4 500	4 500	2 656,03	59,02 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	3 000	3 000	2 490,00	83,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_O	ŚWW	5 406	5 406	34,00	0,63 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	ŚWW	859 667	859 667	354 345,54	41,22 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_O	ŚWW	1 020 386	1 020 386	425 598,37	41,71 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	ŚWW	1 964 823	2 000 543	960 964,83	48,04 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	1 286 580	1 286 580	590 908,99	45,93 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	ŚWW	1 511 355	1 501 059	722 061,79	48,10 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKU	ŚWW	73 157	56 279	56 278,21	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_O	ŚWW	76 521	76 521	66 419,36	86,80 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_W	ŚWW	94 700	94 700	94 078,30	99,34 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	ŚWW	93 944	103 944	89 540,32	86,14 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_R	ŚWW	138 501	138 501	134 719,42	97,27 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_O	ŚWW	273 979	273 979	138 251,98	50,46 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	D14_JST	0	1 344	1 344,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	248 744	248 744	123 435,01	49,62 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	685 436	685 436	372 189,06	54,30 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	603 919	603 919	279 454,11	46,27 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	727 632	622 632	309 248,95	49,67 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	30 000	30 000	6 997,01	23,32 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_O	ŚWW	34 674	34 674	13 543,80	39,06 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	D14_JST	0	192	192,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	35 190	35 190	13 472,64	38,29 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	78 118	78 118	35 218,41	45,08 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	87 551	71 250	24 557,91	34,47 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	93 750	93 750	27 318,76	29,14 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKU	ŚWW	30 000	30 000	14 948,00	49,83 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_R	ŚWW	49 100	49 100	24 499,00	49,90 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_S	ŚWW	71 501	86 501	41 093,00	47,51 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_W	ŚWW	15 655	15 655	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_O	ŚWW	5 708	5 708	2 800,00	49,05 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_W	ŚWW	6 518	6 518	3 758,24	57,66 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	ŚWW	10 000	10 000	500,00	5,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	85 098	85 098	52 704,00	61,93 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKU	ŚWW	82 488	82 488	18 410,46	22,32 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_O	ŚWW	116 085	106 085	29 277,31	27,60 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	ŚWW	90 352	90 352	52 047,59	57,61 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	36 000	36 000	21 616,43	60,05 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_W	ŚWW	90 792	90 792	44 075,58	48,55 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	70 824	70 824	47 495,43	67,06 %
	4220	Zakup środków żywności	CKU	ŚWW	3 500	3 500	490,80	14,02 %
	4220	Zakup środków żywności	CKZIU_O	ŚWW	1 047	1 047	96,09	9,18 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKU	ŚWW	9 000	9 000	2 132,82	23,70 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	ŚWW	86 613	86 613	12 804,14	14,78 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	ŚWW	220 000	220 000	56 080,76	25,49 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	46 208	46 208	18 761,38	40,60 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_W	ŚWW	16 921	16 921	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	45 000	45 000	32 292,60	71,76 %
	4260	Zakup energii	CKU	ŚWW	180 000	180 000	108 729,90	60,41 %
	4260	Zakup energii	CKZIU_W	ŚWW	149 785	149 785	93 747,85	62,59 %
	4260	Zakup energii	CKZIU_S	ŚWW	178 427	198 427	101 154,58	50,98 %
	4260	Zakup energii	CKZIU_R	ŚWW	242 629	332 821	131 826,27	39,61 %
	4260	Zakup energii	CKZIU_O	ŚWW	113 566	113 566	74 221,18	65,36 %
	4270	Zakup usług remontowych	CKU	ŚWW	75 500	75 500	26 488,69	35,08 %
	4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_O	ŚWW	21 839	21 839	5 956,59	27,28 %
	4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_R	ŚWW	20 900	20 900	4 318,80	20,66 %
	4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_S	ŚWW	39 000	189 000	4 317,50	2,28 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_W	ŚWW	61 884	54 865	600,00	1,09 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_S	ŚWW	2 000	5 000	1 500,00	30,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_R	ŚWW	3 500	3 500	1 824,30	52,12 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_O	ŚWW	3 816	3 816	660,00	17,30 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKU	ŚWW	3 000	3 000	1 590,00	53,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_W	ŚWW	5 639	5 639	630,20	11,18 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	99 350	99 350	42 645,95	42,92 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	6 000	6 000	3 987,93	66,47 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_W	ŚWW	53 493	53 493	9 956,76	18,61 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	ŚWW	74 569	74 569	33 734,96	45,24 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_O	ŚWW	79 046	79 046	24 760,69	31,32 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKU	ŚWW	155 200	205 503	124 625,26	60,64 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_O	ŚWW	11 233	11 233	4 785,79	42,60 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKU	ŚWW	6 800	6 800	2 108,14	31,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_R	ŚWW	14 300	14 300	7 195,02	50,31 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_W	ŚWW	7 896	7 896	2 756,71	34,91 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	4 400	4 400	1 950,53	44,33 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_W	ŚWW	7 624	7 624	1 230,00	16,13 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_O	ŚWW	636	636	307,50	48,35 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_R	ŚWW	5 000	5 000	738,00	14,76 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_O	ŚWW	2 640	2 640	135,00	5,11 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKU	ŚWW	4 500	4 500	1 602,85	35,62 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_R	ŚWW	11 000	11 000	4 421,70	40,20 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_S	ŚWW	5 000	5 000	1 452,80	29,06 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_W	ŚWW	2 682	2 682	880,00	32,81 %
	4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_O	ŚWW	4 414	4 414	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_S	ŚWW	1 440	2 440	1 004,40	41,16 %
	4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_W	ŚWW	6 802	13 802	6 398,58	46,36 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_O	ŚWW	79 551	79 551	70 000,00	87,99 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKU	ŚWW	120 000	120 000	102 280,98	85,23 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_R	ŚWW	179 600	179 600	144 613,00	80,52 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_W	ŚWW	290 096	290 096	240 000,00	82,73 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	ŚWW	154 695	179 695	150 000,00	83,47 %
	4480	Podatek od nieruchomości	CKU	ŚWW	750	750	696,00	92,80 %
	4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_R	ŚWW	46	46	44,00	95,65 %
	4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_W	ŚWW	2 659	2 678	2 678,00	100,00 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	CKZIU_O	ŚWW	119	119	0,00	0,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKU	ŚWW	266	266	266,00	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKZIU_O	ŚWW	6 891	6 891	4 460,64	64,73 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_O	ŚWW	3 662	3 662	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_W	ŚWW	2 847	2 847	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	8 000	8 000	6 810,00	85,13 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	6 891	6 891	4 885,00	70,89 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	5 641	5 641	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	3 000	6 000	1 138,00	18,97 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	10 000	10 000	4 198,00	41,98 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_S	ŚWW	13 376	13 376	1 998,49	14,94 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	ŚWW	8 500	8 500	3 802,37	44,73 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_O	ŚWW	7 572	7 572	1 613,99	21,32 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKU	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_W	ŚWW	14 414	9 368	2 771,14	29,58 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	1 951 556	2 012 556	1 011 276,57	50,25 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_O	ŚWW	703 379	703 379	279 525,34	39,74 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	D14_JST	0	7 814	7 814,00	100,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	549 095	549 095	288 302,01	52,50 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	2 210 747	2 132 747	892 824,92	41,86 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	2 635 466	2 419 462	883 874,65	36,53 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	41 741	42 972	42 971,84	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_O	ŚWW	57 569	57 569	47 432,47	82,39 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	147 739	145 405	133 525,01	91,83 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	128 469	138 469	126 521,51	91,37 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	153 552	138 852	138 850,39	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_R	ŚWW	232 185	242 530	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKU	ŚWW	4 671 642	6 871 642	193 253,44	2,81 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	500 000	758 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
80145		KOMISJE EGZAMINACYJNE			195 000	195 000	195 000,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	ŚWW	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	5 650	2 681	2 681,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	150	184	184,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	133 200	115 178	115 178,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	47 MSCDN	ŚWW	5 000	28 123	28 123,00	100,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	15 000	12 834	12 834,00	100,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	24 000	24 000	24 000,00	100,00 %
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			30 025 295	34 470 714	15 835 514,23	45,94 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OEIIZK	ŚWW	15 000	15 000	1 499,00	9,99 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 MSCDN	ŚWW	10 000	10 000	1 500,00	15,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	ŚWW	3 763 851	3 919 206	1 814 242,41	46,29 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	ŚWW	6 385 085	6 454 445	3 213 205,32	49,78 %
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOWE	3 025	3 025	2 016,54	66,66 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC_LATA UBIĘGLE_ŚW	0	562	562,00	100,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC	833	2 997	2 996,25	99,97 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC	3 504	6 382	6 382,00	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	D18_D_POP C	151	544	543,99	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	D18_D_POP C_LATA_UBIĘGLE_ŚW	0	102	102,00	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D18_D_POP C	637	1 159	1 159,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 MSCDN	ŚWW	490 428	490 428	444 944,41	90,73 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OEIIZK	ŚWW	223 254	235 955	235 954,56	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	2 443 994	2 464 380	1 062 005,49	43,09 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D14_JST	0	500	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D13_BP_PO ROZUMIENI A	0	257 215	167 601,09	65,16 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	ŚWW	1 003 890	985 281	504 974,92	51,25 %
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOWE	6 997	2 100	0,00	0,00 %
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOWE_LATA_UBIĘGLE_ŚW	0	7 297	5 477,57	75,07 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC	1 528	6 425	6 237,16	97,08 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIK	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC	2 879	4 082	4 018,12	98,44 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIK	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC_LATA UBIEGLE_Ś W	0	95	95,00	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D18_D_POP C	277	1 167	1 132,80	97,07 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIK	D18_D_POP C	523	741	730,01	98,52 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIK	D18_D_POP C_LATA_UBI EGLE ŚW	0	17	17,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D14_JST	0	100	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	184 923	188 710	91 434,65	48,45 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D13_BP_PO ROZUMIENI A	0	37 500	21 025,91	56,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OEIIK	ŚWW	97 338	97 338	46 120,53	47,38 %
	4121	Składki na Fundusz Pracy	OEIIK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGLE ŚW	0	155	155,00	100,00 %
	4121	Składki na Fundusz Pracy	OEIIK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	444	444	276,75	62,33 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC	220	742	649,78	87,57 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	OEIIK	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC	320	368	263,98	71,73 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	OEIIK	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC_LATA UBIEGLE_Ś W	0	13	13,00	100,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D18_D_POP C	40	135	118,01	87,41 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	OEIIK	D18_D_POP C_LATA_UBI EGLE ŚW	0	3	3,00	100,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	OEIIK	D18_D_POP C	57	66	47,30	71,67 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	D13_BP_PO ROZUMIENI A	0	40 000	12 186,75	30,47 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	ŚWW	210 218	210 218	113 667,25	54,07 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OEIIK	ŚWW	59 600	59 600	32 113,00	53,88 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D14_JST	0	8 500	3 650,00	42,94 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	600 847	730 847	203 243,90	27,81 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OEIIZK	ŚWW	79 609	79 609	25 969,52	32,62 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	20 112	154	0,00	0,00 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	14 677	6 924,00	47,18 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D48_PLATN OŚCI_POWE R_LATA_UBI EGŁE	0	5 732	5 731,56	99,99 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D18_DR_PO WER_LATA UBIEGŁE Ś W	0	1 069	1 068,44	99,95 %
	4190	Nagrody konkursowe	47 MSCDN	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	747 071	755 204	238 520,91	31,58 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D14_JST	0	500	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	ŚWW	32 100	82 100	41 200,28	50,18 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	0	1 108	80,70	7,28 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC	0	7	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	D18_D_POP C	0	2	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	ŚWW	90 698	93 098	10 158,32	10,91 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 MSCDN	ŚWW	65 929	356 865	12 972,61	3,64 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OEIIZK	ŚWW	4 000	14 000	2 337,68	16,70 %
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	0	3 836	727,47	18,96 %
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	47 MSCDN	ŚWW	642 667	642 667	423 381,30	65,88 %
	4260	Zakup energii	OEIIZK	ŚWW	155 514	205 514	85 136,63	41,43 %
	4270	Zakup usług remontowych	47 MSCDN	ŚWW	308 100	778 100	52 881,71	6,80 %
	4270	Zakup usług remontowych	OEIIZK	ŚWW	253 000	323 000	29 659,25	9,18 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 MSCDN	ŚWW	13 500	13 500	6 350,00	47,04 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	OEIIZK	ŚWW	4 000	4 000	2 320,00	58,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4300	Zakup usług pozostałych	OEIIK	ŚWW	150 000	160 000	76 652,26	47,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	20 000	9 866,40	49,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	0	4 560	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	588 098	942 953	422 643,21	44,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D14_JST	0	11 400	5 127,67	44,98 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	0	15 100	0,00	0,00 %
	4301	Zakup usług pozostałych	OEIIK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	0	12 900	12 673,26	98,24 %
	4301	Zakup usług pozostałych	OEIIK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	9 751	0	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D44_PŁATN OSCI_UE_P OPC	8 628	559	528,11	94,47 %
	4307	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D48_PŁATN OŚCI_POWE R_LATA_UBI EGŁE	0	843	843,00	100,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	OEIIK	D44_PŁATN OSCI_UE_P OPC	3 405	1 174	1 056,84	90,02 %
	4309	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D18_D_POP C	1 507	102	95,89	94,01 %
	4309	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D18_DR_PO WER_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	157	157,00	100,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	OEIIK	D18_D_POP C	618	213	192,06	90,17 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	ŚWW	53 054	53 054	30 053,57	56,65 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OEIIK	ŚWW	35 700	35 700	17 005,65	47,63 %
	4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OEIIK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	470	470	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	47 MSCDN	ŚWW	572	572	0,00	0,00 %
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OEIIK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	0	710	0,00	0,00 %
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OEIIK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 MSCDN	ŚWW	572	1 872	1 488,30	79,50 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OEIIK	ŚWW	0	10 000	4 123,91	41,24 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 MSCDN	ŚWW	210 532	210 532	116 316,00	55,25 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	ŚWW	15 000	13 700	3 127,36	22,83 %
	4411	Podróże służbowe krajowe	OEIIKZ	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	461	5 761	290,20	5,04 %
	4411	Podróże służbowe krajowe	OEIIKZ	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	OEIIKZ	D44_PLATN OSCI_UE_P OPC	608	0	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	OEIIKZ	D18_D_POP C	111	0	0,00	0,00 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	OEIIKZ	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	0	16 633	0,00	0,00 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	OEIIKZ	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE ŚW	0	8 000	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	47 MSCDN	ŚWW	0	374	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	ŚWW	464 874	464 874	348 656,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	D13_BP_PO ROZUMIENI A	0	90 000	90 000,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OEIIKZ	ŚWW	197 165	212 326	159 243,93	75,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	47 MSCDN	ŚWW	2 260	2 260	1 458,00	64,51 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 MSCDN	ŚWW	6 000	6 000	195,00	3,25 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	10 954	5 000,00	45,65 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINI E	ŚWW	0	35 786	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	ŚWW	0	10 626	3 336,00	31,39 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	ŚWW	0	9 658	330,00	3,42 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	ŚWW	0	20 771	4 170,00	20,08 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	0	51 376	23 868,10	46,46 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 2 W WARSZAWIE	ŚWW	0	8 833	140,00	1,58 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	36 918	8 538,52	23,13 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	58 337	4 870,00	8,35 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	27 742	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	6 137	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	4 544	300,00	6,60 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	11 873	2 326,29	19,59 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	22 896	6 978,23	30,48 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	16 038	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	0	13 810	9 771,99	70,76 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	5 197	1 355,00	26,07 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	16 451	1 850,40	11,25 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	10 064	2 000,00	19,87 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W PŁOCKU	ŚWW	0	9 691	1 300,00	13,41 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	0	18 356	4 204,68	22,91 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	5 665	1 937,24	34,20 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	0	19 435	6 891,00	35,46 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	0	19 171	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	ŚWW	0	6 422	2 785,00	43,37 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	18 204	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	0	12 421	2 434,88	19,60 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	718 616	72 157	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_G	ŚWW	0	26 341	3 620,00	13,74 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	0	6 259	3 367,00	53,79 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 MSCDN	ŚWW	33 970	82 166	25 782,93	31,38 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OEIIKZ	ŚWW	10 000	24 578	1 549,00	6,30 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	0	5 064	197,00	3,89 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	0	16 307	5 000,00	30,66 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	0	16 678	2 998,00	17,98 %
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WS PÓLNOTOWE	118 000	50 222	41 512,50	82,66 %
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D31_IN_WS PÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE ŚW	0	40 000	40 000,00	100,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 MSCDN	ŚWW	26 515	26 515	12 988,35	48,98 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	47 MSCDN	D13_BP_PO ROZUMIENIA	0	3 500	2 804,48	80,13 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OEIIKZ	ŚWW	8 200	8 200	4 836,39	58,98 %
	4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OEIIKZ	D31_IN_WS PÓLNOTOWE_LATA_UBIEGŁE ŚW	0	76	76,00	100,00 %
	4711	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OEIIKZ	D31_IN_WS PÓLNOTOWE	100	100	49,46	49,46 %
	4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OEIIKZ	D44_PLATN OSCIE_P OPC	42	19	18,48	97,26 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	OEIIKZ	D18_D_POPC	8	4	3,36	84,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	6 669 752	6 815 536	2 865 664,92	42,05 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	OEIIKZ	ŚWW	2 024 592	1 975 684	808 947,60	40,95 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D13_BP_PO ROZUMIENI A	0	2 100 000	898 806,38	42,80 %
	4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E_LATA_UBI EGŁE_ŚW	0	26 946	23 021,45	85,44 %
	4791	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	OEIIZK	D31_IN_WS PÓLNOTOW E	18 568	2 936	0,00	0,00 %
	4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D44_PŁATN OŚCI_UE_P OPC	13 267	13 039	12 738,12	97,69 %
	4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D44_PŁATN OŚCI_UE_P OPC_LATA_UBI EGŁE_ŚW	0	17 162	17 162,83	100,00 %
	4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	OEIIZK	D44_PŁATN OŚCI_UE_P OPC	15 916	20 506	20 404,79	99,51 %
	4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D18_D_POP C	2 470	2 368	2 313,47	97,70 %
	4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D18_D_POP C_LATA_UBI EGŁE_ŚW	0	3 117	3 117,03	100,00 %
	4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	OEIIZK	D18_D_POP C	2 891	3 725	3 705,80	99,48 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	ŚWW	543 813	422 029	420 144,50	99,55 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	OEIIZK	ŚWW	143 026	148 934	148 933,10	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	47 MSCDN	D13_BP_PO ROZUMIENI A	0	121 785	121 784,51	100,00 %
80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			32 394 336	33 567 760	14 079 252,87	41,94 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W PŁOCKU	ŚWW	3 500	3 500	300,00	8,57 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W RADOMIU	ŚWW	28 706	28 706	1 549,83	5,40 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	4 072	4 072	1 449,82	35,60 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W SIEDLCACH	ŚWW	3 132	3 132	500,00	15,96 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 103	1 103	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	4 000	4 000	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	423 657	444 057	211 014,06	47,52 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 457 162	1 549 298	741 941,17	47,89 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W SIEDLCACH	ŚWW	658 488	765 488	348 558,33	45,53 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W RADOMIU	ŚWW	1 092 185	1 172 345	577 634,67	49,27 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W PŁOCKU	ŚWW	861 057	905 791	418 453,84	46,20 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	582 104	582 104	274 505,08	47,16 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	133	133,00	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	33	33,00	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	29 842	30 671	30 670,22	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	105 970	98 599	98 598,41	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	47 822	47 822	45 409,67	94,96 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	40 507	38 771	38 770,54	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W RADOMIU	ŚWW	73 000	76 000	75 401,54	99,21 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	61 354	61 354	59 730,76	97,35 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W RADOMIU	ŚWW	646 913	607 713	304 309,39	50,07 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	443 102	443 102	216 129,64	48,78 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	527 391	532 786	253 124,81	47,51 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	802 381	802 381	379 380,13	47,28 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	356 956	356 956	178 891,55	50,12 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	290 057	300 517	139 263,13	46,34 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	22	22,00	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	5	5,00	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W PŁOCKU	ŚWW	38 633	39 823	14 364,41	36,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W SIEDLCACH	ŚWW	77 940	78 748	21 346,76	27,11 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	92 107	90 321	37 516,20	41,54 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	50 403	50 403	14 504,04	28,78 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W RADOMIU	ŚWW	71 873	71 873	25 561,20	35,56 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	48 869	48 869	24 626,25	50,39 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D81_EFRR 2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR 2014-2020	0	3	3,00	100,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	107 555	122 555	55 539,00	45,32 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	37 425	37 425	5 943,00	15,88 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	17 917	17 917	15 389,00	85,89 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W RADOMIU	ŚWW	4 800	29 800	3 964,00	13,30 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 765	1 765	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	3 131	3 131	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W RADOMIU	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	175 930	160 662	25 528,20	15,89 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	BP W PŁOCKU	ŚWW	65 409	65 120	7 804,98	11,99 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	BP W RADOMIU	ŚWW	144 325	144 325	65 323,58	45,26 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	43 422	43 422	26 447,62	60,91 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	170 466	229 009	63 024,23	27,52 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	BP W SIEDLCACH	ŚWW	99 897	99 897	11 953,67	11,97 %
	4220	Zakup środków żywności	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 200	1 489	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	118 115	203 115	151 806,41	74,74 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	D10_BP_WŁ ASNE	0	12 000	10 951,59	91,26 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	80 663	80 663	11 324,13	14,04 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWIE	D10_BP_WŁ ASNE	0	18 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	18 802	218 802	117 774,70	53,83 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	D10_BP_WŁ ASNE	0	3 000	3 000,00	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	D17_POM_FI N	0	10 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	ŚWW	251 407	251 407	158 545,44	63,06 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	D10_BP_WŁ ASNE	0	18 000	18 000,00	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	ŚWW	97 720	97 720	47 076,26	48,17 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	ŚWW	29 442	29 442	11 269,67	38,28 %
	4260	Zakup energii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	45 927	65 927	25 579,50	38,80 %
	4260	Zakup energii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	72 562	79 862	57 798,81	72,37 %
	4260	Zakup energii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	196 625	196 625	82 044,17	41,73 %
	4260	Zakup energii	BP W PŁOCKU	ŚWW	51 000	56 100	24 436,52	43,56 %
	4260	Zakup energii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	201 020	381 020	158 462,86	41,59 %
	4260	Zakup energii	BP W RADOMIU	ŚWW	247 356	247 356	128 593,90	51,99 %
	4270	Zakup usług remontowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	68 187	78 187	25 052,06	32,04 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	18 448	18 448	4 868,73	26,39 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	43 000	63 000	2 730,50	4,33 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	17 220	37 220	1 408,60	3,78 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W RADOMIU	ŚWW	57 305	107 305	29 535,20	27,52 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 036	2 036	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 281	1 281	516,00	40,28 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	3 555	3 555	750,00	21,10 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	1 000	135,00	13,50 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	27 000	27 000	915,00	3,39 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W RADOMIU	ŚWW	3 000	7 200	2 390,00	33,19 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	1 730	1 730	754,50	43,61 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	398 221	447 862	199 712,89	44,59 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	ŚWW	164 988	189 988	100 831,01	53,07 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W PŁOCKU	ŚWW	104 770	104 770	55 649,30	53,12 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	103 084	103 084	43 890,96	42,58 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	44 436	44 436	35 464,18	79,81 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	553 834	565 575	413 776,92	73,16 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	15 228	15 228	5 200,84	34,15 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	41 749	41 749	18 576,69	44,50 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	30 734	30 734	9 116,05	29,66 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	8 700	8 700	4 429,34	50,91 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W RADOMIU	ŚWW	35 000	35 000	12 146,29	34,70 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	12 470	12 470	5 294,44	42,46 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W RADOMIU	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	339	339	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	148 373	150 080	74 752,05	49,81 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W RADOMIU	ŚWW	9 594	9 594	4 797,00	50,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	82 521	82 521	41 476,06	50,26 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	156 340	156 340	72 790,77	46,56 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	245 173	250 173	135 533,48	54,18 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4410	Podróże służbowe krajowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	6 000	6 000	1 079,37	17,99 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	10 943	10 943	4 337,62	39,64 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	4 811	4 811	2 702,99	56,18 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W RADOMIU	ŚWW	6 000	6 000	2 572,79	42,88 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 444	5 444	2 636,52	48,43 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 603	1 603	862,41	53,80 %
	4430	Różne opłaty i składki	BP W SIEDLCACH	ŚWW	20	20	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 000	1 000	832,95	83,30 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	224 403	241 255	241 254,04	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	146 549	146 797	120 000,00	81,75 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	117 169	128 725	117 000,00	90,89 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W RADOMIU	ŚWW	189 742	189 742	189 742,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	67 322	67 322	50 492,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	112 092	120 908	96 726,40	80,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	BP W RADOMIU	ŚWW	1 329	1 329	1 329,00	100,00 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	500	500	0,00	0,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W RADOMIU	ŚWW	672	672	72,00	10,71 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	500	500	2,00	0,40 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	723	2 950	1 109,96	37,63 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BP W SIEDLCACH	ŚWW	339	339	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	300	300	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 000	5 000	4 324,37	86,49 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	8 000	8 000	4 554,40	56,93 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	4 525	4 525	738,00	16,31 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	13 513	13 513	4 896,59	36,24 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	11 800	20 800	7 626,28	36,66 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 057	3 057	2 036,56	66,62 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W PŁOCKU	ŚWW	4 500	4 500	1 115,76	24,79 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W RADOMIU	ŚWW	3 954	3 954	1 923,30	48,64 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	8 290	8 290	1 880,02	22,68 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	10 113	10 463	5 424,03	51,84 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W SIEDLCACH	ŚWW	14 122	14 122	5 224,42	36,99 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	7 600	7 600	3 679,53	48,41 %
	4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D81_EFRR_2014-2020	0	3	3,00	100,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	1	1,00	100,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	3 180 021	3 087 885	1 283 280,31	41,56 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W SIEDLCACH	ŚWW	2 227 449	2 239 163	970 449,81	43,34 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	1 918 004	1 918 004	852 894,75	44,47 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W RADOMIU	ŚWW	2 549 499	2 599 914	1 114 486,65	42,87 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 648 955	1 668 255	714 399,27	42,82 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BP W PŁOCKU	ŚWW	786 924	786 924	301 174,70	38,27 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W PŁOCKU	ŚWW	59 820	59 820	54 041,49	90,34 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	109 782	111 471	111 470,23	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	234 028	208 699	208 698,88	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W SIEDLCACH	ŚWW	163 773	163 773	154 734,23	94,48 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	141 200	137 739	137 738,42	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BP W RADOMIU	ŚWW	170 000	177 000	175 928,27	99,39 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR 2014-2020	3 679 570	3 679 570	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR 2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	919 893	919 893	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			107 922	107 922	107 921,97	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	107 922	107 922	107 921,97	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe			2 092 295	2 064 973	904 466,39	43,80 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	208 000	208 000	91 425,35	43,95 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	58 814	58 814	28 791,05	48,95 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	20 000	20 000	8 403,87	42,02 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	5 859	5 859	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	3 000	3 000	889,22	29,64 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	7 112	7 112	2 911,62	40,94 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	28 000	28 000	11 454,82	40,91 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	410	410	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	200	200	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	200	200	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_R	ŚWW	1 200	1 200	32,77	2,73 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CKZIU_S	ŚWW	2 000	2 000	164,15	8,21 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	105 544	105 544	40 601,08	38,47 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	313 340	313 340	144 447,30	46,10 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	1 176 000	1 176 000	472 101,06	40,14 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	CKZIU_W	ŚWW	27 216	27 216	0,00	0,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_R	ŚWW	23 300	25 634	25 633,08	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKZIU_S	ŚWW	9 000	14 000	11 167,92	79,77 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	CKU	ŚWW	101 100	66 444	66 443,10	100,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.			5 371	5 371	1 055,04	19,64 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	780	780	151,26	19,39 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	104	104	21,62	20,79 %
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	100	100	0,00	0,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 387	4 387	882,16	20,11 %
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			0	30 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOWIE LEŚNYM	D07_BP_AD M.RZ	0	3 179	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D07_BP_AD M.RZ	0	5 145	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D07_BP_AD M.RZ	0	7 246	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	D07_BP_AD M.RZ	0	3 198	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D07_BP_AD M.RZ	0	576	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_G	D07_BP_AD M.RZ	0	7 342	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D07_BP_AD M.RZ	0	3 314	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			80 671 195	102 672 230	43 811 839,75	42,67 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_20 14- 2020_NIEZA L	1 150 000	2 546 692	790 014,31	31,02 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	53 455	195 366	29 855,89	15,28 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	583 584	907 660	643 410,34	70,89 %
	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	0	ŚWW	0	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	ES	ŚWW	2 468 100	2 468 100	2 018 100,00	81,77 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚW_ZAL	1 760 000	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚWW	0	1 715 000	1 305 000,00	76,09 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	120 000	120 000	0,00	0,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	150 000	150 000	0,00	0,00 %
	3247	Stypendia dla uczniów	0	D80_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	3247	Stypendia dla uczniów	ES	D80_EFS_20 14-2020	2 081 436	2 081 436	72 033,60	3,46 %
	3249	Stypendia dla uczniów	0	ŚW_PWKIW N	0	0	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_PWKIW N	143 385	143 385	4 962,20	3,46 %
	3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_20 14-2020	260 179	260 179	9 004,20	3,46 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D80_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_20 14-2020	437 952	437 952	92 971,89	21,23 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIW N	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚWW	160 577	160 577	17 989,86	11,20 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIW N	19 107	19 107	3 560,52	18,63 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_20 14-2020	44 672	44 672	8 892,43	19,91 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D80_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	D80_EFS_20 14-2020	44 879	44 879	26 423,46	58,88 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	ŚWW	16 455	16 455	6 397,15	38,88 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	D70_EFS_2014-2020	4 578	4 578	2 370,72	51,79 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ES	ŚW_PWKIWN	1 958	1 958	938,73	47,94 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	26 205	26 205	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_2014-2020	452 917	452 917	20 685,79	4,57 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D48_PLATN OŚCI_POWE R	0	44	43,91	99,80 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D48_PLATN OŚCI_POWE R_LATA_UBI EGŁE	0	1 042	1 042,00	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020	54 289	54 289	1 973,03	3,63 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	28 646	28 646	802,37	2,80 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	37 078	37 078	4 083,66	11,01 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D18_DR_PO WER_LATA_UBIEGŁE_Ś W	0	64	64,00	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D18_DR_PO _WER	0	2	1,77	88,50 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚWW	3 904	3 904	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D48_PLATN OŚCI_POWE R	0	7	6,15	87,86 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_2014-2020	13 817	13 817	2 131,38	15,43 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D48_PLATN OŚCI_POWE R_LATA_UBI EGŁE	0	149	149,00	100,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	603	603	79,83	13,24 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020	1 410	1 410	200,09	14,19 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D18_DR_PO WER_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	9	9,00	100,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚWW	5 066	5 066	443,14	8,75 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚWW	15 433	15 433	0,00	0,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D80_EFS_2014-2020	12 564	12 564	4 307,67	34,29 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚW_PWKIWN	865	865	296,70	34,30 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D70_EFS_2014-2020	1 571	1 571	538,47	34,28 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ES	ŚWW	0	595 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ES	ŚW_ZAL	595 000	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	5 000	5 000	1 020,69	20,41 %
	4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	ES	D80_EFS_2014-2020	9 955 489	4 795 684	1 076 518,70	22,45 %
	4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	ES	ŚWW	193 960	13 710	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	ES	ŚW_PWKIWN	672 445	472 445	74 158,47	15,70 %
	4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	ES	D70_EFS_2014-2020	1 232 271	722 326	134 564,83	18,63 %
	4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	3 187	3 187	1 174,02	36,84 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	D80_EFS_2014-2020	14 242 583	8 849 962	8 741 143,60	98,77 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	D80_EFS_2014-2020 LATA UBIEGŁE_Ś W	0	1 349 907	1 349 907,00	100,00 %
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	D80_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGLE_Ś W	0	0	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	ŚW_PWKIW N_WPI	0	2 117 379	2 117 379,00	100,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	ŚWW	8 242 583	8 424 594	3 837 744,72	45,55 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	D70_EFS_20 14-2020	514 834	585 288	567 092,21	96,89 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	D70_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGLE_Ś W	0	0	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ES	D70_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGLE_Ś W	0	59 235	59 235,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	D13_BP_PO ROZUMIENI A	0	15 000	15 000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	22 500	22 500,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D13_BP_PO ROZUMIENI A	0	3 579	3 578,40	99,98 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWI E	ŚWW	0	22 500	22 500,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_ZAL	290 000	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	142 189	547 972	138 283,00	25,24 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0	D80_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0	D80_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGLE_Ś W	0	0	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGLE_Ś W	0	15 951 164	8 663 014,96	54,31 %
	4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_20 14-2020	18 190 629	22 211 285	7 883 126,84	35,49 %
	4307	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D48_PLATN OŚCI_POWE	0	124 418	124 418,00	100,00 %

Dział/ Rozdz	\$	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
				R_LATA_UBI EGŁĘ				
	4307	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D48_PLATN OŚCI_POWE R	84 533	84 223	82 733,29	98,23 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKI W_N	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_20 14- 2020_LATA UBIEGŁE_Ś W	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D18_DR_PO _WER	8 889	8 872	8 712,68	98,20 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D18_DR_PO WER_LATA UBIEGŁE_Ś W	0	3 832	3 832,00	100,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_20 14-2020	2 323 922	2 974 317	961 185,09	32,32 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_20 14- 2020_LATA UBIEGŁE_Ś W	0	1 612 752	1 074 623,24	66,63 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	7 816 934	418 730	160 497,98	38,33 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_PWKI W_N	1 709 853	3 648 467	1 108 543,04	30,38 %
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ES	D80_EFS_20 14-2020	24 245	56 015	533,10	0,95 %
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D80_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ES	D70_EFS_20 14-2020	1 510	3 501	33,32	0,95 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ES	ŚWW	24 245	22 484	214,00	0,95 %
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D48_PLATN OŚCI_POWE R_LATA_UBI EGŁĘ	0	4 685	3 111,38	66,41 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D18_DR_PO WER_LATA UBIEGŁE_Ś W	0	284	188,42	66,35 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4437	Różne opłaty i składki	ES	D80_EFS_20 14-2020	20 940	20 940	0,00	0,00 %
	4439	Różne opłaty i składki	ES	D70_EFS_20 14-2020	2 618	2 618	0,00	0,00 %
	4439	Różne opłaty i składki	ES	ŚW_PWKIW N	1 442	1 442	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	560 000	0	0,00	0,00 %
	4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D80_EFS_20 14-2020	8 460	8 460	1 332,30	15,75 %
	4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D80_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D70_EFS_20 14-2020	863	863	126,56	14,67 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIW N	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	ŚW_PWKIW N	369	369	51,27	13,89 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	ŚWW	3 102	3 102	266,65	8,60 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ES	ŚWW	0	1 000 000	0,00	0,00 %
	4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D48_PLATN OŚCI_POWE R_LATA_UBI EGŁE	0	6 092	6 092,00	100,00 %
	4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D48_PLATN OŚCI_POWE R	0	259	259,00	100,00 %
	4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D18_DR_PO _WER	0	15	14,70	98,00 %
	4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D18_DR_PO WER_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	334	334,00	100,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	MJWPU	ŚWW	0	0	-12 095,78	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	ŚWW	0	255 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	ŚW_ZAL	255 000	0	0,00	0,00 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	D80_EFS_20 14-2020	2 333 809	2 333 810	0,00	0,00 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	D80_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	4 954 920	427 267,15	8,62 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D80_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	0	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	ŚW_PWKIWN	160 697	679 917	29 433,27	4,33 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	D70_EFS_20 14-2020	292 112	292 165	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D70_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	0	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ES	D70_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	619 540	53 408,39	8,62 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	102 797	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	500 000	4 778 406	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA			617 260 525	934 911 113	262 430 179,44	28,07 %
85111		SZPITALE OGÓLNE			376 875 764	520 703 797	139 369 464,20	26,77 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_A WARIE	0	146 594	122 239,80	83,39 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZA L	492 129	486 910	486 909,72	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	2 171 223	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_A WARIE	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	12 101	1 590	344,40	21,66 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_A WARIE_NIEZ AL	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	105 000	105 000	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_A WARIE_NIEZ AL	0	1 531 056	1 346 415,18	87,94 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	670 859	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIW N_WPI	139 841	139 841	50 975,30	36,45 %
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	56 228 141	0,00	0,00 %
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	10 570 726	10 570 725,12	100,00 %
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	NW	D81_EFRR_2014-2020	2 000 000	3 452 241	2 487 497,50	72,05 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4277	Zakup usług remontowych	NW	D81_EFRR_2014-2020	200 000	600 000	203 401,18	33,90 %
	4277	Zakup usług remontowych	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	224 100	224 100	112 851,25	50,36 %
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	NW	ŚW_WPI	7 888 595	7 888 595	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	12 196 836	3 362 333	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D81_EFRR_2014-2020	2 000 000	4 586 112	1 292 773,82	28,19 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D81_EFRR_PŁATNOŚCI_LATA_UBIE_GŁE	0	349 755	349 755,00	100,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_PŁATNOŚCI_LATA_UBIE_GŁE	0	0	0,00	0,00 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D81_EFRR_PŁATNOŚCI_LATA_UBIE_GŁE	0	24 412 879	24 412 878,06	100,00 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	D81_EFRR_2014-2020	41 300 000	50 887 121	26 855 852,50	52,78 %
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_PŁATNOŚCI_LATA_UBIE_GŁE	0	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	D71_EFRR_2014-2020_NIEZAŁ	400 000	217 690	43 439,91	19,95 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	320 000	320 000	1 093,61	0,34 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	911 458	158 179,23	17,35 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_A WARIE	0	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	0	ŚW_WPI_ZA L	0	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	0	ŚW_ZAL	0	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	0	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	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	ŚW_ZAL	2 392 517	15 119 412	2 420 374,53	16,01 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZA L	104 087 439	103 019 383	6 177 676,93	6,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	868 964	70 735,50	8,14 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	3 856 706	3 842 579	850 676,78	22,14 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	765 463	29 520,00	3,86 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	0	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	D55_REZ_A WARIE_NIEZ AL	0	232 917	140 941,21	60,51 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	173 512 458	177 426 003	55 710 737,72	31,40 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	2 488 300	18 041 229	1 174 805,02	6,51 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	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	0	ŚW_WPI	0	0	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	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ _NIEZAL	0	209 200	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	0	D55_REZ_A WARIE_NIEZ AL	0	0	0,00	0,00 %
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIW N_WPI	18 476 179	19 345 982	3 052 904,93	15,78 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁF_NZA L	0	5 440 811	0,00	0,00 %
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIW N_WPI	869 803	0	0,00	0,00 %
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁF_NZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	3 913 760	7 127 630	1 245 760,00	17,48 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE			2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			46 981 453	92 659 422	22 900 541,00	24,71 %

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	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	820 620	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_A WARIE_NIEZ AL	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_A WARIE_NIEZ AL	0	9 293	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	138 840	138 840	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	134 400	134 400	134 400,00	100,00 %
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	15 000 000	0,00	0,00 %
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	18 201 133	18 201 132,44	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	3 053 100	7 913 962	620 197,24	7,84 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZA L	36 613 139	38 044 553	1 655 143,71	4,35 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_A WARIE	0	855 993	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	ŚW_WPI_ZA L	0	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	0	D55_REZ_A WARIE	0	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	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	3 564 100	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	0	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	0	D55_REZ_Z AD_MAJ_NIE ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
		sektora finansów publicznych						
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	5 879 574	6 463 765	2 289 667,61	35,42 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_Z AD_MAJ_NIE ZAL	0	128 955	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	D55_REZ_A WARIE_NIEZ AL	0	105 000	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	1 162 400	1 242 400	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁF_NZA L	0	36 408	0,00	0,00 %
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE			500 000	4 656 000	500 000,00	10,74 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	\$	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	500 000	4 656 000	500 000,00	10,74 %
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE			5 758 921	28 632 811	21 550 195,51	75,26 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	0	100 000	100 000,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	1 999 960	0,00	0,00 %
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D80_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D80_EFS_20 14- 2020_LATA_UBIEGLE_Ś W	0	5 547 000	5 547 000,00	100,00 %
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D80_EFS_20 14-2020	2 000 001	11 227 166	11 227 165,41	100,00 %
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D80_EFS_20 14- 2020_LATA_UBIEGLE_Ś W	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D70_EFS_20 14- 2020_LATA_UBIEGLE_Ś W	0	901 388	901 387,53	100,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	1 422 862	1 422 862,00	100,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D70_EFS_20 14-2020	325 001	1 674 415	1 674 414,35	100,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D70_EFS_20 14- 2020_LATA UBIEGŁE_Ś W	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	175 001	194 878	194 877,48	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_Z AD_MAJ	0	300 000	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZA L	1 338 918	1 354 439	362 716,74	26,78 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 920 000	3 910 703	119 772,00	3,06 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	D55_REZ_Z AD_MAJ	0	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	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	D80_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
85148		MEDYCYNĄ PRACY			21 309 927	21 336 379	10 052 520,00	47,11 %
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	21 159 767	21 159 767	10 050 000,00	47,50 %
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	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	ŚW_WPI_ZA L	150 160	176 612	2 520,00	1,43 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			16 554 332	19 091 414	6 417 622,53	33,62 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	198 000	198 000	191 672,00	96,80 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	16 356 332	18 893 414	6 225 950,53	32,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			1 400 000	2 100 000	50 000,00	2,38 %
	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_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	0	700 000	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ZD	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	700 000	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	7 176	7 176	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	1 024	1 024	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	41 800	41 800	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	650 000	950 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL_LATA_ UBIEGŁE	0	400 000	50 000,00	12,50 %
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			18 773 351	22 689 632	13 142 083,18	57,92 %
	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	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	6 850 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00 %
	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	0	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	0	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	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	0	4 350 000	1 778 010,00	40,87 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL_LATA_ UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL_LATA_ UBIEGŁE	2 423 351	2 071 766	132 500,00	6,40 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	1 800 000	1 930 000	42 727,00	2,21 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL_LATA_ UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	0	1 325 151	1 316 209,10	99,33 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL_LATA_ UBIEGŁE	0	3 171 666	3 088 788,80	97,39 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	3 500 000	2 744 849	2 174 848,90	79,23 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL_LATA_ UBIEGŁE	250 000	646 200	288 000,00	44,57 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	7 176	7 176	1 539,00	21,45 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	1 024	1 024	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	41 800	41 800	16 000,00	38,28 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	50 000	50 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	700 000	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL_LATA_ UBIEGŁE	0	1 000 000	487 418,50	48,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	3 140 000	1 840 000	315 532,58	17,15 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D23_OPŁAT Y_CEL/ALKO HOL	10 000	10 000	509,30	5,09 %
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			6 000	6 000	1 841,40	30,69 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	MSP W MIŃSKU MAZOWIECKIM	D07_BP_AD M.RZ	0	1 800	669,60	37,20 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D07_BP_AD M.RZ	0	2 858	1 004,40	35,14 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_R	D07_BP_AD M.RZ	0	670	0,00	0,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ES	D07_BP_AD M.RZ	6 000	0	0,00	0,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_W	D07_BP_AD M.RZ	0	672	167,40	24,91 %
85157		STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE			0	93 576 376	33 514 508,33	35,82 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZD	D07_BP_AD M.RZ	0	97 266	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZD	D07_BP_AD M.RZ	0	16 720	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZD	D07_BP_AD M.RZ	0	2 383	0,00	0,00 %
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	ZD	D07_BP_AD M.RZ	0	93 459 034	33 514 508,33	35,86 %
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	0	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZD	D07_BP_AD M.RZ	0	973	0,00	0,00 %
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			127 100 777	127 459 282	14 931 403,29	11,71 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	3 364 660	544 668	239 290,00	43,93 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	757 265	687 265	407 264,96	59,26 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	ŚW_WPI	20 000	270 168	204 968,00	75,87 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	ZD	ŚWW	0	775 324	775 324,00	100,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZD	ŚW_WPI	0	92 200	42 300,00	45,88 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZD	ŚWW	0	139 840	139 840,00	100,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	0	1 904 828	1 904 828,00	100,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	430 900	566 132	503 652,00	88,96 %
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	ZD	ŚW_WPI	2 706 000	2 706 000	480 000,00	17,74 %
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	439 487	439 902	127 248,69	28,93 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	109 871	109 871	31 708,19	28,86 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	104	104,00	100,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	76 846	76 863	21 347,24	27,77 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	19 212	19 212	5 334,81	27,77 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINANSOWANIE	0	2	2,00	100,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR_2014-2020	10 457	10 457	2 413,27	23,08 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	2 614	2 614	603,34	23,08 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	ŚW_WPI	2 000	2 000	615,00	30,75 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	515 835	350 735	1 845,00	0,53 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	65 493	165 493	11 305,65	6,83 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	0	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL	500 000	500 000	118 194,00	23,64 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZD	ŚW_WPI	6 976 634	6 992 085	3 825 990,46	54,72 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ALKOHOL_LATA_UBIEGŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D81_EFRR_2014-2020	6 570	6 582	1 314,94	19,98 %
	4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	\$	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIW N	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	4	4,00	100,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIW N	1 643	1 643	324,75	19,77 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	CG		0	0	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR_ 2014-2020	88 650 632	88 650 632	4 868 464,78	5,49 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_ 2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIW N	22 162 658	22 162 658	1 217 116,21	5,49 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIW N	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	282 000	282 000	0,00	0,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA			51 606 660	79 907 091	33 596 771,01	42,04 %
85203		OŚRODKI WSPARCIA			685 590	685 590	685 590,00	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	685 590	685 590	685 590,00	100,00 %
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			1 200 000	1 200 000	500 000,00	41,67 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	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	ŚW_WPI	500 000	500 000	500 000,00	100,00 %
	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	ŚWW	0	600 000	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ZD	ŚWW	600 000	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	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D10_BP_WŁ ASNE	100 000	100 000	0,00	0,00 %
85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 538 083	24 389 545	9 184 261,37	37,66 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	ŚWW	15 000	15 000	10 736,00	71,57 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D28_PFRON	274 665	274 665	174 220,89	63,43 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	11 966 234	12 677 810	5 147 776,71	40,60 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚWW	993 452	945 452	718 481,15	75,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	2 296 903	2 416 874	954 848,13	39,51 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D28_PFRON	42 300	42 300	29 457,08	69,64 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D28_PFRON	6 035	6 035	4 220,45	69,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	339 221	356 411	120 096,91	33,70 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	ŚWW	15 000	15 000	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	100 000	127 000	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	MCPS	ŚWW	15 000	10 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	623 738	533 738	80 061,38	15,00 %
	4220	Zakup środków żywności	MCPS	ŚWW	7 361	7 361	461,30	6,27 %
	4260	Zakup energii	MCPS	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	MCPS	ŚWW	10 000	10 000	2 851,24	28,51 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	ŚWW	18 717	18 717	9 245,00	49,39 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	4 197 725	4 235 725	821 338,45	19,39 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	ŚWW	104 953	104 953	25 884,19	24,66 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	ŚWW	1 889 400	1 889 400	785 311,96	41,56 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	10 000	10 000	2 764,04	27,64 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	MCPS	ŚWW	5 000	35 000	5 210,23	14,89 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	ŚWW	236 262	246 262	183 134,55	74,37 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MCPS	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	ŚWW	20 000	20 000	300,00	1,50 %
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	ZD	ŚWW	12 913	12 913	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	ŚWW	110 840	118 840	24 786,41	20,86 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	ŚWW	217 364	180 089	18 681,12	10,37 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MCPS	D55_REZ_Z AD_MAJ	0	40 000	36 002,09	90,01 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MCPS	ŚWW	0	30 000	28 392,09	94,64 %
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			0	2 000 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	2 000 000	0,00	0,00 %
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW			0	306 551	10 625,70	3,47 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	2 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	4 483	377,29	8,42 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	4 069	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	580	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	500	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	641	54,05	8,43 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	19 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	18 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	15 413	1 487,99	9,65 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	12 854	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCI NIE-JEZ.	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	18 500	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	5 500	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	18 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	56 879	6 500,00	11,43 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	29 354	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	5 000	0,00	0,00 %
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	392	0,00	0,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	26 217	2 206,37	8,42 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	10 500	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	67 ZSS W KONSTANCI NIE- JEZIORNIE	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	35 000	0,00	0,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSSWSZPZ OZ W DZIEKANOW IE LEŚNYM	D91_FUNDU SZ_POMOC Y	0	23 669	0,00	0,00 %
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			26 182 987	51 325 405	23 216 293,94	45,23 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_20 14- 2020_NIEZA L	4 241 115	12 057 576	6 986 718,82	57,94 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	750 000	858 662	343 063,48	39,95 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_20 14-2020	370 000	977 231	506 780,87	51,86 %
	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	2 500 000	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	ZD	ŚW_WPI	14 706 269	11 699 771	11 669 996,00	99,75 %

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	0	ŚW_WPI	0	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	ŚWW	0	2 500 000	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	0	3 006 498	2 999 999,91	99,78 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ZD	ŚWW	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	253 836	253 836	176 363,72	69,48 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D80_EFS_2014-2020	373 902	340 225	138 027,65	40,57 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	123 234	91 274	27 996,28	30,67 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D80_EFS_2014-2020_LATA_UBIEGLE_Ś W	0	33 677	33 677,00	100,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R_LATA_UBIEGLE	0	31 960	31 960,00	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D18_DR_PO WER	22 986	17 013	5 210,13	30,62 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D18_DR_PO WER_LATA_UBIEGLE_Ś W	0	5 973	5 973,00	100,00 %
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	7 555	7 555	7 555,00	100,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D18_DR_PO WER	1 409	1 409	1 409,00	100,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	28 561	28 561	24 587,31	86,09 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	51 955	51 955	27 583,54	53,09 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D80_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	5 759	5 758,00	99,98 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	63 937	58 178	22 905,24	39,37 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	22 364	16 903	5 404,56	31,97 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R_LATA_UBI EGŁE	0	5 461	5 461,00	100,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D18_DR_PO WER	4 171	3 145	1 000,65	31,82 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚW_PWKIW N_WPI	4 434	4 434	4 204,44	94,82 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D18_DR_PO WER_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	1 026	1 026,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	7 435	7 435	2 935,76	39,49 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R_LATA_UBI EGŁE	0	783	782,49	99,93 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D80_EFS_20 14- 2020_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	825	825,00	100,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	3 204	2 421	552,81	22,83 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	9 161	8 336	2 546,85	30,55 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D18_DR_PO WER_LATA_ UBIEGŁE_Ś W	0	146	145,59	99,72 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D18_DR_PO WER	597	451	103,49	22,95 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚW_PWKIW N_WPI	636	636	486,63	76,51 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	40 225	40 225	19 500,00	48,48 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	3 371	26 267	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D18_DR_PO WER	629	4 899	0,00	0,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	25 284	25 874	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D18_DR_PO WER	4 716	4 827	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	476 030	476 030	30 875,12	6,49 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	421 400	428 867	66 419,37	15,49 %
	4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	21 627	13 521 636	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D18_DR_PO WER	78 600	79 993	12 388,60	15,49 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D55_REZ_K RYZYSOWA	0	3 375 000	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚW_PWKIW N_WPI	148 969	144 431	0,00	0,00 %
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	3 020	3 020	0,00	0,00 %
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	35 000	35 000	17 519,41	50,06 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D18_DR_PO _WER	563	563	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	5 000	5 000	0,00	0,00 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	3 371	8 427	273,87	3,25 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	10 000	10 000	2 058,29	20,58 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D18_DR_PO WER	629	1 572	51,08	3,25 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	25 000	25 000	17 888,16	71,55 %
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D80_EFS_20 14-2020	7 752	7 752	6 236,14	80,45 %
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D48_PLATN OŚCI_POWE R	2 396	2 613	2 102,33	80,46 %
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D18_DR_PO _WER	447	487	392,13	80,52 %
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	ŚWW	3 807	3 807	2 027,25	53,25 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	MJWPU	ŚWW	0	0	-5 758,82	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_20 14- 2020_NIEZA L	308 390	5 000	3 280,79	65,62 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			72 852 714	85 873 536	36 685 555,09	42,72 %
85322		FUNDUSZ PRACY			0	1 472 600	688 469,55	46,75 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D90_FUNDU SZ_PRACY	0	1 203 750	561 412,19	46,64 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D90_FUNDU SZ_PRACY	0	206 925	92 894,48	44,89 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D90_FUNDU SZ_PRACY	0	29 492	11 206,13	38,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D90_FUNDU SZ_PRACY	0	2 500	507,00	20,28 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	D90_FUNDU SZ_PRACY	0	29 933	22 449,75	75,00 %
85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH			5 297 903	13 725 876	5 318 604,57	38,75 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	7 000	29 000	639,00	2,20 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	3 283 552	7 382 037	3 442 904,70	46,64 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	169 000	487 253	487 251,68	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	614 640	1 313 953	652 821,22	49,68 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	86 918	183 186	83 146,51	45,39 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	18 000	36 000	10 410,00	28,92 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	30 000	30 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	95 017	508 335	23 723,89	4,67 %
	4220	Zakup środków żywności	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	1 000	2 000	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	62 000	151 800	34 350,29	22,63 %
	4270	Zakup usług remontowych	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	3 000	53 000	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	3 000	13 000	956,00	7,35 %
	4300	Zakup usług pozostałych	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	304 846	880 445	127 912,89	14,53 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	15 000	75 000	9 429,97	12,57 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	500	500	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	82 000	332 000	34 165,00	10,29 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	410 000	1 910 000	235 497,64	12,33 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	2 500	9 500	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	WUP	D64_FUND_ GWAR_SP	1 500	2 500	85,39	3,42 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	85 564	154 324	98 012,00	63,51 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	6 403	136 403	68 560,69	50,26 %
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	16 463	35 640	8 737,70	24,52 %
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			45 200 648	45 395 501	17 962 701,42	39,57 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D18_DR_PO_WER	2 085 000	1 783 734	562 198,74	31,52 %
	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	WUP	D18_DR_PO_WER	0	301 266	215 623,76	71,57 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚWW	45 000	45 000	30 632,10	68,07 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	23 824 343	23 561 306	8 254 007,11	35,03 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D18_DR_PO_WER	2 410 964	2 410 964	1 259 986,81	52,26 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D70_EFS_20_14-2020	1 772 800	1 772 800	1 084 425,57	61,17 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚW_PWKIW_N_WPI	892 896	892 896	506 120,54	56,68 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚWW	1 680 000	1 680 000	1 172 321,88	69,78 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D18_DR_PO_WER	153 196	153 196	153 179,43	99,99 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D70_EFS_20_14-2020	80 800	80 800	80 789,70	99,99 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚW_PWKIW_N_WPI	48 774	48 774	48 768,63	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	4 270 389	4 485 026	1 565 275,63	34,90 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D18_DR_PO_WER	440 782	440 782	236 183,62	53,58 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D70_EFS_20_14-2020	328 000	328 000	193 275,59	58,93 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚW_PWKIW_N_WPI	164 215	164 215	92 372,12	56,25 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	608 636	657 036	178 403,47	27,15 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D18_DR_PO WER	57 540	57 540	28 131,65	48,89 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D70_EFS_20 14-2020	40 000	40 000	23 951,92	59,88 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	20 733	20 733	11 235,13	54,19 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	ŚWW	210 000	210 000	55 563,00	26,46 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚWW	30 000	30 000	5 934,00	19,78 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	WUP	ŚWW	605 000	603 000	98 059,42	16,26 %
	4218	Zakup materiałów i wypożyczenia	WUP	D18_DR_PO WER	63 210	63 210	23 951,27	37,89 %
	4218	Zakup materiałów i wypożyczenia	WUP	D70_EFS_20 14-2020	43 200	64 400	23 824,46	36,99 %
	4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	22 590	27 890	10 423,52	37,37 %
	4220	Zakup środków żywności	WUP	ŚWW	27 000	29 000	1 998,60	6,89 %
	4260	Zakup energii	WUP	ŚWW	442 326	467 326	260 865,40	55,82 %
	4268	Zakup energii	WUP	D18_DR_PO WER	44 331	44 331	24 426,85	55,10 %
	4268	Zakup energii	WUP	D70_EFS_20 14-2020	36 400	36 400	22 215,10	61,03 %
	4269	Zakup energii	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	17 369	17 369	10 109,94	58,21 %
	4270	Zakup usług remontowych	WUP	ŚWW	532 000	466 000	45 770,16	9,82 %
	4278	Zakup usług remontowych	WUP	D70_EFS_20 14-2020	12 000	4 000	3 077,28	76,93 %
	4278	Zakup usług remontowych	WUP	D18_DR_PO WER	4 214	4 214	2 480,34	58,86 %
	4279	Zakup usług remontowych	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	3 786	1 786	1 231,98	68,98 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚWW	38 000	38 000	12 149,00	31,97 %
	4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D18_DR_PO WER	2 107	2 107	1 042,55	49,48 %
	4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D70_EFS_20 14-2020	3 200	3 200	1 359,20	42,48 %
	4289	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	1 193	1 193	534,25	44,78 %
	4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚWW	1 417 792	1 438 712	615 613,21	42,79 %
	4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D18_DR_PO WER	114 915	209 185	41 426,80	19,80 %
	4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D70_EFS_20 14-2020	264 400	254 800	41 118,84	16,14 %
	4309	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	87 534	102 717	18 006,68	17,53 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚWW	67 500	67 500	11 739,85	17,39 %
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D70_EFS_20 14-2020	400	1 600	797,04	49,82 %
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D18_DR_PO _WER	1 686	1 686	839,70	49,80 %
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	414	714	355,86	49,84 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	ŚWW	1 500	31 500	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	ŚWW	167 000	132 000	80,00	0,06 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚWW	740 000	836 000	287 912,35	34,44 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D18_DR_PO _WER	0	0	0,00	0,00 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D70_EFS_20 14-2020	132 000	132 000	64 282,20	48,70 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	33 000	33 000	16 070,52	48,70 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚWW	15 000	15 000	2 576,23	17,17 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D18_DR_PO _WER	674	674	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	126	126	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	ŚWW	20 000	20 000	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	WUP	ŚWW	2 000	2 000	1 300,00	65,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	ŚWW	601 242	529 672	362 373,00	68,41 %
	4480	Podatek od nieruchomości	WUP	ŚWW	50 000	50 000	22 440,00	44,88 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WUP	ŚWW	30 000	30 650	28 859,76	94,16 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚWW	1 500	1 500	220,00	14,67 %
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	D70_EFS_20 14-2020	0	6 400	0,00	0,00 %
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	D18_DR_PO _WER	0	2 528	0,00	0,00 %
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	0	2 072	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚWW	70 000	70 000	3 902,76	5,58 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D70_EFS_20 14-2020	64 000	52 800	15 574,94	29,50 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D18_DR_PO _WER	68 267	68 267	19 197,03	28,12 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	28 733	25 933	7 474,38	28,82 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚWW	133 971	133 971	30 274,19	22,60 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D18_DR_PO _WER	10 114	10 114	5 045,15	49,88 %
	4718	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	D70_EFS_20 14-2020	10 400	10 400	6 304,12	60,62 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	WUP	ŚW_PWKIW N_WPI	4 486	4 486	2 517,09	56,11 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D55_REZ_Z AD_MAJ	0	80 000	54 500,00	68,13 %
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			22 354 163	25 279 559	12 715 779,55	50,30 %
	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	ŚW_WPI	500 000	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	ŚWW	0	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	ŚW_WPI	0	500 000	0,00	0,00 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	MCPS	ŚWW	0	2 500 000	2 323 086,45	92,92 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	2 500 000	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	KOMR W DĄBKU	ŚWW	40 500	75 948	36 235,60	47,71 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	MCPS	ŚWW	3 000	2 000	451,09	22,55 %
	3247	Stypendia dla uczniów	ES	D80_EFS_20 14-2020	2 688 928	2 688 928	2 688 780,80	99,99 %
	3247	Stypendia dla uczniów	0	D80_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	0	D70_EFS_20 14-2020	0	0	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_20 14-2020	504 174	504 174	504 146,40	99,99 %
	3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_PWKIWN	168 058	168 058	168 048,80	99,99 %
	3249	Stypendia dla uczniów	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KOMR W DĄBKU	ŚWW	8 318 784	8 318 784	3 932 041,73	47,27 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_20 14-2020	177 412	152 572	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIWN	11 088	9 536	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_20 14-2020	33 265	28 607	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	554 020	554 020	418 103,30	75,47 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 513 670	1 513 670	726 471,79	47,99 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_20 14-2020	31 136	26 308	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_20 14-2020	5 838	4 933	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	1 946	1 644	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	KOMR W DĄBKU	ŚWW	212 399	212 399	72 866,01	34,31 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_20 14-2020	4 496	3 808	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	281	238	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_20 14-2020	843	714	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	0	3 500	3 500,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	66 500	66 500	45 097,68	67,82 %
	4190	Nagrody konkursowe	MCPS	ŚWW	0	24 500	0,00	0,00 %
	4197	Nagrody konkursowe	ES	D80_EFS_20 14-2020	43 232	76 832	0,00	0,00 %
	4199	Nagrody konkursowe	ES	ŚW_PWKIWN	2 702	4 802	0,00	0,00 %
	4199	Nagrody konkursowe	ES	D70_EFS_20 14-2020	8 106	14 406	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KOMR W DĄBKU	D89_FUND_COVID-19	0	67 598	58 904,70	87,14 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KOMR W DĄBKU	ŚWW	927 693	1 477 693	511 845,95	34,64 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	65 000	5 000	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	KOMR W DĄBKU	ŚWW	441 500	441 500	257 836,51	58,40 %
	4260	Zakup energii	KOMR W DĄBKU	ŚWW	184 000	184 000	81 583,58	44,34 %
	4270	Zakup usług remontowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	125 000	125 000	34 172,13	27,34 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	342 846	342 846	143 288,55	41,79 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	15 000	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	292 000	325 000	738,00	0,23 %
	4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_20 14-2020	9 632	9 632	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_PWKIWN	602	602	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_20 14-2020	1 806	1 806	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	42 000	42 000	16 683,75	39,72 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	8 000	8 000	1 173,90	14,67 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	7 800	7 800	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	KOMR W DĄBKU	ŚWW	8 400	8 400	1 611,65	19,19 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	195 976	195 976	160 982,00	82,14 %
	4480	Podatek od nieruchomości	KOMR W DĄBKU	ŚWW	7 100	7 100	7 100,00	100,00 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	75	75	75,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	3 200	3 200	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KOMR W DĄBKU	ŚWW	23 000	23 000	6 750,00	29,35 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 100	1 100	562,70	51,15 %
	4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D80_EFS_20 14-2020	3 244	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	ŚW_PWKIWN	203	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ES	D70_EFS_20 14-2020	608	0	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 550 000	1 550 000	155 641,48	10,04 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MCPS	ŚWW	350 000	350 000	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	0	1 008 720	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	358 000	1 636 630	358 000,00	21,87 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			35 131 133	43 538 840	17 284 274,56	39,70 %
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			18 656 454	25 458 452	9 099 315,70	35,74 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚWW	120 000	120 000	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	84 827	84 827	34 326,06	40,47 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	22 560	22 560	1 613,34	7,15 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 649	4 649	1 282,89	27,59 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 146 346	1 146 346	478 685,00	41,76 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 913 824	1 981 908	916 696,61	46,25 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 737 908	2 737 908	1 285 123,76	46,94 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	162 700	175 440	172 439,48	98,29 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	79 732	79 732	69 360,79	86,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	130 220	121 164	121 163,18	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	648 617	690 673	347 623,33	50,33 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	549 524	553 238	237 673,20	42,96 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	989 783	989 783	478 333,99	48,33 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	117 765	117 765	47 139,78	40,03 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	78 222	78 747	27 402,18	34,80 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	73 982	77 982	36 245,09	46,48 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	38 218	38 218	8 139,70	21,30 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	23 904	23 904	20 160,00	84,34 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	508 068	1 033 068	400 401,06	38,76 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	166 452	166 452	106 867,75	64,20 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	157 909	157 909	55 558,91	35,18 %
	4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	85 074	85 074	60 696,77	71,35 %
	4220	Zakup środków żywności	SOSW W CZARNI	ŚWW	53 346	53 346	32 704,92	61,31 %
	4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	105 534	105 534	55 371,22	52,47 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 124	1 124	724,11	64,42 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	26 848	91 469	5 230,01	5,72 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 044	3 044	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	12 206	62 206	34 549,44	55,54 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	197 485	234 745	62 854,63	26,78 %
	4260	Zakup energii	SOSW W CZARNI	ŚWW	143 875	143 875	87 378,63	60,73 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	95 535	95 535	92 020,16	96,32 %
	4270	Zakup usług remontowych	SOSW W CZARNI	ŚWW	139 326	239 326	21 354,86	8,92 %
	4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	124 025	124 025	22 074,80	17,80 %
	4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	83 802	128 802	541,20	0,42 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 022	2 022	340,00	16,82 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 765	7 765	4 435,00	57,12 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	4 034	4 034	865,00	21,44 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	49 429	45 829	25 456,98	55,55 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS W CZARNI	ŚWW	80 411	80 411	41 169,11	51,20 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	60 939	60 939	34 922,03	57,31 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	3 728	3 728	1 563,01	41,93 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS W CZARNI	ŚWW	10 136	10 136	2 795,20	27,58 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	10 092	10 092	2 789,16	27,64 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	16 528	16 528	6 000,00	36,30 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	4 338	4 338	2 792,57	64,37 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	7 366	7 366	2 215,26	30,07 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOS W CZARNI	ŚWW	6 905	6 905	965,92	13,99 %
	4430	Różne opłaty i składki	SOS W CZARNI	ŚWW	2 286	2 286	565,00	24,72 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS W CZARNI	ŚWW	97 937	97 937	73 452,75	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	195 772	218 151	163 613,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	134 736	130 968	98 226,00	75,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	SOS W CZARNI	ŚWW	1 229	1 229	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	5 018	8 786	4 980,00	56,68 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS W CZARNI	ŚWW	8 536	8 536	2 030,00	23,78 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 260	5 860	5 379,00	91,79 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS W CZARNI	ŚWW	9 059	9 059	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 450	3 450	1 980,99	57,42 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIESŁYSZĄ CY	ŚWW	14 787	14 787	2 004,78	13,56 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 737 788	2 710 488	1 191 253,91	43,95 %

Dział/ Rozdz	\$	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 047 427	2 047 427	714 594,95	34,90 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄ CY	ŚWW	1 849 117	2 004 890	932 486,06	46,51 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	174 774	202 074	202 071,80	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄ CY	ŚWW	137 902	136 129	136 128,64	100,00 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOSW W CZARNI	ŚWW	149 249	149 249	115 502,73	77,39 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄ CY	ŚWW	0	2 132 970	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	3 543 705	7 000,00	0,20 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			1 180 606	1 180 606	590 851,64	50,05 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	161 486	159 668	80 013,08	50,11 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 560	20 560	10 283,27	50,02 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	35 029	36 847	27 635,00	75,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 300	1 300	657,83	50,60 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	899 656	893 956	404 020,77	45,19 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	62 575	68 275	68 241,69	99,95 %
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			5 825 568	5 688 568	2 642 333,30	46,45 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	65 000	65 000	27 292,40	41,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	89 100	89 100	40 862,06	45,86 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	6 118	6 258	6 251,78	99,90 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	41 127	38 435	22 019,20	57,29 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	311 064	296 064	143 753,31	48,55 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	199 672	203 872	97 973,70	48,06 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	160 251	147 251	65 031,54	44,16 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	40 724	38 724	15 462,74	39,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	20 000	20 000	9 312,77	46,56 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 467	3 467	1 200,79	34,63 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	25 296	23 296	9 310,88	39,97 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	8 738	14 989	4 802,59	32,04 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	4 208	4 208	676,40	16,07 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 000	7 815	1 493,67	19,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 000	14 000	9 282,65	66,30 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	434,00	21,70 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	5 648	5 648	836,64	14,81 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	2 205	2 205	497,95	22,58 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 139	1 139	745,02	65,41 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 213	2 213	572,00	25,85 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	790,00	39,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 309	3 309	2 250,64	68,02 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 000	97,96	4,90 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 493	2 493	700,00	28,08 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	10 000	10 000	5 344,15	53,44 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 570	8 372	3 736,47	44,63 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 881	2 881	1 333,44	46,28 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	127 762	140 484	105 363,00	75,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	76 300	102 594	76 953,00	75,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	27 680	23 977	17 992,00	75,04 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	50 976	50 976	37 969,78	74,49 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 142	2 142	661,59	30,89 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 300	2 300	924,29	40,19 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZSO W MCN	ŚWW	3 582	3 582	838,83	23,42 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	953 826	867 572	341 519,12	39,36 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	150 838	150 838	70 387,85	46,66 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 316 875	1 362 581	507 368,33	37,24 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 812 142	1 703 891	749 433,65	43,98 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCN	ŚWW	45 246	54 500	54 496,89	99,99 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	8 899	11 339	11 329,90	99,92 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	82 171	77 971	77 948,57	99,97 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	133 606	117 082	117 081,75	100,00 %
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE			3 397 478	3 507 478	1 717 128,08	48,96 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BURSA	ŚWW	12 438	7 438	3 346,21	44,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BURSA	ŚWW	901 593	901 593	410 711,17	45,55 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BURSA	ŚWW	62 950	60 468	60 467,13	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BURSA	ŚWW	306 083	306 083	148 152,98	48,40 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKÓ	ŚWW	68 635	68 635	43 238,84	63,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKÓ	ŚWW	10 566	10 566	5 351,40	50,65 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BURSA	ŚWW	41 873	41 873	16 737,00	39,97 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BURSA	ŚWW	43 944	43 944	22 755,00	51,78 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	53 200	53 200	29 504,76	55,46 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BURSA	ŚWW	36 023	68 792	18 568,97	26,99 %
	4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	92 363	182 363	94 833,04	52,00 %
	4260	Zakup energii	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	45 000	45 000	44 854,50	99,68 %
	4260	Zakup energii	BURSA	ŚWW	158 914	114 403	53 954,12	47,16 %
	4270	Zakup usług remontowych	BURSA	ŚWW	73 816	78 816	1 653,12	2,10 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	5 000	5 000	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 000	1 000	240,00	24,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BURSA	ŚWW	3 345	3 345	820,00	24,51 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 091	10 091	267,10	2,65 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BURSA	ŚWW	42 728	72 728	13 864,84	19,06 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BURSA	ŚWW	6 914	6 914	2 863,99	41,42 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BURSA	ŚWW	3 288	3 288	307,50	9,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BURSA	ŚWW	1 129	1 129	364,00	32,24 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	15 321	15 321	15 321,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BURSA	ŚWW	56 306	66 817	55 000,00	82,31 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BURSA	ŚWW	6 816	22 816	9 994,32	43,80 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	3 384	3 384	2 615,00	77,28 %
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	BURSA	ŚWW	3 099	3 099	0,00	0,00 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	383 104	383 104	230 666,33	60,21 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	BURSA	ŚWW	869 360	853 118	357 570,06	41,91 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	BURSA	ŚWW	60 995	54 950	54 949,99	100,00 %

Dział/ Rozdz	\$	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	18 200	18 200	18 155,71	99,76 %
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE			2 594	2 594	0,00	0,00 %
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	2 472	2 472	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	ZSDIL W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	122	122	0,00	0,00 %
85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE			1 489 824	1 740 608	847 869,50	48,71 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	55 909	55 909	25 378,49	45,39 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_G	ŚWW	63 773	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	187 725	187 725	94 271,42	50,22 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	24 549	24 549	11 949,88	48,68 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZP_G	ŚWW	66 893	170 972	106 722,00	62,42 %
	4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	20 564	157 672	20 049,92	12,72 %
	4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	11 427	11 427	10 585,91	92,64 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	7 978	7 978	7 978,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	3 418	3 418	2 494,08	72,97 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	31 688	36 948	27 710,64	75,00 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	16 475	16 475	8 226,15	49,93 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	988 914	996 414	461 382,40	46,30 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	10 511	71 121	71 120,61	100,00 %
85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			2 960 609	2 947 837	1 467 106,34	49,77 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_G	ŚWW	112 671	112 671	45 589,87	40,46 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_G	ŚWW	111 614	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_G	ŚWW	341 810	341 810	164 461,31	48,11 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_G	ŚWW	36 465	36 465	17 176,59	47,10 %
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	ZP_G	ŚWW	153 981	203 240	53 941,62	26,54 %
	4220	Zakup środków żywności	ZP_G	ŚWW	222 288	244 507	159 666,28	65,30 %
	4260	Zakup energii	ZP_G	ŚWW	22 854	29 754	19 601,92	65,88 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZP_G	ŚWW	7 478	7 478	7 478,00	100,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	ZP_G	ŚWW	27 595	27 595	11 051,65	40,05 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_G	ŚWW	1 144	1 144	526,26	46,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_G	ŚWW	3 418	3 418	802,79	23,49 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_G	ŚWW	57 621	62 774	47 080,46	75,00 %
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	ZP_G	ŚWW	3 303	3 303	1 485,21	44,97 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_G	ŚWW	29 504	29 504	13 838,97	46,91 %
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	1 807 535	1 719 206	799 437,94	46,50 %
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	ZP_G	ŚWW	21 328	124 968	124 967,47	100,00 %
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 618 000	3 012 697	919 670,00	30,53 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	1 618 000	3 012 697	919 670,00	30,53 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
855		RODZINA			9 857 823	10 234 386	5 270 385,37	51,50 %
85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH			8 617 000	8 899 000	4 470 644,87	50,24 %
	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	0	D07_BP_AD M.RZ	0	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	0	D87_WPLAT Y_JST	0	0	0,00	0,00 %

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	D07_BP_AD M.RZ	0	1 233 337	308 334,00	25,00 %
	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	D87_WPLAT Y_JST	0	2 832 000	944 000,00	33,33 %
	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	D87_WPLAT Y_JST	3 400 000	850 000	850 000,00	100,00 %
	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	ZD	D14_JST	0	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	ZD	D07_BP_AD M.RZ	1 850 000	616 663	616 663,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 000	2 500	649,00	25,96 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	2 296 531	2 286 531	1 078 286,57	47,16 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	139 197	145 931	145 930,09	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	357 778	357 778	206 193,78	57,63 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	41 170	41 170	21 752,14	52,83 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	5 200	6 550	4 430,00	67,63 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	3 000	3 000	857,85	28,60 %
	4220	Zakup środków żywności	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	3 000	1 000	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	0	500	213,09	42,62 %
	4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 200	1 200	666,00	55,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	87 000	87 780	61 774,82	70,37 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	9 400	9 400	6 166,14	65,60 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	341 000	341 000	166 377,46	48,79 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	9 700	12 116	10 065,96	83,08 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	59 866	59 866	42 405,73	70,83 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	1 458	1 558	1 540,00	98,84 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	2 000	720	0,00	0,00 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	MCPS	D07_BP_AD M.RZ	8 500	8 400	4 339,24	51,66 %
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH			441 082	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	441 082	0	0,00	0,00 %
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIECIAMI W WIEKU DO LAT 3			799 741	1 335 386	799 740,50	59,89 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	799 741	1 335 386	799 740,50	59,89 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			28 802 474	54 400 273	4 114 461,14	7,56 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD			2 214 682	3 831 617	1 250 000,00	32,62 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	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_WPI_ZA L	352 272	352 272	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	1 862 410	3 469 345	1 250 000,00	36,03 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			60 000	1 045 000	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D07_BP_AD M.RZ	1 141	1 141	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D07_BP_AD M.RZ	150	150	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PZ	D07_BP_AD M.RZ	6 098	6 098	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PZ	D07_BP_AD M.RZ	52 611	52 611	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	985 000	0,00	0,00 %
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			0	1 554 158	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	1 554 158	0,00	0,00 %
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			3 300 000	7 330 000	62 020,00	0,85 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	3 300 000	7 300 000	62 020,00	0,85 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	20 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			10 022 600	15 436 374	215 937,52	1,40 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	PZ	ŚWW	4 000 000	5 145 699	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	50 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	3 222 600	3 222 600	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	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	D71_EFRR_2014-2020	800 000	2 090 774	215 937,52	10,33 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	1 450 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	20 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	PZ	ŚW_ZAL	2 000 000	3 457 301	0,00	0,00 %
90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			472 320	5 905 474	472 320,00	8,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	1 514 888	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	3 918 266	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	472 320	472 320	472 320,00	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZW. Z GOSPODARKĄ ODPADAMI			260 615	1 280 615	1 023,36	0,08 %
	4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	51 650	51 650	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	158 965	158 965	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	50 000	50 000	1 023,36	2,05 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	1 020 000	0,00	0,00 %
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			12 472 257	18 017 035	2 113 160,26	11,73 %

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	PZ	ŚWW	320 000	320 000	88 105,00	27,53 %
	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	0	ŚWW	0	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	0	ŚWW	0	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	PE	ŚWW	1 400 000	1 271 519	192 225,00	15,12 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	342 800	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D17_POM_FI N	0	400	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D17_POM_FI N	0	11 000	2 000,00	18,18 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D17_POM_FI N	0	5 100	2 238,40	43,89 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D17_POM_FI N	0	12 000	3 900,00	32,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OS	ŚWW	13 810	13 810	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚWW	390 192	375 395	40 270,20	10,73 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚW_WPI	0	64 797	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	629 500	629 500	17 002,04	2,70 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	320 332	320 332	100 059,52	31,24 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D07_BP_AD M.RZ	300 000	300 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4301	Zakup usług pozostałych	PE	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4302	Zakup usług pozostałych	PE	ŚW_PWKIW N	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PE	ŚWW	910 000	910 000	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	MJWPU	D71_EFRR 2014-2020	700 000	464 333	297 981,50	64,17 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	7 478 423	12 021 003	1 369 378,60	11,39 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	945 046	0,00	0,00 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			357 157 824	414 944 336	155 359 830,45	37,44 %
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			16 722 585	20 519 459	2 913 232,94	14,20 %

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	KP	ŚWW	3 111 000	3 160 750	539 000,00	17,05 %
	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D14_JST	0	30 000	0,00	0,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	227 838	300 111	0,00	0,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	3250	Stypendia różne	KP	ŚWW	65 079	65 079	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	76 852	77 057	57 088,53	74,09 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	19 213	19 213	14 272,13	74,28 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	13 413	13 888	9 610,47	69,20 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	3 353	3 353	2 402,61	71,66 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	187	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR_2014-2020	2 116	2 782	1 369,74	49,24 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	166	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	529	529	342,45	64,74 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	103 768	103 768	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚW_WPI	50 046	80 046	11 450,00	14,30 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	416 044	470 153	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	4 724	4 724	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	5 283 860	8 662 826	810 950,00	9,36 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	150 000	120 000	3 382,50	2,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D81_EFRR_2014-2020	880	956	676,75	70,79 %
	4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	ŚW_PWKIWN	220	220	169,18	76,90 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	CG	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	1	0,00	0,00 %
	4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	CG	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR_2014-2020	4 794 921	4 794 921	210 014,87	4,38 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	1 198 729	1 198 729	52 503,71	4,38 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KP	D15_JST_P WK_WPI	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D15_JST_P WK_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	150 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	50 000	0,00	0,00 %
92106		TEATRY			69 176 457	74 493 231	34 944 901,30	46,91 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	62 635 131	65 464 605	32 786 330,00	50,08 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	120 000	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	1 700 000	1 837 000	1 700 000,00	92,54 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	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	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	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_Z AD_MAJ	0	290 000	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZA L	4 027 095	4 027 095	228 400,00	5,67 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	0	1 790 300	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	814 231	964 231	230 171,30	23,87 %
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			5 087 307	9 065 532	453 000,00	5,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	570 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	5 087 307	7 765 532	453 000,00	5,83 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	730 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI			26 356 073	28 149 736	12 873 996,55	45,73 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	20 899 607	22 439 102	10 794 940,00	48,11 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	234 000	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	280 000	949 555	120 000,00	12,64 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	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	KP	ŚW_WPI_ZA L	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_ZAL	0	250 000	250 000,00	100,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		innych jednostek sektora finansów publicznych						
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	49 400	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	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	0	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	3 976 466	2 760 248	509 056,55	18,44 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	267 431	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			33 117 552	42 418 529	18 061 794,00	42,58 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	31 803 900	40 033 967	17 550 798,00	43,84 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	163 098	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	480 000	480 000,00	100,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	427 812	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	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	ŚW_WPI_ZA L	113 652	113 652	30 996,00	27,27 %
92116		BIBLIOTEKI			24 800 874	29 123 973	13 197 598,65	45,32 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	D14_JST	0	0	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	21 776 124	21 988 433	11 618 384,00	52,84 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D14_JST	0	1 750 000	875 002,00	50,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚWW	705 000	705 000	565 000,00	80,14 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	449 500	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	44 750	44 750	44 750,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	41 000	41 000,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	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	0	ŚW_ZAL	0	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	ŚW_ZAL	0	499 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	2 275 000	3 646 290	53 462,65	1,47 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
92118		MUZEJA			157 604 781	179 786 720	70 853 949,32	39,41 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	D17_POM_FI N	0	0	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D17_POM_FI N	0	250 000	125 000,00	50,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	122 290 809	131 254 445	63 689 228,00	48,52 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	1 041 164	121 980,00	11,72 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	156 650	261 502	156 650,00	59,90 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	189 750	2 904 941	473 115,90	16,29 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI_ZA L	398 564	398 564	398 563,96	100,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	92 250	209 338	92 250,00	44,07 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	0	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	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_Z AD_MAJ	0	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	0	ŚW_ZAL	0	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	ŚW_ZAL	3 310 210	7 558 720	2 267 550,00	30,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZA L	24 285 385	27 348 418	1 310 659,33	4,79 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_Z AD_MAJ	0	1 238 207	609 121,95	49,19 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	389 083	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIW N_WPI_ZAL	2 881 163	2 881 163	1 433 201,83	49,74 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	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	D71_EFRR_2014-2020	0	51 175	2 423,87	4,74 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NW	ŚW_WPI_ZA L	4 000 000	4 000 000	174 204,48	4,36 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI			15 507 810	16 609 100	500 000,00	3,01 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	30 000	0,00	0,00 %
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00 %
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	7 810	7 810	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	3 500 000	4 571 290	500 000,00	10,94 %
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 784 385	14 778 056	1 561 357,69	10,57 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	110 000	0,00	0,00 %
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D55_REZ_W SPÓŁFINAN SOWANIE	0	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	D71_EFRR 2014-2020	150 000	116 736	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	D71_EFRR 2014-2020	2 000 000	2 000 000	521 357,69	26,07 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	310 000	0,00	0,00 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	6 634 385	12 241 320	1 040 000,00	8,50 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			6 011 812	7 219 734	2 077 972,23	28,78 %
92502		PARKI KRAJOBRAZOWE			6 011 812	7 219 734	2 077 972,23	28,78 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚWW	49 000	49 000	6 522,82	13,31 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	D10_BP_WŁ ASNE	418 235	418 235	205 855,47	49,22 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚWW	2 267 566	2 327 716	1 019 084,35	43,78 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PARKI	ŚWW	165 145	163 145	159 758,35	97,92 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚWW	411 508	421 848	194 623,02	46,14 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D10_BP_WŁ ASNE	71 518	71 518	35 303,81	49,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D10_BP_WŁ ASNE	10 247	10 247	5 040,72	49,19 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚWW	58 597	60 071	23 193,57	38,61 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PARKI	ŚWW	58 728	65 173	30 696,00	47,10 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚW_WPI	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚWW	23 000	23 000	5 065,30	22,02 %
	4190	Nagrody konkursowe	PARKI	ŚWW	20 000	20 000	3 665,79	18,33 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚWW	434 924	434 924	108 093,99	24,85 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚW_WPI	3 000	3 000	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	PARKI	ŚWW	2 200	2 200	189,59	8,62 %
	4260	Zakup energii	PARKI	ŚWW	74 000	111 000	61 536,46	55,44 %
	4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚW_WPI	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚWW	170 500	262 725	15 801,89	6,01 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚWW	9 000	9 000	3 163,00	35,14 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚWW	419 600	360 100	86 635,37	24,06 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚW_WPI	45 000	45 000	1 845,00	4,10 %

Dział/ Rozdz	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	50 000	1 090 000	0,00	0,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PARKI	ŚWW	20 000	20 000	8 919,33	44,60 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PARKI	ŚWW	33 000	33 000	10 258,20	31,09 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PARKI	ŚWW	48 000	60 500	26 839,81	44,36 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	PARKI	ŚWW	5 000	7 000	2 079,78	29,71 %
	4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚWW	3 000	3 000	1 202,46	40,08 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚWW	62 279	68 665	47 952,00	69,83 %
	4480	Podatek od nieruchomości	PARKI	ŚWW	14 000	14 000	1 747,00	12,48 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	1 300	1 300	640,00	49,23 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	4 000	4 000	3 066,38	76,66 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	ŚWW	8 000	8 000	1 219,00	15,24 %
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	PARKI	ŚWW	39 465	40 367	7 604,77	18,84 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	1 000 000	1 000 000	369,00	0,04 %
92595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
926		KULTURA FIZYCZNA			52 848 818	70 370 897	10 533 452,79	14,97 %
92601		OBIEKTY SPORTOWE			6 536 120	9 056 345	1 568 120,00	17,32 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	20 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_DOT_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	6 536 120	8 846 345	1 568 120,00	17,73 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	190 000	0,00	0,00 %
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ			0	10 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			44 625 071	57 758 405	8 665 332,79	15,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚWW	10 699 600	11 949 600	6 983 499,18	58,44 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	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	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚW_ZAL	4 000 000	6 039 240	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	ES	ŚWW	219 071	219 071	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ES	ŚW_ZAL	26 000 000	35 122 594	826 969,00	2,35 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	61 500	0,00	0,00 %

<i>Dział/ Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wyk</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	3 706 400	4 366 400	854 864,61	19,58 %
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 687 627	3 546 147	300 000,00	8,46 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	80 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZA L	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZA L	1 687 627	2 835 647	300 000,00	10,58 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚWW	0	630 500	0,00	0,00 %
		Razem			4 691 994 373	5 326 682 762	1 779 528 632,56	33,41 %