

2015

Informacja z wykonania budżetu
Województwa Mazowieckiego
za I półrocze 2015 roku
oraz kształtowania się Wieloletniej
Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2015 roku

The logo for Mazowsze, featuring a stylized red heart shape on the left, followed by the word "MAZOWSZE." in a bold, red, sans-serif font.



Spis treści

Część I - Budżet Województwa Mazowieckiego	8
I. Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp	9
II. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.- wstęp	10
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT w I półroczu 2015 roku	12
2. Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT w I półroczu 2015 roku	13
3. Subwencje w I półroczu 2015 roku.....	14
4. Dochody z dotacji celowych w I półroczu 2015 roku	15
5. Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w I półroczu 2015 roku	16
6. Dochody z płatności UE w I półroczu 2015 roku	17
7. Pozostałe dotacje celowe w I półroczu 2015 roku.....	18
8. Pozostałe dochody celowe w I półroczu 2015 roku	19
9. Pozostałe dochody w I półroczu 2015 roku	20
9.1. Dochody ze sprzedaży majątku.....	21
III. Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.	23
IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.- wstęp	25
Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w I półroczu 2015 roku	26
1. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w I półroczu 2015 roku	27
1.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01004– Biura geodezji i terenów rolnych	28
1.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01005– Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ..	29
1.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01006– Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.....	30
1.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01008– Melioracje wodne.....	31
1.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01015– Postęp biologiczny w produkcji roślinnej.....	44
1.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01018– Rolnictwo ekologiczne.....	45
1.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041– Program rozwoju obszarów wiejskich2007-2013.....	46
1.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.....	54
1.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55
1.10. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01095– Pozostała działalność	56
2. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo w I półroczu 2015 roku.....	58
2.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 05011– Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora	
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.....	59



3.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w I półroczu 2015 roku</i>	62
3.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości</i>	63
3.2.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15013– Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</i>	66
3.3.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15095– Pozostała działalność</i>	67
4.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 550 – Hotele i restauracje w I półroczu 2015 roku</i>	68
4.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 55095– Pozostała działalność</i>	69
5.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność w I półroczu 2015 roku</i>	70
5.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	71
5.2.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	73
5.3.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy</i>	74
5.4.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60013– Drogi publiczne wojewódzkie</i>	75
5.5.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60052– Zadania w zakresie telekomunikacji</i>	97
5.6.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60053– Infrastruktura</i>	98
5.7.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60095–Pozostała działalność</i>	99
6.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 - Turystyka w I półroczu 2015 roku</i>	100
6.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	101
6.2.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63095– Pozostała działalność</i>	102
7.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w I półroczu 2015 roku</i>	103
7.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	104
7.2.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70095– Pozostała działalność</i>	107
8.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa w I półroczu 2015 roku</i>	108
8.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71003– Biura planowania przestrzennego</i>	109
8.2.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71005– Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	116
8.3.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71013–Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> ..	117
8.4.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71014–Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	118
8.5.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71095–Pozostała działalność</i>	119
9.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 730 - Nauka w I półroczu 2015 roku</i>	124
9.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 73095– Pozostała działalność</i>	125
10.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna w I półroczu 2015 roku</i>	126
10.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75011– Urzędy wojewódzkie</i>	127
10.2.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75017– Samorządowe sejmiki województw</i>	129
10.3.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75018– Urzędy marszałkowskie</i>	130



10.4.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75058– Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</i>	139
10.5.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	140
10.6.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75095– Pozostała działalność</i>	142
11.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 –Obrona narodowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku</i>	150
11.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212– Pozostałe wydatki obronne</i>	151
12.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku</i>	152
12.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	153
12.2.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbu państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	155
13.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku</i>	165
13.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>	166
13.2.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</i>	168
13.3.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</i>	170
14.	<i>Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku</i>	171
14.1.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80102– Szkoły podstawowe specjalne</i>	173
14.2.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	174
14.3.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola</i>	175
14.4.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne</i>	176
14.5.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne</i>	177
14.6.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	178
14.7.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i>	179
14.8.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe</i>	180
14.9.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80131 –Kolegia pracowników służb społecznych</i>	181
14.10.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	182
14.11.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	183
14.12.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	185
14.13.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	186
14.14.	<i>Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne</i>	192



14.15.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193
14.16.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80195 –Pozostała działalność	194
15.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku	196
15.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.....	197
15.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne	205
15.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85148 – Medycyna pracy.....	208
15.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	209
15.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210
15.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.....	213
15.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność	215
16.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku	230
16.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	231
16.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	232
16.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	233
16.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej.....	234
16.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	235
16.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność	236
17.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku.....	237
17.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	238
17.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	239
17.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	240
18.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku	244
18.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.....	245
18.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.....	246
18.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	247
18.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	248



18.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	249
18.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii.....	250
19.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku.....	251
19.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252
19.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	253
19.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	254
20.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku.....	257
20.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	258
20.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry	260
20.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki.....	262
20.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury	264
20.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki	265
20.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea.....	267
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 2015 roku.....	274
21.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe.....	275
22.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku	280
22.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	281
V.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.- wstęp	283
1.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za I półrocze 2015 roku	285
VI.	Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.- wstęp	337
	Przychody.....	338
	Rozchody.....	338
	Należności z tytułu gotówki i depozytów	339
	Należności wymagalne.....	340
	Zobowiązania wymagalne	344
	Dług województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.....	345
VII.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za I półrocze 2015 rok	349
1.	Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za I półrocze 2015 roku.....	358
VIII.	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku	364



IX. Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2015 r.	365
1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2015 roku	365
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2015 roku	379
Część II - Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039	422
WPF - wstęp	423
I. DROGI	425
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	425
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO:	427
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	438
4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE	442
5. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE DROGI	443
II. KULTURA	468
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	468
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	472
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	477
4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE KULTURA	478
III. ZDROWIE	492
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	492
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	495
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	502
4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ZDROWIE	505
IV. INNE	526
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	526
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	527
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	533
4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE INNE	536
V. GEODEZJA	547
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	547
2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE GEODEZJA	548
VI. TRANSPORT	550
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	550
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	552
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE TRANSPORT	553



VII. OŚWIATA	559
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	559
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	559
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM.....	566
4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE OŚWIATA	567
VIII. STRATEGIA	576
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	576
2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE STRATEGIA.....	586
IX. ROLNICTWO	604
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	604
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	612
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM.....	614
4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ROLNICTWO	616



***Część I* - Budżet Województwa Mazowieckiego**



I. Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp

Na sesji w dniu 26 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr 2/15 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2015 rok, w którym

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 2.613.969.240 zł,

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2.581.865.743 zł,

Nadwyżka budżetowa została zaplanowana w kwocie 32.103.497 zł.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 339.715.622 zł, w tym z przeznaczeniem na:

spłatę długu w wysokości 39.715.622 zł;

spłatę kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000.000 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 371.819.119 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów, w tym:

spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 326.000.000 zł,

spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 45.819.119 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015r. był 14-krotnie nowelizowany, w tym:

4-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,

10-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zwiększył dochody i wydatki o kwotę 25.687.853 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę **76.322.247 zł**, tj. o **2,92%** i po zmianach zamykał się kwotą 2.690.291.487 zł. Natomiast plan przychodów zwiększono o kwotę **111.632.926 zł**.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę **187.958.506 zł**, tj. o **7,28%** i po zmianach zamykał się kwotą 2.769.824.249 zł. Natomiast plan rozchodów zmniejszono o kwotę **3.333 zł**.



II. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.- wstęp

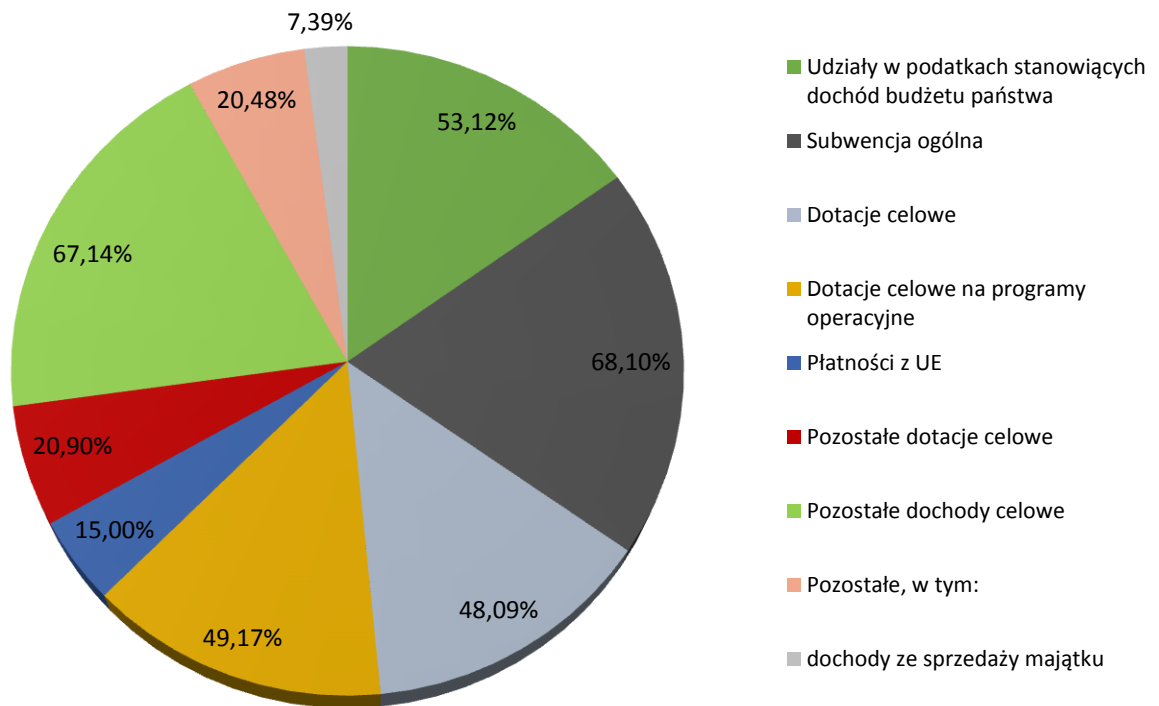
W I półroczu 2015 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2.690.291.487 zł został zrealizowany w kwocie 1.200.094.981,17 zł, co stanowi 44,61% wykonania planu.

Plan dochodów i wykonanie wg źródeł w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 541 945 050,00	1 541 945 050,00	819 041 196,88	53,12 %
Subwencja ogólna	94 284 352,00	111 015 436,00	75 596 258,00	68,10 %
Dotacje celowe	181 186 218,00	211 990 208,00	101 946 912,56	48,09 %
Dotacje celowe na programy operacyjne	175 361 692,00	170 269 837,00	83 724 751,85	49,17 %
Płatności z UE	441 514 456,00	472 882 271,00	70 934 053,58	15,00 %
Pozostałe dotacje celowe	26 978 624,00	27 927 715,00	5 837 790,36	20,90 %
Pozostałe dochody celowe	24 403 288,00	24 467 288,00	16 426 177,40	67,14 %
Pozostałe, w tym:	128 295 560,00	129 793 682,00	26 587 840,54	20,48 %
dochody ze sprzedaży majątku	30 261 713,00	30 261 713,00	2 237 833,87	7,39 %
RAZEM	2 613 969 240,00	2 690 291 487,00	1 200 094 981,17	44,61 %



Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2015r.





1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT w I półroczu 2015 roku

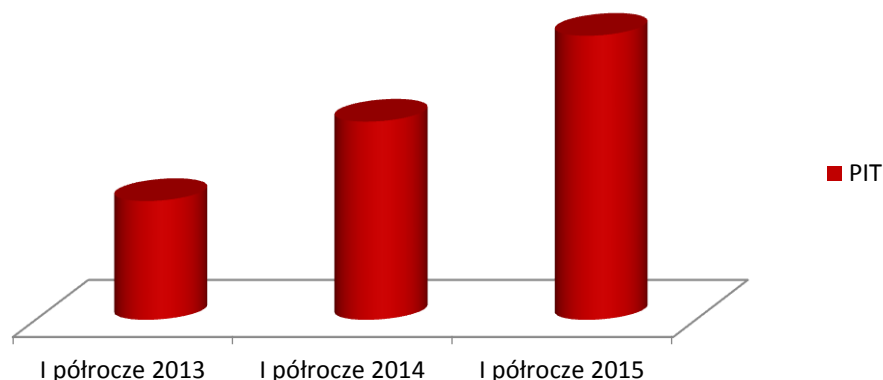
Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2013 –2015

	2013	2014	wzrost/spadek	2015	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 30.06	WYKONANIE na dzień 30.06		WYKONANIE na dzień 30.06	
PIT	98 658 635,00	107 786 209,00	9,25%	117 659 993,00	9,16%
wykonanie dochodów ogółem	1 001 997 809,05	1 229 385 527,34	22,69%	1 200 094 981,17	-2,38%
wykonanie wydatków ogółem	1 039 098 515,53	1 118 030 293,98	7,60%	871 771 483,15	-22,03%

W I półroczu 2015 roku wykonanie **PIT** było wyższe o **9,16 %** w stosunku do wykonania tego okresu w 2014r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 117.659.993,00 zł, co stanowi 44,86% wykonania planu. Wpływy kasowe przekazane przez Ministerstwo Finansów z tego tytułu wyniosły 107.673.847,00 zł.

Wykonanie podatku dochodowego PIT w I półroczu 2013,2014 i 2015 roku



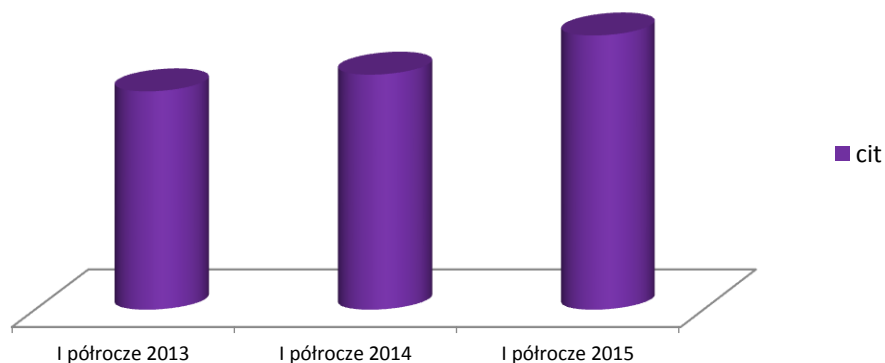


2. Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT w I półroczu 2015 roku

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 701.381.203,88 zł, co stanowi 54,81% wykonania planu. Wpływy kasowe z tego tytułu wyniosły 723.803.213,45.zł.

	2013	2014	wzrost/spadek	2015	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 30.06	WYKONANIE na dzień 30.06		WYKONANIE na dzień 30.06	
CIT	558 526 790,60	601 074 900,18	7,62%	701 381 203,88	16,69%
wykonanie dochodów ogółem	1 001 997 809,05	1 229 385 527,34	22,69%	1 200 094 981,17	-2,38%
wykonanie wydatków ogółem	1 039 098 515,53	1 118 030 293,98	7,60%	871 771 483,15	-22,03%

Wykonanie podatku dochodowego CIT w I półroczu 2013,2014 i 2015 roku





3. Subwencje w I półroczu 2015 roku

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 56.670.688,00 zł, co stanowi 61,54% wykonania planu. W ciągu I półrocza 2015 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona łącznie o kwotę 2.194.486 zł.

Subwencja ogólna subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 18.925.570,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

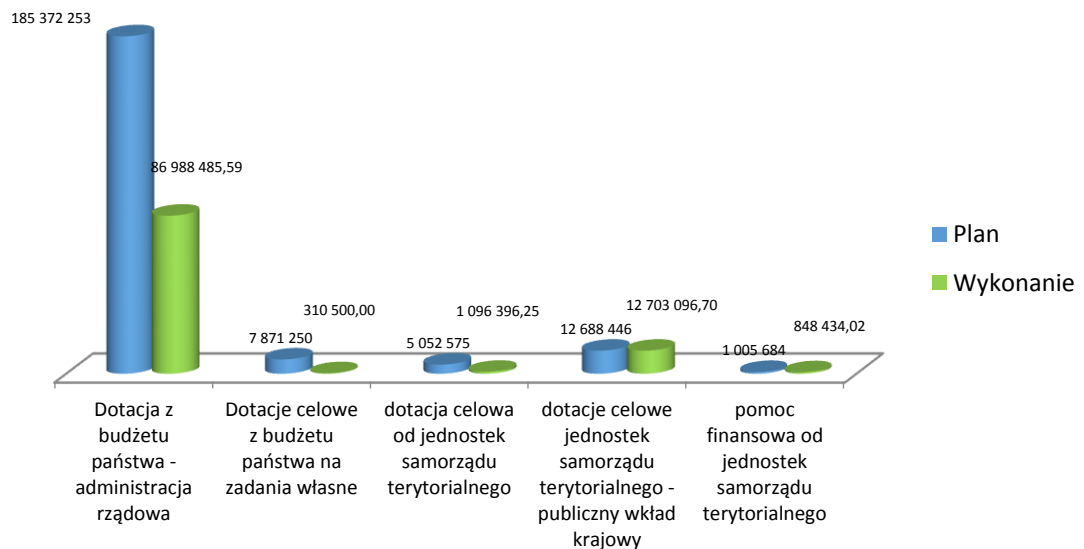


4. Dochody z dotacji celowych w I półroczu 2015 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na poziomie 211.990.208 zł, które wykonano w wysokości 101.946.912,56 zł, co stanowi 48,09% wykonania planu.

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

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe	181 186 218,00	211 990 208,00	101 946 912,56	48,09 %
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	156 228 000	185 372 253	86 988 485,59	46,93 %
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	7 868 750	7 871 250	310 500,00	3,94 %
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000	5 052 575	1 096 396,25	21,70 %
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	13 489 468	12 688 446	12 703 096,70	100,12 %
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 005 684	848 434,02	84,36 %





5. Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w I półroczu 2015 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na poziomie 170.269.837 zł, które wykonano w wysokości 83.724.751,85 zł, co stanowi 49,17% wykonania planu.

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

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dotacje celowe na programy operacyjne	175 361 692,00	170 269 837,00	83 724 751,85	49,17 %
dotacja celowa PO WER	4 743 000	4 743 000	0,00	0,00 %
dotacja celowa PO KL	30 831 000	34 987 223	31 257 791,00	89,34 %
dotacja celowa PO KL - komponent centralny	4 800	4 087	4 086,14	99,98 %
dotacja celowa PO KL - lider	6 127	6 127	5 655,46	92,30 %
dotacja celowa RPO	127 310 000	127 310 000	51 100 250,00	40,14 %
dotacja celowa PO RYBY	828 880	714 000	423 840,00	59,36 %
dotacja celowa w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	25 035	26 885	26 884,80	100,00 %
dotacja celowa - środki EFRR	8 640 020	2 104 185	781 142,80	37,12 %
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	2 972 830	374 330	125 101,65	33,42 %



6. Dochody z płatności UE w I półroczu 2015 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu płatności UE na poziomie 472.882.271 zł, które wykonano w wysokości 70.934.053,58 zł, co stanowi 15,00% wykonania planu.

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

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Płatności z UE	441 514 456	472 882 271	70 934 053,58	15,00 %
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	20 019 126	19 793 057	18 597 867,96	93,96 %
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	382 585	378 541	378 539,79	100,00 %
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	34 723	34 723	32 047,61	92,30 %
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	419 698 008	452 404 712	23 931 858,79	5,29 %
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	0	118 890	27 841 392,23	23 417,77 %
płatności z Unii Europejskiej - PROW - refundacja	1 238 149	0	0,00	-
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	141 865	152 348	152 347,20	100,00 %



7. Pozostałe dotacje celowe w I półroczu 2015 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych na poziomie 27.927.715 zł, które wykonano w wysokości 5.837.790,36 zł, co stanowi 20,90% wykonania planu.

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

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dotacje celowe	26 978 624	27 927 715	5 837 790,36	20,90 %
zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	0	250	249,27	99,71 %
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	53 000	515 548	12 000,00	2,33 %
refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	0	0	33 898,85	-
bezzwrotne źródła zagraniczne	11 918 568	11 918 568	305 073,56	2,56 %
inicjatywy wspólnotowe	0	30 000	0,00	0,00 %
inicjatywy wspólnotowe WPF	167 216	167 216	70 497,00	42,16 %
zwroty dotacji od beneficjentów	6 551 500	6 556 500	4 957 808,89	75,62 %
zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	402 000	853 293	458 262,79	53,71 %
środki z Funduszu Kolejowego	7 886 340	7 886 340	0,00	0,00 %



8. Pozostałe dochody celowe w I półroczu 2015 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody celowe na poziomie 24.467.288 zł, które wykonano w wysokości 16.426.177,40 zł, co stanowi 67,14% wykonania planu.

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

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do wykonania
Pozostałe dochody celowe	24 403 288	24 467 288	16 426 177,40	67,14 %	
opłaty celowe	1 600 004	1 600 004	1 885 152,32	117,82 %	
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 700 000	6 700 000	3 839 270,00	57,30 %	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	320 284	147 248,00	45,97 %	
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	13 500 000	9 571 002,18	70,90 %	
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 283 000	2 347 000	983 504,90	41,90 %	Są to środki na wydatki na wynagrodzenia i koszty obsługi pracowników wykonujących zadania związane z ochroną roszczeń pracowniczych przekazywane przez MPiPS - wykonanie jest niższe niż 75% gdyż środki wykorzystywane są według potrzeb FGŚP.



9. Pozostałe dochody w I półroczu 2015 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody na poziomie 129.793.682 zł, które wykonano w wysokości 26.587.840,54 zł, co stanowi 20,48% wykonania planu.

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

Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do wykonania
dochody z mienia	17 465 560	17 646 870	10 536 636,05	59,71 %	
dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	120 300	140	134,15	95,82 %	
Pozostałe	12 000	0	856,36	-	
dochody ze sprzedaży majątku	30 261 713	30 261 713	2 237 833,87	7,39 %	Uzasadnienie zostało podane w punkcie 9.1. informacji w odniesieniu do poszczególnych pozycji
pozostałe dochody	36 386 848	37 643 727	12 533 705,95	33,30 %	Przyczyna niskiego wykonania dochodów to m.in. niższe dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika niż planowano, mniejsza ilość wydawanych duplikatów, a co za tym idzie mniejsze wpływy, niższe wpływy na konto niż zakładano, część dochodów realizowana niezależnie od wskaźnika upływu czasu
pozostałe dochody WPF	672	672	2 538,22	377,71 %	
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	67 822	67 822	71 084,24	104,81 %	
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	43 380 645	43 380 645	46 140,30	0,11 %	Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	600 000	632 100	998 701,32	158,00 %	
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	0	159 993	160 210,08	100,14 %	



9.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 2.237.833,87 zł, co stanowi 7,39% wykonania planu w wysokości 30.261.713zł.

Na dochody składają się:

a) sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 1.000 zł – wykonano w kwocie 155.154,87 zł, co stanowi 15515,48% wykonania planu,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 30.260.713 zł – wykonano w kwocie 2.082.679,00 zł, co stanowi 6,88% wykonania planu.

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

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Razem	30 260 713	2 082 679,00	6,88%		
Dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Gostyninie na Osiedlu Zalesie	1 203	636	52,87%	NI	Brak wpłaty od wszystkich nabywców lokali. Sprawa przekazana do windykacji
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	0	1 114 865,80	-	NI	Wpłaty z depozytów sądowych. Zgłoszono zmiany w planie dochodów.
Rata z tytułu sprzedaży budynków na rzecz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (plus odsetki wg stopy redyskonta weksli)	34 011	36 566,90	107,51%	NI	kwota planu powiększona o wysokość odsetek, tj. o 2 555,90 zł.
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	80 000	210 858,70	263,57%	MZN	Wykonanie dochodów w tym paragrafie było wynikiem długotrwałych procedur i zarazem też takich decyzji byłych lokatorów o wykupie lokali. Na podaną sumę złożyły się dochody z wykupu prawa własności do lokali : w kwocie 182.031,50 zł w Konstancinie-Jeziornie, ul. Chopina 16, w kwocie 17.707,20 zł w Konstancinie-Jeziornie, ul. Kraszewskiego 7B w kwocie 11.120,00 zł w Gostyninie, Zalesie 8/16 Trudno dziś przesądzić szanse na dalsze pozyskanie dochodów jeszcze w tym roku wobec nadal prowadzonych ze strony MZN starań w przedmiocie sprawy
Sprzedaż lokalu w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Bolesława Prusa 3	170 000	0	0,00%	NI	Zlecona wycena nieruchomości. Przetarg planowany w IV kwartale 2015 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej	1 200 000	0	0,00%	NI	Sprzedaż na rzecz Miasta planowana w IV kwartale 2015 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej	2 931 840	0	0,00%	NI	plan niewykonany z uwagi na czasowe odstąpienie od sprzedaży, sprzedaż będzie możliwa po dokonaniu zmian w ewidencji gruntów i budynków
Sprzedaż nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Parkingowej	950 000	713 462,16	75,10%	NI	niższe dochody osiągnięte w wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż nieruchomości położonej w m. Grudusk, ul. Ciechanowska	160 000	0	0,00%	NI	decyzja Zarządu WM o odstąpieniu od sprzedaży
Sprzedaż nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20	3 200 000	0	0,00%	NI	plan niewykonany z uwagi na czasowe odstąpienie od sprzedaży, sprzedaż będzie możliwa po dokonaniu rozbiórki budynku
Sprzedaż nieruchomości położonej w Potworowie przy ul. Warszawskiej	10 000	0	0,00%	NI	sprzedaż planowana w IV kwartale 2015 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Kilińskiego	1 200 000	0	0,00%	NI	planowane ponowne oszacowanie wartości, w przygotowaniu nowy operat szacunkowy
Sprzedaż nieruchomości położonej w Stanisławowie	100 000	0	0,00%	NI	plan niewykonany z uwagi na czasowe odstąpienie od sprzedaży, sprzedaż będzie możliwa po zebraniu dokumentacji dotyczącej realizacji celu wywłaszczenia
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Kochanowskiego	2 975 300	0	0,00%	NI	plan niewykonany z uwagi na czasowe odstąpienie od sprzedaży, sprzedaż będzie możliwa po dokonaniu nowej wyceny
Sprzedaż nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego	12 880 000	0	0,00%	NI	Zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1 (do kwoty 2 574 370,60 zł) w związku z niższymi dochodami osiągniętymi w wyniku bonifikaty w wys. 80% wartości nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. Sienkiewicza	2 150 175	0	0,00%	NI	sprzedaż planowana w IV kwartale 2015 r.
Sprzedaż nieruchomości w m. Piastów, ul. Edwarda Słońskiego 6	984 271	0	0,00%	NI	planowane niższe dochody z uwagi na decyzję Zarządu WM o rozłożeniu płatności na raty
Sprzedaż nieruchomości w m. Radom, ul. Okulickiego 9	733 913	0	0,00%	NI	sprzedaż planowana w IV kwartale 2015 r.
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrołęce przy ul. I Armii Wojska Polskiego	500 000	0	0,00%	NI	planowane ponowne oszacowanie wartości, w przygotowaniu nowy operat szacunkowy
Zamiana nieruchomości położonej w m. Wyszaków przy ul. Pułtuskiej	0	6 289,44	-	NI	decyzja Zarządu WM o zamianie nieruchomości



III. Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 664.986.623 zł i zostały wykonane w wysokości 154.628.265,78 zł, co stanowi 23,25%. Wykonanie dochodów majątkowych jest uzależnione od realizacji wydatków pokrytych tym źródłem dochodów.

Źródła dochodów/nazwa zadania	plan na dzień 30-06-2015	Wykonanie na dzień 30-06-2015	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
RAZEM	664 986 623	154 628 265,78	23,25%		
Subwencja ogólna dla jst na realizację inwestycji drogowych	18 925 570	18 925 570,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	60 716 000	32 777 002,99	53,98%	UMWM-ORGAN	
Dotacja celowa na zakup i modernizację i naprawę kolejowych pojazdów szynowych	7 281 250	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	W dniu 16 czerwca br. nastąpiło podpisanie dwóch umów na dostawę pojazdów szynowych. Wpływ środków i płatności przewidziane w IV kwartale br.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7 203 461	7 321 189,69	101,63%	UMWM-ORGAN	
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)	5 484 985	5 381 907,01	98,12%	UMWM-ORGAN	
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	576 444	576 444,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Dotacje celowe na programy operacyjne	81 620 451	35 565 572,00	43,57%	UMWM-ORGAN	
Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania RSI dla Mazowsza Poddziałanie 8.2.2 PO KL	313 650	313 650,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego PO KL-komponent centralny poddziałanie 5.2.1	81 399	81 398,65	100,00%	UMWM-ORGAN	
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego / projekt w ramach Działania 2.1 RPO	1 306 847	511 793,06	39,16%	UMWM-ORGAN	Wpływ środków i płatności przewidziane w III kwartale br.
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka ? Małkinia ? Kosów Lacki ? Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	25 352 102	9 037 096,11	35,65%	UMWM-ORGAN	Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	869 541	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.



Źródła dochodów/nazwa zadania	plan na dzień 30-06-2015	Wykonanie na dzień 30-06-2015	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu I - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	71 979 717	723 055,50	1,00%	UMWM-ORGAN	Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	209 806 040	584 671,00	0,28%	UMWM-ORGAN	Obecnie projekt IDM jest na etapie fizycznej budowy sieci - Wykonawca Sieci do 25 czerwca 2015 r. wybudował około 2180 km sieci światłowodowej, z czego około 850 km sieci zostało już odebrane przez Inżyniera Kontraktu. Środki będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	2 079 280	330 765,54	15,91%	UMWM-ORGAN	W ramach zadania zawarto m.in. umowę z Sygnity S.A. umowę zlecenie z Zenonem Biniek i umowę z Partner Monika Zapendowska, z których płatności przypadają w miesiącach lipiec/sierpień 2015.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego	2 461 757	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.
Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900do 35+000	9 970 698	2 149 601,92	21,56%	UMWM-ORGAN	Zadanie jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura zrealizowana w kwietniu, następnie sukcesywnie wraz z odbiorami prac budowlano montażowych. Planowany termin odbioru końcowego - III kwartał br.
Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	10 070 416	564 361,13	5,60%	UMWM-ORGAN	Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ostatnie płatności przewiduje się w październiku br.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	44 530 882	3 317 397,63	7,45%	UMWM-ORGAN	Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809	13 883 442	6 170 737,54	44,45%	UMWM-ORGAN	
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	26 398 941	74 143,37	0,28%	UMWM-ORGAN	Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	13 582 229	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	W związku trwającą procedurą przedłużenia terminu realizacji projektu środki nie mogą być obecnie wydatkowane.
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska) - refundacja	0	5 474 900,29	x	UMWM-ORGAN	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 - refundacja poniesionych kosztów	0	22 146 419,72	x	UMWM-ORGAN	
Pozostałe dotacje celowe	20 229 808	362 754,76	1,79%	jedn.budżetowe	Dochody realizowane niezależnie od wskaźnika upływu czasu
dochody ze sprzedaży majątku	30 261 713	2 237 833,87	7,39%	jedn.budżetowe	Uzasadnienie podane przy opisie dochodów ze sprzedaży majątku

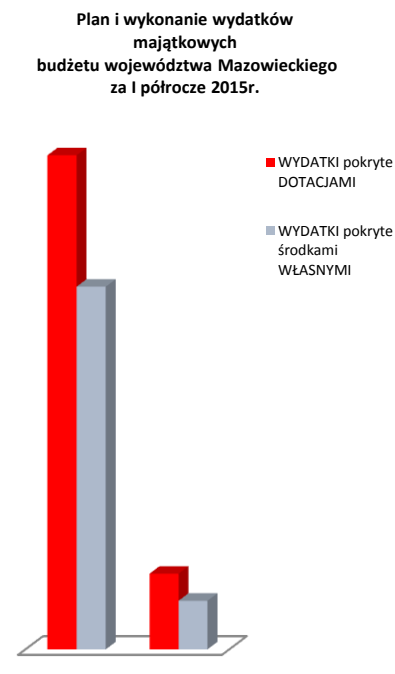
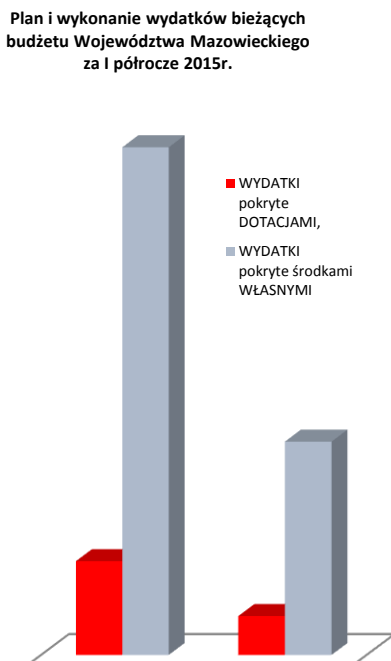
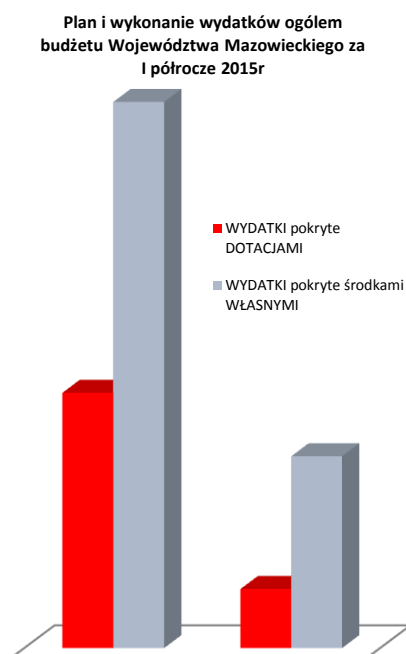


IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.- wstęp

Plan wydatków Województwa Mazowieckiego na dzień 30.06.2015 r. wynosił 2.769.824.249 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano środki w wysokości 871.771.483,15 zł, co stanowi 31,47% wykonania planu. Wydatki są 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:

	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
Wydatki ogółem	2 581 865 743	187 958 506	2 769 824 249	871 771 483,15	31,47%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	825 449 677	58 913 664	884 363 341	205 807 057,48	23,27%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 756 416 066	129 044 842	1 885 460 908	665 964 425,67	35,36%
Wydatki bieżące	1 659 915 248	40 098 432	1 700 013 680	716 274 969,82	42,13%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI,	235 703 010	31 822 169	267 525 179	111 089 975,45	41,52%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 424 212 238	8 276 263	1 432 488 501	605 184 994,37	42,30%
Wydatki majątkowe	921 950 495	147 860 074	1 069 810 569	155 496 513,33	14,53%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	589 746 667	27 091 495	616 838 162	94 717 082,03	15,36%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	332 203 828	120 768 579	452 972 407	60 779 431,30	13,42%





Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w I półroczu 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	143 604 675	173 878 280	58 797 171,12	33,82 %
050	Rybołówstwo i rybactwo	724 000	754 268	253 243,80	33,57 %
150	Przetwórstwo przemysłowe	83 097 143	93 243 075	23 367 205,82	25,06 %
550	Hotele i restauracje	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %
600	Transport i łączność	992 402 600	1 083 398 610	253 203 441,69	23,37 %
630	Turystyka	9 147 721	9 284 041	7 417 578,69	79,90 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 369 329	21 374 635	6 709 769,59	31,39 %
710	Działalność usługowa	15 767 981	49 977 442	39 752 769,58	79,54 %
730	Nauka	1 750 530	1 779 033	566 568,42	31,85 %
750	Administracja publiczna	241 467 281	245 857 763	83 376 694,52	33,91 %
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	511,00	8,52 %
757	Obsługa długu publicznego	101 531 353	99 497 832	32 409 642,98	32,57 %
758	Różne rozliczenia	400 642 564	376 552 481	141 278 324,77	37,52 %
801	Oświata i wychowanie	115 466 996	121 002 253	67 909 169,43	56,12 %
851	Ochrona zdrowia	197 310 847	220 731 659	19 903 867,42	9,02 %
852	Pomoc społeczna	18 608 291	20 424 187	11 589 531,61	56,74 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 468 650	44 755 321	21 174 104,82	47,31 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 715 897	19 777 910	10 431 302,76	52,74 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 537 964	7 201 877	1 827 942,56	25,38 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 743 788	173 031 625	89 332 321,30	51,63 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 784 687	2 017 960	865 891,34	42,91 %
926	Kultura fizyczna	4 364 750	4 364 750	1 021 734,15	23,41 %
Razem		2 581 865 743	2 769 824 249	871 771 483,15	31,47 %



1. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w I półroczu 2015 roku

W dziale 010 ustalono plan wydatków na kwotę 173.878.280 zł.

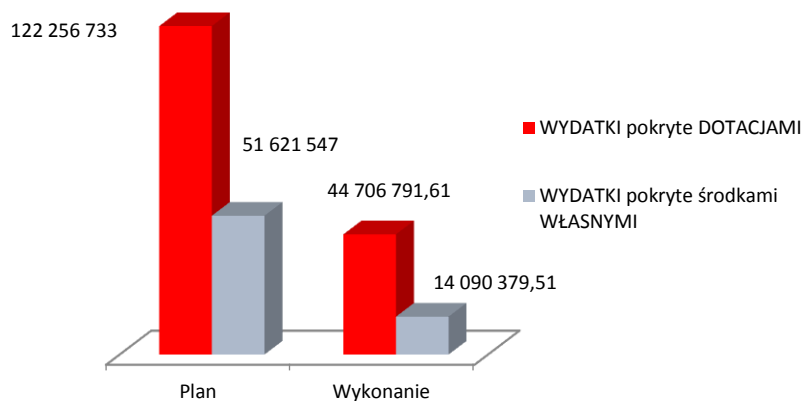
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 58.797.171,12 zł, co stanowi 33,82% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	122 256 733	44 706 791,61	35,56%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	51 621 547	14 090 379,51	27,29%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 604 675	173 878 280	58 797 171,12	33,82 %
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2 602 071	2 602 071	1 318 071,19	50,65 %
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	74 146,99	74,15 %
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	23 885 787	23 885 787	12 430 282,99	52,04 %
	01008	Melioracje wodne	87 069 146	105 352 906	39 196 181,69	37,20 %
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	36 550	36 550	0,00	0,00 %
	01018	Rolnictwo ekologiczne	2 500	2 500	1 155,00	46,20 %
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	9 751 100	9 754 600	4 411 223,09	45,22 %
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 861 204	23 404 296	-55 766,11	-0,24 %
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 000 000	0,00	0,00 %
	01095	Pozostała działalność	296 317	1 739 570	1 421 876,28	81,74 %

Plan i wykonanie działu 010





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01004 w wysokości 2.602.071 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.318.071,19 zł, co stanowi 50,65% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01004 - BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH		2 602 071	2 602 071	1 318 071,19	50,65%	
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	środki własne	384 587	384 587	225 971,80	58,76%	Opis realizacji: W rozdziale 01004 -wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 197 452,39 Wydatki bieżące za II kwartał wynoszą w kwocie - 28 519,41 przeznaczone na zakup paliwa,(wyposażenie- komputer, monitor, drukarka HP f.A3)zakup energii , usług geodezyjnych, pocztowych,opłaty za korzystanie z pomieszczeń biurowych oraz podróże krajowe. Łącznie wykonanie wynosi 225971,80 co stanowi 58,75 % w stosunku do planu rocznego.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce	środki własne	2 217 484	2 217 484	1 092 099,39	49,25%	Opis realizacji: Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwocie 917 858,81 zł. Wydatki bieżące w kwocie 174240,58 - przeznaczono na zakup energii, paliwa, części eksploatacyjnych do sam. służbowych(zest awy filtrów, amortyzator ,sanki), bęben Black, Yellow, rolki do kserokopiarki Canon, zakupiono rury stalowe do stabilizacji pkt. granicznych na obiektach scaleniowych, zakup licencji do EWOPIS 6 , wyposażenie - kserokopiarka kyacera, aparat cyfrowy, dyski zewnętrzne ,pamięć USB) usługi pozostałe to: usługi geodezyjne i pocztowe, przeglądy techniczne ,wywóz nieczystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet.,abonamenty telefoniczne)badania okresowe pracowników, usługi remontowe ,czyszcze, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS ,ubezpieczenia samochodów i opłacone składki na PFRON Wydatki w rozdziale 01004 wykonano w 49,25% w stosunku do planu rocznego



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01005 w wysokości 100.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 74.146,99 zł, co stanowi 74,15% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01005 - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		100 000	100 000	74 146,99	74,15%	
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	74 146,99	74,15%	Opis realizacji: Wydatki w rozdziale 01005 przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 74 146,99zł. w stosunku do planu 74,14%.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01006 w wysokości 23.885.787 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 12.430.282,99 zł, co stanowi 52,04% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01006 - ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH		23 885 787	23 885 787	12 430 282,99	52,04%	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Warszawie	środki własne	4 718 007	3 285 339	1 661 959,82	50,59%	<p>Opis realizacji: Wydatki w I półroczu 2015 r. na zadaniu "Wydatki bieżące jednostek budżetowych" zrealizowano w zakresie: 1. Świadczeń pracodawcy na rzecz pracowników, w tym: § 3020 - zakup okularów do pracy przy komputerze, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej pracowników, § 4280 - badania wstępne oraz badania okresowe pracowników WZMiUW, § 4140 - zapłacone składki na PFRON zgodnie z deklaracjami DEK-I-A, § 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa. 2. Bieżących wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury, w tym: § 4480, § 4500 - zapłata podatku od nieruchomości oraz zapłata podatku rolnego zgodnie z deklaracjami złożonymi do organów podatkowych, § 4260, § 4490 - zakup energii oraz zapłata podatku akcyzowego od zużytej energii, § 4430 składki na ubezpieczenie środków transportu, od kradzieży i rabunku mienia, dozór techniczny windy dla osób niepełnosprawnych, §4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, § 4270 - drobne remonty i naprawy, w tym m.in. naprawy środków transportu, naprawy urządzeń biurowych, konserwacje systemów alarmowych, § 4520 - opłaty za trwałe zarząd na podstawie decyzji administracyjnych, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, § 4210- zakup opału, środków czystości itp., § 4300 - dozоровanie obiektów, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji gazowych, przeglądy sprzętu przeciwpożarowego itp. 3. Bieżących wydatków związanych z wykonywaniem zadań statutowych, w tym: § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, § 4410 - wyjazdy służbowe pracowników do nadzoru robót budowlanych i konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych, § 4610 -koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych, paliwa, wyposażenia, programów i licencji, tuszy i tonerów, części do zestawów komputerowych, papieru do drukarek, kserokopiarek, faksów itp.) § 4300 - opłaty pocztowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, opłaty abonamentowe RTV, wykonanie pieczętek, badania techniczne środków transportu itp. 4. Bieżących wydatków związanych ze zwiększeniem kompetencji zawodowych pracowników, w tym: § 4700 - szkolenia pracowników, § 4300 - dostęp do specjalistycznych portali w tym, w zakresie prawa pracy, prawa budowlanego, § 4410 - wyjazdy na konferencje specjalistyczne i szkolenia.</p>
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	środki własne	19 167 780	20 600 448	10 768 323,17	52,27%	<p>Opis realizacji: Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników WZMiUW.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01008 w wysokości 105.352.906 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 39.196.181,69 zł, co stanowi 37,20% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01008-MELIORACJE WODNE		87 069 146	105 352 906	39 196 181,69	37,20%	
Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	74 265	74 265	13 918,33	18,74%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 30.03.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania.
Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	80 723	29 899	15 128,61	50,60%	
Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	242 168	242 168	45 385,85	18,74%	
Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	415 191	491 763	194 072,23	39,46%	Opis realizacji: Przedmiotem inwestycji jest budowa jazu w km 3+230 rzeki Węgierka o wys. piętrzenia 2,0 m . Budowla służyć będzie do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych. Docelowo budowla piętrząca wykorzystywana będzie do celów budowy zbiornika wodnego co podniesie walory krajobrazowe oraz rekreacyjne terenu, przyczyniając się do agroturystyki. Przebudowa rzeki na długości 9,7 km konieczna jest do zapewnienia swobodnego spływu wód wielkich i ograniczenia wylewów na tereny użytkowane rolniczo położone w dolinie. Wynikiem realizacji projektu będzie poprawa gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki oraz stanu technicznego rzeki. W ramach projektu uregulowany zostanie stan prawny rzeki w 10 obrębach ewidencyjnych. Środki zabezpieczone w planie PROW na zad. zostaną wykorzystane w miesiącu sierpniu br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie robót budowlano-montażowych na realizowanym zadaniu wynosi 95%. Wystawienie faktur możliwe będzie zgodnie z umową po ostatecznym zakończeniu i odebraniu zadania. Odbiór zadania przewidywany jest na koniec miesiąca lipca br. Regulowanie faktur za powyższe prace nastąpi w miesiącu sierpniu br.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	465 817	535 605	210 948,05	39,39%	<p>Opis realizacji: Przedmiotem inwestycji jest budowa jazu w km 3+230 rzeki Węgierka o wys. piętrzenia 2,0 m . Budowla służyć będzie do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych. Docelowo budowla piętrząca wykorzystywana będzie do celów budowy zbiornika wodnego co podniesie walory krajobrazowe oraz rekreacyjne terenu, przyczyniając się do agroturystyki. Przebudowa rzeki na długości 9,7 km konieczna jest do zapewnienia swobodnego spływu wód wielkich i ograniczenia wylewów na tereny użytkowane rolniczo położone w dolinie. Wynikiem realizacji projektu będzie poprawa gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki oraz stanu technicznego rzeki. W ramach projektu uregulowany zostanie stan prawny rzeki w 10 obrębach ewidencyjnych. Środki zabezpieczone w planie PROW na zad. zostaną wykorzystane w miesiącu sierpniu br.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie robót budowlano montażowych na realizowanym zadaniu wynosi 95%. Wystawienie faktur możliwe będzie zgodnie z umową po ostatecznym zakończeniu i odebraniu zadania. Odbiór zadania przewidywany jest na koniec miesiąca lipca br. Regulowanie faktur za powyższe prace nastąpi w miesiącu sierpniu br.</p>
Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 397 448	1 606 815	631 014,90	39,27%	<p>Opis realizacji: Przedmiotem inwestycji jest budowa jazu w km 3+230 rzeki Węgierka o wys. piętrzenia 2,0 m . Budowla służyć będzie do retencjonowania wód powierzchniowych i wgłębnych. Docelowo budowla piętrząca wykorzystywana będzie do celów budowy zbiornika wodnego co podniesie walory krajobrazowe oraz rekreacyjne terenu, przyczyniając się do agroturystyki. Przebudowa rzeki na długości 9,7 km konieczna jest do zapewnienia swobodnego spływu wód wielkich i ograniczenia wylewów na tereny użytkowane rolniczo położone w dolinie. Wynikiem realizacji projektu będzie poprawa gospodarki wodnej w bezpośredniej dolinie rzeki oraz stanu technicznego rzeki. W ramach projektu uregulowany zostanie stan prawny rzeki w 10 obrębach ewidencyjnych. Środki zabezpieczone w planie PROW na zad. zostaną wykorzystane w miesiącu sierpniu br.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie robót budowlano montażowych na realizowanym zadaniu wynosi 95%. Wystawienie faktur możliwe będzie zgodnie z umową po ostatecznym zakończeniu i odebraniu zadania. Odbiór zadania przewidywany jest na koniec miesiąca lipca br. Regulowanie faktur za powyższe prace nastąpi w miesiącu sierpniu br.</p>
Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski? - dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	7 900	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Kwota ujęta w planie przeznaczona na ustalenie linii brzegowej rzeki Węgierka związanej z dokończeniem uregulowania stanu prawnego rzeki w ramach zad. Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka za.1, etap I w km 0+000 - 9+700 , gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Prace związane z ustaleniem linii brzegowej rzeki Węgierka zostały wykonane. Zapłata za w/w prace zostanie uregulowana w miesiącu lipcu.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 974	0	0,00	-	
Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	16 761	0	0,00	-	Opis realizacji: Wykonanie zerowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zabezpieczone na uregulowanie stanu prawnego gruntów, obecnie trwają procedury związane z wykupem.
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	203 654	127 082	0,00	0,00%	Opis realizacji: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie drenowania użytków rolnych na powierzchni 448,32 ha. Wynikiem realizacji inwestycji będzie uregulowanie stosunków wodnych na w/w powierzchni użytków rolnych, co pozwoli na pełne wykorzystanie rolnicze zdrenowanych użytków rolnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Roboty budowlano montażowe zrealizowane i faktury opłacone z budżetu rezerwy celowej w 2014 r.
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	232 320	164 288	5 644,10	3,44%	
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	681 209	486 648	16 932,30	3,48%	
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	457 266	457 266	206 831,37	45,23%	
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	497 028	497 028	224 816,70	45,23%	
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 491 083	1 491 083	674 450,11	45,23%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	550 038	550 038	409 963,81	74,53%	
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	597 867	597 867	445 612,84	74,53%	
Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 793 601	1 793 601	1 336 838,55	74,53%	
Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk?czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 262 134	4 027 392	1 388 078,48	34,47%	<p>Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz część kosztów ogólnych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty budowlano-montażowe zakończone i odebrane końcowo 15.05.2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: 1) Z uwagi na odwołanie właściciela nieruchomości od decyzji Wojewody ustalającej jej wartość, nie sfinansowano kosztów odszkodowania za przejęty grunt pod zbiornik. Ponadto z uwagi na brak ustalenia przez Sąd Rejonowy wysokości zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora sądowego dla odszkodowań wpłacanych do depozytu sądowego - nie sfinansowano tych kosztów do 30.06.2015 r.</p>
Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk?czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 268 906	1 291 645	631 707,08	48,91%	<p>Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz część kosztów ogólnych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty budowlano-montażowe zakończone i odebrane końcowo 15.05.2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na odwołanie właściciela nieruchomości od decyzji Wojewody ustalającej jej wartość, nie sfinansowano kosztów odszkodowania za przejęty grunt pod zbiornik. Ponadto z uwagi na brak ustalenia przez Sąd Rejonowy wysokości zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora sądowego dla odszkodowań wpłacanych do depozytu sądowego - nie sfinansowano tych kosztów do 30.06.2015 r.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk? czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	7 345 280	7 549 927	5 674 504,01	75,16%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz część kosztów ogólnych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty budowlano-montażowe zakończone i odebrane końcowo 15.05.2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na odwołanie właściciela nieruchomości od decyzji Wojewody ustalającej jej wartość, nie sfinansowano kosztów odszkodowania za przejęty grunt pod zbiornik. Ponadto z uwagi na brak ustalenia przez Sąd Rejonowy wysokości zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora sądowego dla odszkodowań wpłacanych do depozytu sądowego - nie sfinansowano tych kosztów do 30.06.2015 r.
Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000 000	5 461 906	159 366,40	2,92%	Opis realizacji: Wydatkowanie zgodnie z zawartymi umowami - opracowanie dokumentacji projektowej, prace geodezyjne, wykupy gruntów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trudności spowodowane były trwającymi procedurami mającymi na celu określenie elementów niezbędnej dokumentacji oraz rozeznania w biurach projektowych szacowanych kosztów i terminów wykonania opracowań. Na niski procent wykonania wpływa także długotrwały proces przygotowania procedur przetargowych oraz wpływ także miały trwające procedury wywłaszczeniowe, które ze względu na skomplikowany charakter są bardzo czasochłonne. W związku z powyższym procedury prawne związane z wykupami i regulacją płatności za wywłaszczone grunty planuje się wydatkować w III i IV kwartale b.r.
Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	355 252	355 252	287 261,46	80,86%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 29.04.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zakończona.
Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	386 143	386 143	312 240,71	80,86%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 29.04.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zakończona.
Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 158 429	1 158 429	936 722,15	80,86%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 29.04.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zakończona.
Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	57 687	57 687	57 686,07	100,00 %	Opis realizacji: Roboty budowlano-montażowe zakończone. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończone.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	25 081	25 081	25 080,91	100,00 %	Opis realizacji: Roboty budowlano montażowe zakończone. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończone.
Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	225 728	225 729	225 728,12	100,00 %	Opis realizacji: Roboty budowlano montażowe zakończone. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończone.
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	670 415	670 415	576 911,25	86,05%	Opis realizacji: Realizacja zadania zakończona- wykonano roboty budowlano-montażowe, pełniono nadzór autorski.
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	728 712	728 712	627 077,43	86,05%	Opis realizacji: Realizacja zadania zakończona- wykonano roboty budowlano-montażowe, pełniono nadzór autorski.
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	2 186 136	2 186 136	1 881 232,35	86,05%	Opis realizacji: Realizacja zadania zakończona- wykonano roboty budowlano-montażowe, pełniono nadzór autorski.
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	249 576	249 576	179 081,94	71,75%	Opis realizacji: Realizacja zadania zakończona- wykonano roboty budowlano-montażowe, pełniono nadzór autorski.
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	271 277	271 277	194 654,29	71,75%	Opis realizacji: Realizacja zadania zakończona- wykonano roboty budowlano-montażowe, pełniono nadzór autorski.
Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	813 833	813 833	583 962,86	71,75%	Opis realizacji: Realizacja zadania zakończona- wykonano roboty budowlano-montażowe, pełniono nadzór autorski.
Myszki Żuki II melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	93 070	93 070	93 069,56	100,00 %	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 31.03.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zakończona.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Myszki Żuki II melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	101 163	101 163	101 162,57	100,00 %	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 31.03.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zakończona.
Myszki Żuki II melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	303 488	303 488	303 487,71	100,00 %	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 31.03.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zakończona.
"Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	218	217,20	99,63%	Opis realizacji: Roboty budowlano-montażowe wykonane. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zrealizowana.
"Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	0	1 955	1 954,80	99,99%	Opis realizacji: Roboty budowlano-montażowe wykonane. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zrealizowana.
Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. Wyszowski - dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	736	714,63	97,10%	Opis realizacji: Środki finansowe zostały wydatkowane na opłaty notarialne w związku z nabyciem terenu pod odbudowę jazu w ramach zad. Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski. Wydatek zwiększył wartość zakupionego gruntu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane.
Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	310 707	310 707	208 453,43	67,09%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszystkie koszty ogólne przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zadanie zakończone i odebrane końcowo 30.04.2015 r.
Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	134 834	134 834	90 654,64	67,23%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszystkie koszty ogólne przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zadanie zakończone i odebrane końcowo 30.04.2015 r.
Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 213 079	1 213 079	815 892,01	67,26%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszystkie koszty ogólne przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zadanie zakończone i odebrane końcowo 30.04.2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwolen" - dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	137 242	137 241,21	100,00 %	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano w 100 % roboty budowlano-montażowe (DWO w PROW) przewidziane w planie b.r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane.
Partycypacja - Prawo wodne	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	500 000	687 426	171 751,34	24,98%	Opis realizacji: Dz. 010, Rozdz. 01008: Środki wydatkowane na zakup usług związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Dz. 900, Rozdz. 90001: Środki wydatkowane na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do czyszczenia krat na Potoku Służewieckim oraz zakup usług związanych z utrzymaniem Potoku Służewieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie są rozdysponowane wspólnie do wskaźnika upływu czasu. Roboty realizowane są sezonowo, nasilenie prac nastąpi w III i IV kwartale roku.
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	189 746	189 746	53 370,59	28,13%	Opis realizacji: Realizacja zadania zakończona- wykonano roboty budowlano-montażowe, pełniono nadzór autorski.
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	206 529	206 529	59 567,75	28,84%	Opis realizacji: Realizacja zadania zakończona- wykonano roboty budowlano-montażowe, pełniono nadzór autorski.
Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	619 585	619 585	178 703,29	28,84%	Opis realizacji: Realizacja zadania zakończona- wykonano roboty budowlano-montażowe, pełniono nadzór autorski.
"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750" - dokumentacja, wykupy,	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	22 107	18 957,00	85,75%	Opis realizacji: Wydatki - ustalenie linii brzegowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych						
"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski" - dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	43 439	43 439,00	100,00 %	Opis realizacji: Wydatki - ustalenie linii brzegowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane.
Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 618 416	1 618 416	766 999,98	47,39%	Opis realizacji: Roboty budowlano montażowe zakończone.
Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	938 467	938 467	833 695,62	88,84%	Opis realizacji: Roboty budowlano montażowe zakończone. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgłoszono oszczędności na kwotę 1 261 681,00 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015 r.
Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	2 815 404	2 815 403	2 501 086,90	88,84%	Opis realizacji: Roboty budowlano montażowe zakończone.
"Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km" - dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	326 670	0,00	0,00%	Opis realizacji: Odszkodowania oraz depozyty sądowe za nieruchomości niezbędne na cele realizacji inwestycji, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Decyzje Wojewody Mazowieckiego określające wysokość odszkodowań oraz depozytów sądowych zostały wydane. Oczekuje się na ich uprawomocnienie. Środki finansowe zostaną wydatkowane do końca września br.
Przebudowa wału przeciwpowodziowego o kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow.	dotacja celowa - środki EFRR	3 517 000	0	0,00	-	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000						
Przebudowa wału przeciwpowodziowego o kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	dotacja celowa RPO	579 559	1 642 233	354 052,09	21,56%	Opis realizacji: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura zrealizowana w kwietniu, następnie sukcesywnie wraz z odbiorami prac budowlano montażowych. Planowany termin odbioru końcowego - III kwartał br.
Przebudowa wału przeciwpowodziowego o kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 351 600	0	0,00	-	
Przebudowa wału przeciwpowodziowego o kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	8 207 889	9 970 698	2 149 601,92	21,56%	Opis realizacji: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura zrealizowana w kwietniu, następnie sukcesywnie wraz z odbiorami prac budowlano montażowych. Planowany termin odbioru końcowego - III kwartał br.
Przebudowa wału przeciwpowodziowego o rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	dotacja celowa - środki EFRR	3 033 000	0	0,00	-	
Przebudowa wału przeciwpowodziowego o rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	dotacja celowa RPO	534 715	1 777 133	99 593,14	5,60%	Opis realizacji: Roboty budowlano - montażowe w toku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ostatnie płatności przewiduje się w październiku br.
Przebudowa wału przeciwpowodziowego o rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 249 400	0	0,00	-	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa wału przeciwpowodziowego o rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	7 076 983	10 070 416	564 361,13	5,60%	Opis realizacji: Roboty budowlano - montażowe w toku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ostatnie płatności przewiduje się w październiku br.
Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	101 893	101 893	65 334,91	64,12%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszystkie koszty ogólne przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym na b.r. Zadanie zakończone i odebrane końcowo 30.03.2015 r.
Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	110 753	110 753	71 016,19	64,12%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszystkie koszty ogólne przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym na b.r. Zadanie zakończone i odebrane końcowo 30.03.2015 r.
Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	332 258	332 258	213 048,60	64,12%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszystkie koszty ogólne przewidziane w harmonogramie rzeczowo-finansowym na b.r. Zadanie zakończone i odebrane końcowo 30.03.2015 r.
"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	839 192	1 073 934	810 824,92	75,50%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz część kosztów ogólnych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty budowlano-montażowe zakończone i odebrane końcowo 18.05.2015 r.
"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 229 258	1 206 519	882 443,93	73,14%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz część kosztów ogólnych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty budowlano-montażowe zakończone i odebrane końcowo 18.05.2015 r.
"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	3 751 595	3 546 948	2 647 331,80	74,64%	Opis realizacji: Na dzień 30.06.2015r. zrealizowano i sfinansowano wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz część kosztów ogólnych przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty budowlano-montażowe zakończone i odebrane końcowo 18.05.2015 r.
Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	77 900	77 900	74 415,48	95,53%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 20.03.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	84 674	84 674	80 886,39	95,53%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 20.03.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane.
Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	254 022	254 022	242 659,19	95,53%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 20.03.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane.
Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 ÷ 2+200.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	664 598	664 598	582 229,79	87,61%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 22.04.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zrealizowana.
Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 ÷ 2+200.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	584 474	635 298	632 858,47	99,62%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 22.04.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zrealizowana.
Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000 ÷ 2+200.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 905 893	1 905 893	1 898 575,41	99,62%	Opis realizacji: Wykonano roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2015 roku. W dniu 22.04.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja zrealizowana.
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	20 186 000	32 330,09	0,16%	Opis realizacji: Środki z tego paragrafu przeznaczone są na finansowanie prac utrzymaniowych urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i zostały wprowadzone do planu finansowego WZMiUW w Warszawie uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 568/41/15 z dnia 12.05.2015 r., natomiast umowa wykonawcza pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Województwem Mazowieckim o finansowanie w 2015 roku środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa działań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa zawarta została w dniu 25.05.2015 r. (umowa Nr 1/rez/2015). Realizacja robót oraz płatności nastąpią w kolejnych kwartałach roku.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 335 000	7 335 000	3 241 345,75	44,19%	<p>Opis realizacji: Środki wydatkowane na utrzymanie 171 km wałów przeciwpowodziowych, 23 stacji pomp, 10 zbiorników, 25 km cieków i kanałów oraz obsługę urządzeń piętrzących.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie są rozdysponowane współmiernie do wskaźnika upływu czasu, prace utrzymaniowe wykonywane są sezonowo i większość z nich realizowana będzie w kolejnych kwartałach roku.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01015 w wysokości 36.550 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01015 - POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ		36 550	36 550	0,00	0,00%	
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	środki własne	36 550	36 550	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane, z uwagi iż podstawą do ich wypłaty jest podpisanie umowy z Wykonawcą oraz przekazanie przez Wykonawcę wstępnych wyników doświadczeń odmianowych zbóż i ziemniaków, które opracowywane są po ich zbiorach. W związku z powyższym najwcześniej w październiku mogą być przedłożone wstępne wyniki plonowania oraz mogą być wypłacone środki.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01018 w wysokości 2.500 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.155,00 zł co stanowi 46,20% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01018-ROLNICTWO EKOLOGICZNE		2 500	2 500	1 155,00	46,20%	
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	środki własne	2 500	2 500	1 155,00	46,20%	<p>Opis realizacji: Zorganizowano Konkurs Smak Ekologicznej Żywności w dniu 16.06.2015, którego celem jest upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystanie kwoty w 50% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01041 w wysokości 9.754.600 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 4.411.223,09 zł, co stanowi 45,22% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01041-PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013		9 751 100	9 754 600	4 411 223,09	45,22%	
Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	75 000	75 000	71 357,03	95,14%	Opis realizacji: Dofinansowano 4 wkładki tematyczne w tygodnikach regionalnych; album Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze; program Wieści z Mazowsza; strony tematyczne w Kronice Mazowieckiej.
Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	225 000	225 000	214 070,72	95,14%	
Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW 2007-2013	środki własne - WPF	69 000	69 000	57 725,82	83,66%	
Działalność KSOW PROW 2014-2020	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja projektu nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
Działalność KSOW PROW 2014-2020	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	600 000	600 000	0,00	0,00%	
Działalność KSOW PROW 2014-2020	środki własne - WPF	184 000	184 000	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	125 000	125 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja projektu nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	375 000	375 000	0,00	0,00%	
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020	środki własne - WPF	115 000	115 000	0,00	0,00%	
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	112 500	112 500	8 650,68	7,69%	Opis realizacji: Zrealizowano : - ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej?, - konferencję prezesów mazowieckich LGD z pracownikami Instytucji Wdrażającej PROW 2007-2013, - szkolenie nt. zakończenia okresu programowania PROW 2007-2013 - zakupiono 36 tablic reklamowych, - zlecenia na wkładki tematyczne do gazet regionalnych, - umowę na kampanię promocyjną w ramach PT PROW 2007-2013 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja projektu zaplanowana jest na II kwartał 2015 roku.
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	337 500	337 500	25 952,04	7,69%	
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013	środki własne - WPF	103 500	103 500	2 175,21	2,10%	
Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	42 500	42 500	40 190,16	94,57%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	127 500	127 500	120 570,35	94,56%	
Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW 2007-2013	środki własne - WPF	39 100	39 100	25 689,72	65,70%	
Konferencje i szkolenia KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	45 000	45 000	40 071,99	89,05%	
Konferencje i szkolenia KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	135 000	135 000	120 215,51	89,05%	<p>Opis realizacji: Zrealizowano: -Cykl szkoleń z produktu tradycyjnego i regionalnego, -Konferencje z MODR (Sukcesy i problemy turystyki wiejskiej na Mazowszu, Złot Mazowieckich Zagród Edukacyjnych, konferencja Kobieta przedsiębiorcza w UE) -Biogazownia w twojej gminie - cykl warsztatów/seminariów informacyjnych na terenie województwa mazowieckiego -Szkolenia systemowe dla beneficjentów PROW 2007-2013 i potencjalnych beneficjentów 2014-2020.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kontynuację działania zaplanowano do realizacji w II kwartale</p>
Konferencje i szkolenia KSOW 2007-2013	środki własne - WPF	41 400	41 400	23 362,18	56,43%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Konkursy KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	12 500	12 500	7 369,60	58,96%	
Konkursy KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	37 500	37 500	22 108,67	58,96%	Opis realizacji: Zrealizowano: Konkursy MODR (Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Potrawy mojej mamy; Od agroturystyki do turystyki wiejskiej, Najlepsza potrawa tradycyjna, Ekologiczny Turniej Rodzinny, AGROLIGA) -Turniej Sołectw Gminy Gliniojeck -Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów etap regionalny -Konkurs Smak Ekologicznej Żywności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja projektu nastąpi w II kwartale 2015 r.
Konkursy KSOW 2007-2013	środki własne - WPF	11 500	11 500	6 572,23	57,15%	
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW - I połowa 2015 r.	środki własne - WPF	70 000	26 600	19 711,77	74,10%	Opis realizacji: Pokryto wydatki związane z kontrolą w ramach PROW. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na zadaniu w kwocie 43 400,00 zł zostały zaplanowane do wydatkowania w II połowie br.
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW - II połowa 2015 r.	środki własne - WPF	0	43 400	0,00	0,00%	
Szkolenia dla pracowników KSOW 2015 - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	5 000	5 000	961,27	19,23%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych, jak również z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się działaniem KSOW.
Szkolenia dla pracowników KSOW 2015 - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	22 500	15 000	2 883,77	19,23%	
Szkolenia dla pracowników KSOW 2015 - I półrocze	środki własne - WPF	5 000	5 000	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia dla pracowników KSOW 2015 - II półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	2 500	2 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie br.
Szkolenia dla pracowników KSOW 2015 - II półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	7 500	7 500	0,00	0,00%	
Szkolenia dla pracowników KSOW 2015 - II półrocze	środki własne - WPF	5 000	5 000	0,00	0,00%	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	8 750	8 750	7 802,52	89,17%	Opis realizacji: W ramach projektu zostały przeprowadzone szkolenia zgodnie z założeniami programu PROW 2007-2013, pracownicy uczestniczyli m.in. w spotkaniach koordynacyjnych grup roboczych, wyjazdach studyjnych zagranicznych, szkoleniach indywidualnych oraz grupowych.
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	18 750	26 250	23 407,37	89,17%	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - I półrocze	środki własne - WPF	5 000	4 000	348,12	8,70%	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - II półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	5 250	5 250	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w drugiej połowie br.
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - II półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	15 750	15 750	0,00	0,00%	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - II półrocze	środki własne - WPF	5 000	6 000	0,00	0,00%	
Wizyty studyjne KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	25 000	25 000	15 000,00	60,00%	Opis realizacji: Dofinansowano wizytę studyjną dla przedstawicieli LGD do Włoch. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystanie kwoty w 100% powstało na skutek oszczędności podczas realizacji projektu.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wizyty studyjne KSOW 2007-2013	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	75 000	75 000	45 000,00	60,00%	
Wizyty studyjne KSOW 2007-2013	środki własne - WPF	23 000	23 000	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2015 - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	225 000	225 000	197 769,86	87,90%	Opis realizacji: W I półroczu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami dla 5 pracowników w 100% oraz dla 4 w % udziale z KSOW 2007-2013, a także wynagrodzenia dla 5 pracowników w 100% oraz 7 pracowników częściowo, co było celem i założeniem projektu.
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2015 - II półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2015 - II półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	150 000	150 000	0,00	0,00%	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	850 000	850 000	807 787,72	95,03%	Opis realizacji: W I półroczu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami dla 58 pracowników w 100% oraz dla 10 pracowników w % udziale z PT PROW 2007-2013. Obecnie z PT PROW 2007-2013 finansowanych jest 72 osoby w 100% oraz 29 częściowo, co było celem i założeniem projektu.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	2 550 000	2 550 000	2 423 362,58	95,03%	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - II półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 105 000	1 105 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 r.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2015 - II półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 295 000	1 295 000	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby wdrażania KSOW - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	400	400	157,00	39,25%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy zakupu materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW-KSOW. Środki niewykorzystane na zadaniu wynikają z różnic wartości szacunkowych do przetargu, a ostateczną kwotą po jego rozstrzygnięciu.
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby wdrażania KSOW - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 200	1 200	471,00	39,25%	
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby wdrażania KSOW - I półrocze	środki własne - WPF	368	368	144,44	39,25%	
Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wdrażania PROW - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	4 600	4 600	2 792,75	60,71%	Opis realizacji: Zadanie dotyczy zakupu materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. - -
Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wdrażania PROW - I półrocze	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	13 800	13 800	8 378,25	60,71%	
Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby wdrażania PROW - I półrocze	środki własne - WPF	4 232	4 232	2 569,33	60,71%	
Zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	2 000	2 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy zakupu wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW-KSOW. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.
Zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	6 000	6 000	0,00	0,00%	
Zakup sprzętu biurowego, wyposażenia, materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby wdrażania KSOW w ramach PROW 2014-2020 w 2015 roku	środki własne - WPF	2 000	2 000	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	13 000	25 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	0	59 000	0,00	0,00%	
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	środki własne - WPF	12 000	20 000	0,00	0,00%	
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	12 000	0	0,00	-	
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	59 000	0	0,00	-	
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	środki własne - WPF	8 000	0	0,00	-	
Zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące projektów realizowanych ze środków PT_PROW oraz KSOW	środki własne	0	3 500	670,00	19,14%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały zabezpieczone w Budżecie Województwa Mazowieckiego na wypadek ewentualnych zwrotów wydatków niekwalifikowalnych z projektów PROW oraz KSOW.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01042 w wysokości 23.404.296 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. (-)55.766,11 zł, co stanowi (-)0,24% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01042 - WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		19 861 204	23 404 296	-55 766,11	-0,24%	
Mylne obciążenia	środki własne	0	0	-55 766,11		
Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19 861 204	23 404 296	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Uchwałą Nr 612/42/15 z dnia 19 maja 2015 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego Mazowieckiego rozdysponował ww. środki. Do dnia 30 czerwca 2015 r. zostało podpisanych 25 umów o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż przekazanie środków odbywa się po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, podpisaniu umów z beneficjentami (j s t), wykonaniu zadania przez gminy i powiaty oraz rozliczeniu zadania. Zgodnie z ?Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych? rozliczenia dotacji dokonuje się do 10 grudnia 2015 r.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01078 w wysokości 7.000.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01078 - USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		0	7 000 000	0,00	0,00%	
Przebudowa prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki gm. Konstancin-Jeziorna	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	5 870 338	0,00	0,00%	Opis realizacji: Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty potencjalnego Wykonawcy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ostatnie płatności przewiduje się a grudniu br.
Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 129 662	0,00	0,00%	Opis realizacji: W dniu 28.05.2015r została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Przewiduje się realizację kwoty z planu w IV kwartale br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 1.739.570 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.421.876,28 zł, co stanowi 81,74% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
01095-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		296 317	1 739 570	1 421 876,28	81,74%	
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 354 234	1 328 941,00	98,13%	Opis realizacji: Wypłacono odszkodowania 54 poszkodowanym za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne,	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	72 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Brak wykonania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie było możliwości wydatkowania przedmiotowych środków finansowych, gdyż są one przeznaczone na szacowanie szkód łowieckich w uprawach a terminy takich szacowań a co za tym idzie terminy realizacji umów z wykonawcami szacującymi rzeczony szkody są zależne od okresu zbioru uprawy, w której nastąpiła szkoda. W związku z tym, że szacowaniu poddawane są uprawy sadownicze wymienione szacowanie szkód jest możliwe dopiero w II półroczu danego roku. W I półroczu 2015 r. podpisano umowy z rzeczoznawcami mającymi wykonać przedmiotowe szacowania angażującymi środki finansowe na poziomie 71 500 zł.
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	środki własne	197 320	197 320	48 516,43	24,59%	Opis realizacji: Zrealizowano : VIII edycję Konkursu o Laur Marszałka, dofinansowano obce imprezy i wydarzenia promocyjne, udział w targach Agrotravel i targach Ekogala, zakup tablic S D K Mazowsze oraz zapłatę na składkę SDK. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dalsza realizacja projektu nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródłądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	10 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: W I półroczu 2015 r. podpisano 2 umowy z rzeczoznawcami majątkowymi na łączną kwotę 9 759 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą mogły być wydatkowane po wykonaniu i dostarczeniu operatów szacunkowych przez wyłonionego rzeczoznawcę majątkowego, odebraniu ww. operatów przez komisję złożoną z pracowników RW oraz złożeniu przez wykonawców faktur.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki bieżące w ramach zadania budżetowego "Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych"	środki własne	98 997	98 997	37 399,85	37,78%	<p>Opis realizacji: Środki wydatkowane na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego w Kamionie, w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń magazyniera, bieżące utrzymanie magazynu oraz znajdujących się na jego stanie maszyn i urządzeń.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie są rozdysponowane współmiernie do wskaźnika upływu czasu.</p>
Wyплаты odszkodowań za szkody powstałe na skutek trwałego zajęcia, w sposób naturalny, gruntu przez wody rzek, wynikające z zawartych ugód.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	7 019	7 019,00	100,00%	<p>Opis realizacji: Wypłat dokonano na podstawie zawartych ugód dotyczących uregulowania wszelkich roszczeń Poszkodowanych wobec Skarbu Państwa.</p>



2. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo w I półroczu 2015 roku

W dziale 050 ustalono plan wydatków na kwotę 754.268 zł.

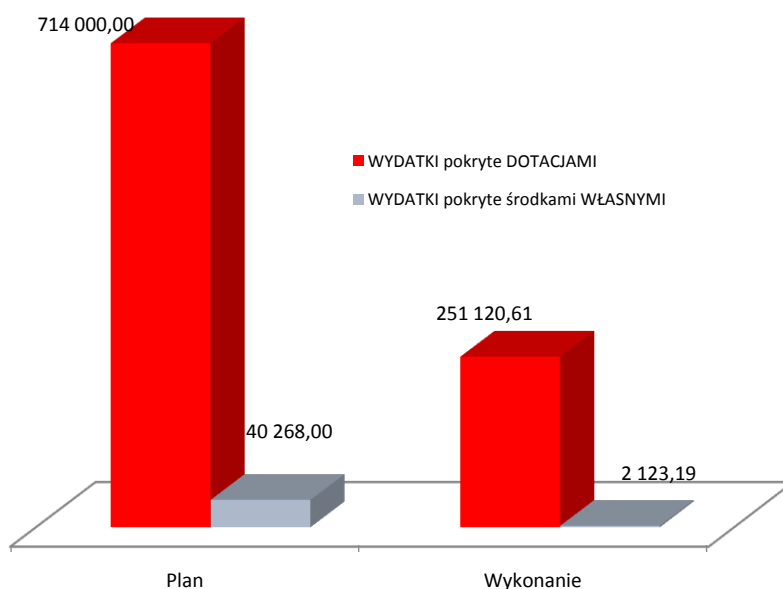
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 253.243,80 zł, co stanowi 33,57% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 050 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	714 000	251 120,61	35,17%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	40 268	2 123,19	5,27%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	724 000	754 268	253 243,80	33,57 %
	05011	Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	724 000	754 268	253 243,80	33,57 %

Plan i wykonanie w dziale - 050





2.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 05011– Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 05011 w wysokości 754.268 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 253.243,80 zł, co stanowi 33,57% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
05011-PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013		724 000	754 268	253 243,80	33,57%	
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	dotacja celowa PO RYBY	0	9 730	0,00	0,00%	Opis realizacji: Planowana realizacja projektu III i IV kwartał 2014 r.
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	20 230	10 500	0,00	0,00%	
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY	dotacja celowa PO RYBY (UE)	31 610	31 610	0,00	0,00%	
Pokrycie podatku VAT na operacje Departamentu Organizacji realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 w 2015 rok	środki własne	0	13 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostały wprowadzone do Budżetu Województwa Mazowieckiego 26 maja 2015 r., zostaną wykorzystane w II półroczu.
Pokrycie podatku VAT na operację Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowaną w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 w 2015 roku	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z przyznaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją nr 113/2015 środków na pokrycie podatku VAT w ramach PT PO RYBY 2007-2013, nie zaistniała potrzeba wykorzystania kwoty 10 000zł.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY - 2015	środki własne - WPF	10 000	17 000	1 856,26	10,92%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na niskim poziomie wynika z faktu, iż dotychczas przeprowadzane czynności kontrolne w miejscu w większości realizowane były na terenie województwa mazowieckiego. W związku z powyższym niższe były koszty diet i przejazdów. W II półroczu 2015 r. zlecone będą kontrole w miejscu poza terenem województwa mazowieckiego, co w konsekwencji spowoduje wzrost kosztów przeprowadzania czynności kontrolnych.
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2015	dotacja celowa PO RYBY	0	11 270	94,82	0,84%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niski udział pracowników w szkoleniach wynikał ze zwiększonej ilości zadań służbowych, jak również z trudności ze znalezieniem szkoleń odpowiadających tematycznie pracownikom zajmującym się działaniem PO RYBY. Powyższe czynniki przyczyniły się do wykonania wydatków w niższym zakresie niż planowano.
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2015	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	21 770	13 040	891,29	6,84%	
Szkolenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2015	dotacja celowa PO RYBY (UE)	30 390	39 120	2 673,89	6,84%	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2015	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	150 000	147 460	61 865,26	41,95%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami dla 4 pracowników w 100% oraz dla 6 w % udziale z PO RYBY 2007-2013, a także wynagrodzenia dla 5 pracowników w 100% oraz dla 10 częściowo z PO RYBY 2007-2013, co było celem i założeniem projektu.
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY - 2015	dotacja celowa PO RYBY (UE)	450 000	441 270	185 595,35	42,06%	
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura - 2015	dotacja celowa PO RYBY	0	2 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy zakupu materiałów biurowych i wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura - 2015	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	4 000	2 000	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura - 2015	dotacja celowa PO RYBY (UE)	6 000	6 000	0,00	0,00%	
Zwroty dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące projektów realizowanych ze środków PO_RYBY	środki własne	0	268	266,93	99,60%	Opis realizacji: Zadanie dotyczy zwrotu dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w związku z nałożoną korektą finansową dotyczącą projektu pn.: "Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenia biura - 2013" realizowanego ze środków pomocy technicznej PO RYBY.



3. Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w I półroczu 2015 roku

W dziale 150 ustalono plan wydatków na kwotę 93.243.075 zł.

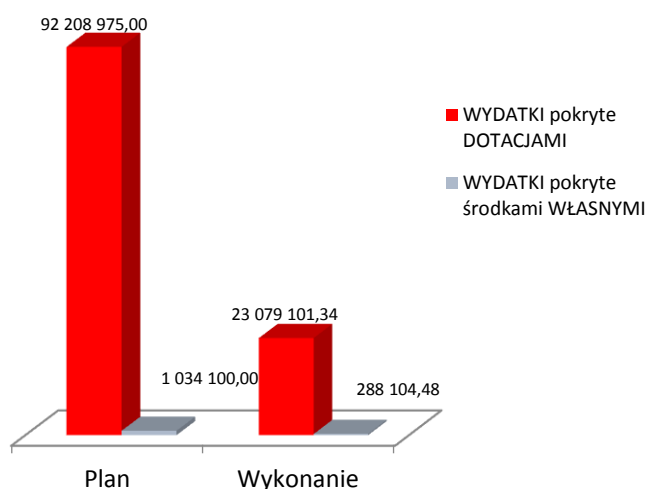
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 23.367.205,82 zł, co stanowi 25,06% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 150 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	92 208 975	23 079 101,34	25,02%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 034 100	288 104,48	27,86%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	83 097 143	93 243 075	23 367 205,82	25,06 %
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	78 400 358	87 410 584	18 183 429,56	20,80 %
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 676 000	5 649 206	5 095 417,44	90,20 %
	15095	Pozostała działalność	20 785	183 285	88 358,82	48,21 %

Plan i wykonanie w dziale 150





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15011 w wysokości 87.410.584 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 18.183.429,56 zł, co stanowi 20,80% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
15011-ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		78 400 358	87 410 584	18 183 429,56	20,80%	
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA	25 035	26 885	26 884,80	100,00%	Opis realizacji: Zgodnie z podpisanymi: Aneksm Nr 7 do Porozumienia Ramowego w sprawie funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz Umową Wykonawczą Nr IV/72/9/50005/200/POIG/DIW na udzielenie w roku 2015 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), stosowne środki finansowe przekazane zostały do ARM SA.
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania 6.2.1 POIG.	płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	141 865	152 348	152 347,20	100,00%	
Kierunek- Własna Firma V Projekt systemowy PO KL DZIAŁANIE 6.2	dotacja celowa PO KL	55 363	54 830	47 736,08	87,06%	Opis realizacji: W ramach projektu poniesiono wydatki na: wypłatę 6 transz wsparcia pomostowego; refundację wynagrodzeń pracowników biura projektu; refundację dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 pracownikom biura projektu; zapłacono za szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji, indywidualne doradztwo specjalistyczne; refundację nagród dla pracowników biura projektu; podróże służbowe.
Kierunek- Własna Firma V Projekt systemowy PO KL DZIAŁANIE 6.2	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	13 687	13 686,22	99,99%	
Kierunek- Własna Firma V Projekt systemowy PO KL DZIAŁANIE 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	313 718	297 017	256 818,27	86,47%	
Moja firma -moją szansą projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	137 604	137 206	93 027,20	67,80%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Moja firma -moją szansą projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	36 177	36 176,80	100,00%	
Moja firma -moją szansą projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	779 756	741 325	490 977,41	66,23%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.		0	0	35 371,64	-	
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	44 705	80 469	41 443,63	51,50%	Opis realizacji: Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	18 777 460	31 517 668	12 446 460,28	39,49%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	7 944 483	7 203 461	483 774,30	6,72%	Opis realizacji: Wydatki w wysokości 4.294.261,51 zł, zrealizowane w zakresie działu 150, rozdziału 15011 w I półroczu 2015 r. zostały poniesione na pokrycie następujących kosztów: I. Wydatków bieżących w kwocie 558.309,58 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących Projekt. II. Wydatków inwestycyjnych (majątkowych) w kwocie 3.735.951,93 zł, w tym: 1) Na usługi w zakresie wsparcia prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB w ramach III,IV, V, VI, VIII tury konwersji (zamówienia uzupełniające i podstawowe) na łączną kwotę 2.689.924,02 zł, w tym płatności z dotacji celowych JST: powiatu sierpeckiego, ostrowskiego, warszawskiego zachodniego, sokołowskiego, radomskiego, żuromińskiego, przasnyskiego, kozienickiego oraz Gminy Miasta Płocka na łączną kwotę 544.359,52 zł (2.145.564,50 zł płatność ze środków EFRR) 2) Na usługi w zakresie kontroli i monitoringu konwersji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego ? III, VII tura konwersji na łączną kwotę 238.991,40 zł (płatność ze środków EFRR - 203.142,69 zł, dotacji celowych JST ? 8.446,41 zł środków własnych WM ? 27.402,30 zł) 3) Na usługi w zakresie dostosowania i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersji do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin - zamówienie uzupełniające (firma UNIZETO Technologies S.A.) na łączną kwotę 256.017,87 zł (227.378,59 zł płatność ze środków EFRR, 28.639,28 zł dotacje celowe JST) 5) Na usługi w zakresie dostawy, instalacji i konfiguracji 292 modułów pamięci RAM do 38 serwerów, zakupionych na rzecz Starostw Powiatowych - zamówienie uzupełniające-konsorcjum firm: Computex Sp. z o.o. Sp. k., iCreatio Sp. z o.o., APN Promise S.A.) na łączną kwotę 122.640,00 zł (100% płatność ze
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	49 141 862	45 911 093	3 635 081,64	7,92%	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	727 611	727 611	175 405,57	24,11%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	170 896	0,00	0,00%	<p>środków UE) 6) Na Usługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu BW - zamówienie podstawowe (firma InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy- umowa z 03.09.2013 r.) na łączną kwotę 239.318,64 zł (płatność ze środków UE 203.420,84 zł oraz środków własnych WM - 35.897,80 zł) W okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w ramach realizacji projektu BW sporządzono łącznie 6 not księgowych (głównie z tytułu kar umownych) na łączną kwotę 326.776,17 zł. Wartość potrąconych not została w całości potrącona z faktur wystawionych przez Wykonawców za wykonane prace.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.</p>
Radomski Biznes V - Projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	dotacja celowa PO KL	46 634	45 622	37 235,78	81,62%	<p>Opis realizacji: Na koniec II kwartału 2015 roku w ramach projektu zostały poniesione wydatki na: wynagrodzenia pracowników biura projektu; specjalistyczne doradztwo indywidualne z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności gospodarczej; wsparcie pomostowe dla 30 uczestników/uczestniczek projektu (za styczeń-maj 2015r.);opłaty telefoniczne biura projektu; podróże służbowe personelu.</p>
Radomski Biznes V - Projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	27 464	27 463,22	100,00%	
Radomski Biznes V - Projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	264 262	231 061	183 539,52	79,43%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	środki własne	0	35 764	0,00	0,00%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i przewidywane jest w kolejnych kwartałach 2015 roku.</p>



3.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15013– Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15013 w wysokości 5.649.206 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 5.095.417,44 zł, co stanowi 90,20% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
15013 -ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		4 676 000	5 649 206	5 095 417,44	90,20%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.		0	0	1,03	-	
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	4 559 516	5 493 952	4 945 322,13	90,01%	Opis realizacji: Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	116 484	155 253	150 094,28	96,68%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	środki własne	0	1	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15095 w wysokości 183.285 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 88.358,82 zł, co stanowi 48,21% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
15095-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 785	183 285	88 358,82	48,21%	
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	20 785	160 785	88 358,82	54,95%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność.
Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	środki własne	0	22 500	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015



4. Plan i wykonanie wydatków w dziale 550 – Hotele i restauracje w I półroczu 2015 roku

W dziale 550 ustalono plan wydatków na kwotę 913.247 zł.

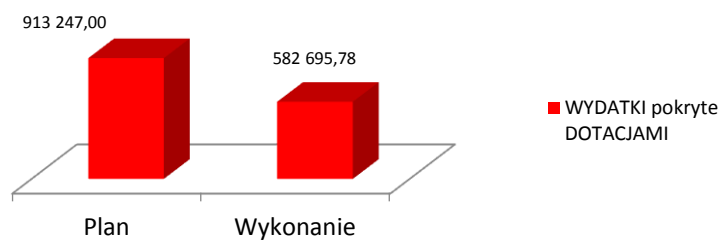
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 582.695,78 zł, co stanowi 63,80% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 550 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	913 247	582 695,78	63,80%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
550		HOTELE I RESTAURACJE	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %
	55095	Pozostała działalność	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %

Plan i wykonanie w dziale 550





4.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 55095– Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 55095 w wysokości 913.247 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 582.695,78 zł, co stanowi 20,80% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
55095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		352 696	913 247	582 695,78	63,80%	
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	352 696	913 247	582 695,78	63,80%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność.



5. Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność w I półroczu 2015 roku

W dziale 600 ustalono plan wydatków na kwotę 1.083.398.610 zł.

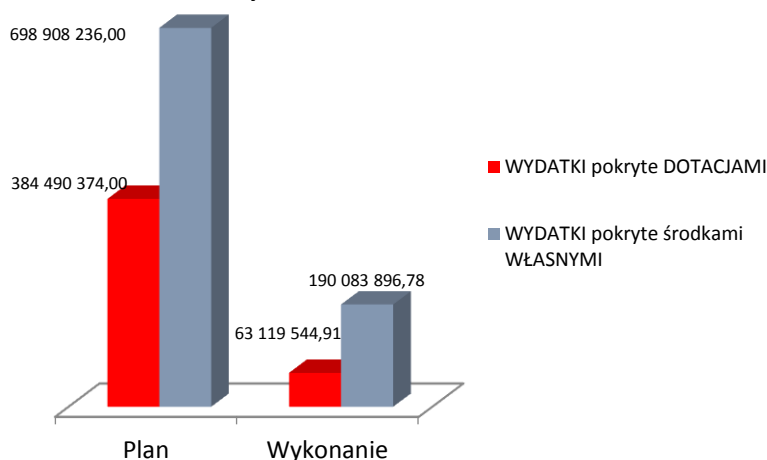
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 253.203.441,69 zł, co stanowi 23,37% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	384 490 374	63 119 544,91	16,41%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	698 908 236	190 083 896,78	27,19%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	992 402 600	1 083 398 610	253 203 441,69	23,37 %
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	304 550 919	308 968 419	145 813 359,22	47,19 %
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	78 925 000	78 830 000	33 153 396,54	42,06 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	845 935	1 782 354	538 580,57	30,22 %
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	309 874 985	343 416 260	70 182 485,18	20,44 %
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	20 686 529	20 686 529	0,00	0,00 %
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	267 284 489	322 733 772	2 235 141,31	0,69 %
	60095	Pozostała działalność	10 234 743	6 981 276	1 280 478,87	18,34 %

Plan i wykonanie w dziale 600





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60001 w wysokości 308.968.419 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 145.813.359,22 zł, co stanowi 47,19% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
60001-KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		304 550 919	308 968 419	145 813 359,22	47,19%	
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	środki własne - WPF	180 000	180 000	98 053,05	54,47%	Opis realizacji: Kwota 98 053,05 zł to część rekompensaty przekazanej w I półroczu 2015 Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na podstawie umowy nr 3/NI/IT-I/D/2015 z dnia 22 grudnia 2014 r. (numer rejestracji W//UMB/NI/8/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.).
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	1 035 371	1 035 371	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	środki własne - WPF	260 000 000	229 850 000	106 612 858,74	46,38%	Opis realizacji: Kwota 106 612 858,74 zł to część rekompensaty przekazanej w I półroczu 2015 Spółce KM na podstawie umowy rocznej nr 2/NI/IT-I/D/2015 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 30 grudnia 2014 r. (numer rejestracji W//UMROCZ/NI/820/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.).
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	środki własne - WPF	0	31 150 000	29 780 412,61	95,60%	Opis realizacji: Kwota 29 780 412,61 zł to dopłata rekompensaty (w ramach rozliczenia umowy z roku 2014) przekazanej w I półroczu 2015 Spółce KM na podstawie umowy rocznej nr 2/NI/IT-I/D/2014 z 20.12.2013 r. (Nr rejestracji: II-6360/2013 z 27.12.2013 r., Aneks nr 1 z 30.12.2014 r. Nr rej: W//UMROCZ/NI/690/2014-AN-2 z 05.01.2015 r.) o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2014.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	środki własne - WPF	27 035 458	23 348 029	8 959 013,97	38,37%	Opis realizacji: Kwota 8 959 013,97 zł to część rekompensaty przekazanej w I półroczu 2015 Spółce WKD na podstawie umowy rocznej nr 1/NI/IT-I/D/2015 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 17 grudnia 2014 r. (numer rejestracji W//UMROCZ/NI/815/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.).
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	środki własne - WPF	0	2 687 429	0,00	0,00%	Opis realizacji: Realizacja wydatku planowana jest w lipcu br., na podstawie ostatecznego rocznego rozliczenia rekompensaty za 2014 r.
Zakup spalinowych autobusów szynowych	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 293 750	7 281 250	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 16 czerwca br. nastąpiło podpisanie dwóch umów pomiędzy Województwem Mazowieckim a: 1. firmą NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz na dostawę fabrycznie nowego dwuczłonowego



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup spalinowych autobusów szynowych	środki własne	20 000	4 500 000	0,00	0,00%	spalinowego autobusu szynowego - na kwotę 11.303.700,00 zł; 2. firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz na dostawę fabrycznie nowego jednoczłonowego spalinowego autobusu szynowego - na kwotę 7.995.000,00 zł. Płatności przewidziane w IV kwartale br.
Zakup spalinowych autobusów szynowych	środki z Funduszu Kolejowego	7 886 340	7 886 340	0,00	0,00%	
Zarządzanie parkingami P&R	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	84 240	16 626,66	19,74%	Opis realizacji: Kwota 363 020,85 zł stanowi część środków wydatkowanych w I półroczu 2015 na zarządzanie parkingami w systemie P&J w miejscowościach: Celestynów, Żyrardów, Ożarów Maz., Mińsk Maz., Brwinów, Błonie, Siedlce, Radom, Teresin (w tym ze środków własnych z pomocy finansowej jst: 16 626,66 zł).
Zarządzanie parkingami P&R	środki własne - WPF	1 100 000	965 760	346 394,19	35,87%	Opis realizacji: Kwota 363 020,85 zł stanowi część środków wydatkowanych w I półroczu 2015 na zarządzanie parkingami w systemie P&J w miejscowościach: Celestynów, Żyrardów, Ożarów Maz., Mińsk Maz., Brwinów, Błonie, Siedlce, Radom, Teresin (w tym ze środków własnych: 346 394,19 zł)



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60003 w wysokości 78.830.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 33.153.396,54 zł, co stanowi 42,06% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
60003 - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		78 925 000	78 830 000	33 153 396,54	42,06%	
Zadania z zakresu administracji rządowej - uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	78 925 000	78 830 000	33 153 396,54	42,06%	Opis realizacji: Zrealizowana kwota w wysokości 33 153 396,54 zł wynika z miesięcznych rozliczeń dopłat składanych przez przewoźników autobusowych, z którymi Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisał umowy w sprawie dopłat. Realizacja planu odbywa się zgodnie z zawartymi umowami.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60004 w wysokości 1.782.354 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 538.580,57 zł, co stanowi 30,22% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
60004- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		845 935	1 782 354	538 580,57	30,22%	
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	522 859	1 459 278	452 626,79	31,02%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	323 076	323 076	85 953,78	26,60%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60013 w wysokości 343.416.260 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 70.182.485,18 zł, co stanowi 20,44% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
60013-DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		309 874 985	343 416 260	70 182 485,18	20,44%	
Budowa budynku administracyjno-socjalnego w RD Ostrołęka m. Krasnosielc, (Obwód Drogowy).	środki własne	240 000	0	0,00	-	
Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 616 w m. Krzynowłoga Wielka na odcinku od km 3+385 do km 4+162	środki własne	0	1 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 20.04.2015 r. W ramach zadania przewiduje się wybudowanie chodnika i kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 616 w m. Krzynowłoga. Celem zadania jest poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz niezbędna modernizacja sytemu odwodnienia drogi. Do 30.06.2015 r. Opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, przewidywane podpisanie umowy na początku lipca 2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .</p>
Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 563 w m. Dąbrowa na odc. od km 36+802 do km 37+337,40	środki własne	0	1 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi system odwodnienia drogi . W przygotowaniu uruchomienie procedury przetargowej.</p>
Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi położonej na terenie gm. Przytyk. Jest to kontynuacja robót z roku 2014 - Stanowi ona drugi II etap robót budowlanych na przedmiotowym odcinku drogi. W WPF MW na lata 2015-2039 zabezpieczono kwotę 11 500 000 zł. (w tym w roku 2015 1 mln. zł a w 2016 10 mln zł.) II etap będzie realizowany w trybie dwuletnim. tj. w latach 2015-2016. Z uwagi na alokację środków w latach 2015-2016 przygotowanie SIWZ oraz uruchomienie procedury przetargowej rozpoczęto na przełomie II/III kwartału 2015. Przewidywane uruchomienie procedury przetargowej III kwartał 2015 r. W drugim kwartale zlecono wykonanie w ramach zadania modernizację systemu odwodnienia drogi na wybranym odcinku drogi.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na alokację środków niezbędnych na realizację zadania (1 mln zł w roku 2015; 10, 5 mln w roku 2016 r.) uruchomienie procedury przetargowej przesunięto na III kwartał 2015 r.
Budowa nowego magazynu na terenie Obwodu Drogowego MZDW w Ciechanowie.	środki własne	0	240 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Celem zadania jest poprawa bazy MZDW. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 20.04.2015 r. Zadanie polega na budowie budynku magazynowego na terenie bazy Obwodu Drogowego MZDW w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30. Stan obecnie użytkowanego budynku protokół z przeglądu rocznego budynku określa jako awaryjny i grożący zawaleniem. Budynek nie nadaje się do remontu ze względu na jego stan i koszt, które przewyższyłyby znacznie budowę nowego. Do 30 czerwca 2015 r. opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót. Przewidywane podpisanie umowy na początku lipca 2015r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .
Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	subwencja ogólna	0	18 925 570	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Z zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła wydzielono zadania pn. Budowa nowego obiektu mostowego na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego obiektu mostowego na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu ujętego w WPF pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła"). Uszczegółowienie nazwy zadania w związku z uzyskaniem na realizację tego zadania dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W 2-gim kwartale 2015 r wyłoniono wykonawcę, wprowadzono go na plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia zadania 30.09.2015 r.
Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	środki własne - WPF	0	7 356 493	19 000,00	0,26%	
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	dotacja celowa RPO	6 770 206	6 770 206	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Kontynuacja realizacji projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W 2015 r .kontynuowano budowę drogi po nowym śladzie , wykonano prace ziemne,(tam gdzie trzeba wymieniono podłoże) na budowanych odcinkach kładziono warstwy podbudowy, warstwy bitumiczne, budowano system odwodnienia, zjazdy, zatoki, malowano znaki poziome instalowano znaki pionowe. itp. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	22 155 414	25 352 102	9 037 096,11	35,65%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 665 049	2 665 049	25 309,58	0,95%	
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	869 541	869 541	622 442,41	71,58%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Zakończono realizację projektu wykonywanego w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Podstawowe roboty budowlane wykonano w 2014 r. W 2015 r. wykonywano prace wykończeniowe, porządkowe. Wykonano też niezbędne roboty uzupełniające. Procedura rozliczania projektu w toku.
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 130 459	1 130 459	890 375,72	78,76%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	środki własne - WPF	1 000 000	453 145	0,00	0,00%	Opis realizacji: "Dokumentacja projektowa Kontynuacja realizacji umowy z roku 2013. Uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód pozwoleń/uzgodnień, opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Organizowanie okresowych spotkań z udziałem wykonawcy opracowania oraz zainteresowanymi tą problematyką stronami. Wykonawca opracowania wystąpił o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania do końca roku 2015 r. Poinformował także, że może wystąpić konieczność przesunięcia terminu realizacji na rok 2016. Spowodowane jest to długotrwałymi procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń.
Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	środki własne - WPF	712 170	712 170	0,00	0,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa . Kontynuacja realizacji umowy dotyczącej koncepcji i uwarunkowań budowy obwodnicy Konstancina-Góry Kalwarii. Wystąpiono do RDOŚ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Trwa wymiana pism. W przygotowaniu aneks przedłużający zakończenie realizacji zadania na IV kwartał 2015 r.
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	409 981	409 980,16	100,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Długotrwałość procedur związanych z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowych skutkuje koniecznością przedłużenia terminu zakończenia realizacji zadania na IV kwartał 2015 r.
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	409 981	409 980,16	100,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. Gminą Lesznowola udzielila pomocy finansowej Samorządowi Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania tj. opracowania dokumentacji projektowej dla włączenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 do węzła Sękocin. Jest to kontynuacja realizacji zadania z roku 2014 r. W 2015 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 409 980,16 zł. Przedmiotowe opracowanie wykonano.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	środki własne - WPF	0	0	0,00	-	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. Gmina Lesznowola udzieliła pomocy finansowej Samorządowi Województwa w formie dotacji celowej na realizację zadania tj. opracowania dokumentacji projektowej dla włączenia nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 do węzła Sękocin. Jest to kontynuacja realizacji zadania z roku 2014 r. W 2015 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 409 980,16 zł. Przedmiotowe opracowanie wykonano.
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	środki własne - WPF	1 900 000	0	0,00	-	Opis realizacji: W oparciu o zawarty aneks przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na rok 2016 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak możliwości rozliczenia umowy w terminie przewidzianym umową z uwagi na nieuzyskanie wszystkich niezbędnych do rozliczenia umowy zgód i pozwoleń ustaleń, decyzji w terminie określonym umową. Przedłużenie realizacji umowy do sierpnia 2016 r.
Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola - etap I opracowanie dokumentacji).	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. Gmina Lesznowola udzieliła pomocy finansowej Samorządowi Województwa w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 w m. Lesznowola (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej). Umowa została zawarta, termin jej realizacji to grudzień 2015 r. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości.
Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	środki własne - WPF	1 100 000	1 100 000	3 510,12	0,32%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa Realizacji umowy z roku 2013. Uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód pozwoleń/uzgodnień, opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Organizowanie okresowych spotkań z udziałem wykonawcy opracowania oraz zainteresowanymi tą problematyką stronami. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, na obecnym etapie brak zagrożeń w realizacji zadania Opis przyczyny niewydatkowania środków: Warunki umowy przewidują płatność jednorazową po odebraniu i zweryfikowaniu materiałów będących przedmiotem zleconego opracowania. Termin realizacji umowy wygasa w listopadzie 2015 r. Brak zagrożeń.
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	środki własne - WPF	177 735	177 735	177 735,00	100,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. Dokumentacja odebrana i rozliczona w pierwszym kwartale 2015 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Warunki umowy przewidują rozliczenie umowy w II kwartale 2014 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	środki własne - WPF	450 503	459 974	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Dokumentacja projektowa Kontynuacja realizacji umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Maż (nowy przebieg drogi woj nr. 579) oraz uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji. Uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód pozwoleń/uzgodnień, opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Organizowanie okresowych spotkań z udziałem wykonawcy opracowania oraz zainteresowanymi tą problematyką stronami.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dokumentacja projektowa. Przedłużające się procedury administracyjne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowej składane protesty, odwołania, zażalenia blokują postępy w realizacji umowy.</p>
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów	środki własne - WPF	1 837 580	1 837 580	371 864,00	20,24%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. kwota 1 180 000 zł. W ramach zadania przewidziane jest zlecenie wykonania w latach 2015-2018 roku przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Warszawy do Stanisławowa. W latach 2015-2017 będzie realizowany 1-szy etap . Na realizację tego etapu zabezpieczono środki w kwocie 42,43 mln zł. Uruchomienie procedury przetargowej opóźniło się z uwagi na konieczność aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Przewidywane uruchomienie w III kwartale 2015 r. Dokumentacja projektowa. kwota 657580 zł. Rozliczono umowę (uzgodnienia zasadności i wielkości naliczenia kar za zwłokę w opóźnieniu realizacji umowy).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: "Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu w styczniu 2015 roku. Alokacja środków przeznaczonych na realizację zadania (odpowiednio 1,18 mln w 2015 r; 16,65 mln w 2016 r; 24,6 mln w 2017 r.) wymusiła rozpoczęcie realizacji projektu w połowie roku 2015.</p>
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	środki własne - WPF	8 432 960	8 432 960	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewidziane jest zlecenie wykonania w latach 2015-2017 roku przebudowy odcinków drogi wojewódzkiej. W 2-gim kwartale 2015 r. przeprowadzono 40 dniową procedurę przetargową. Potencjalni wykonawcy zwracali się z wnioskami o uszczegółowienie warunków technicznych przetargu. Skutkowało to przedłużeniem procedur przetargowych. Ostatecznie przetarg otwarto w czerwcu 2015 r. Procedura wyłaniania wykonawcy robót w toku. Przewidywane podpisanie umowy w lipcu 2015 r. Procedura przetargowa dotycząca nadzoru nad realizacją zadania w toku. W 2-gim kwartale 2015 r. kontynuowana jest realizacja umowy dotyczącej dokumentacji projektowej, procedura uzyskiwania ZRID dla kolejnego odcinka drogi w toku. Procedury administracyjne (odwołania, zażalenia, uzupełnienia) w toku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Roboty budowlane. Opóźnienia w realizacji</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						zadania spowodowane długotrwałością procedury przetargowej. Dokumentacja projektowa. Uzupelnianie materiałów złożonych w związku z wystąpieniem o ZRID dla przebudowy kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 727.
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	środki własne - WPF	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie w 2015 roku przebudowy najbardziej zniszczonych odcinków drogi wojewódzkiej. Z uwagi na problemy z opracowywaniem kompleksowej dokumentacji projektowej, przebudowy są wykonywane na zgłoszenie w ramach pasach drogowego. W 2-drugim kwartale 2015 r. zawarto umowę na przebudowę odcinka drogi, zatwierdzono czasową organizację ruchu, rozpoczęto prace budowlane. Termin zakończenia realizacji zadania koniec września 2015 r. Przewiduje się rozszerzenie zakresu robot budowlanych o kolejny odcinek. Będą one finansowane z uzyskanych w procedurach przetargowych oszczędności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Warunki umowy przewidują płatności w III kwartale 2015 r.
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	400 000	400 000	117 689,06	29,42%	Opis realizacji: Poniesiono wydatki związane z nadzorami w okresie rękopis, drobne wydatki dotyczące przeszłych lub przyszłych wydatków majątkowych (wypisy, wyrisy , decyzje administracyjne.) Zaangażowanie środków na 30.06.2015 r. wynosi 378 831,02 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Struktura czasowa wydatków związanych z realizacją tego zadania przewiduje płatności w II-IV kwartale 2014 r.
Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich	środki własne	65 624 423	62 002 640	15 740 223,81	25,39%	Opis realizacji: W I półroczu br. wydatkowano środki na zakup soli, piasku, znaków drogach oraz usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, wykonano i zapłacono za remonty cząstkowe, dokonywane są przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg woj. Zostały podpisane umowy na wykaszanie traw, chwastów, samosiejek i odrostów. Prowadzona jest bieżąca konserwacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonywane są prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Trwają procedury przetargowe na wycinkę krzaków i gałęzi oraz na profilowanie poboczy. Planowane są wydatki na bieżące utrzymanie dróg w II półroczu br.
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uz ytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	9 000 000	9 000 000	5 295 016,01	58,83%	Opis realizacji: W oparciu o sukcesywnie spływające decyzje Wojewody wypłacane są odszkodowania za pozyskanie działek niezbędnych do realizacji remontów, budów, przebudów dróg wojewódzkich. Z uwagi na przewidywane wydanie decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę odnośnie pozyskania działek niezbędnych do inwestycji w ciągu dróg 631 oraz 747 wnioskowano o zwiększenie wielkości środków na realizację zadania o kwotę 6 700 000 zł do kwoty 15 700 000 zł. Opis przyczyny niewydatkowania



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						środków: Spływ decyzji odszkodowawczych jest nierytmiczny, uzależniony do wielu trudnych do skwantyfikowania czynników
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	dotacja celowa RPO	2 169 161	1 729 995	1 728 503,38	99,91%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Realizacja projektu wykonywanego w ramach RPO WM na lata 2007-2013 została zakończona. Podstawowe roboty budowlane wykonano w 2014 r. W 2015 r. wykonywano prace wykończeniowe, porządkowe. Odstąpiono od zlecenia robót uzupełniających. Trwa końcowe rozliczenie projektu. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 000 000	2 461 757	2 452 706,06	99,63%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Realizacja projektu wykonywanego w ramach RPO WM na lata 2007-2013 została zakończona. Podstawowe roboty budowlane wykonano w 2014 r. W 2015 r. wykonywano prace wykończeniowe, porządkowe. Odstąpiono od zlecenia robót uzupełniających. Trwa końcowe rozliczenie projektu. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	494 451	904 929	462 974,54	51,16%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Realizacja projektu wykonywanego w ramach RPO WM na lata 2007-2013 została zakończona. Podstawowe roboty budowlane wykonano w 2014 r. W 2015 r. wykonywano prace wykończeniowe, porządkowe. Odstąpiono od zlecenia robót uzupełniających. Trwa końcowe rozliczenie projektu. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 na odcinku Brzozów - Giżyce w km 38+050 do 39+600 dł. 1,550 km	środki własne	0	3 400 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. odcinka drogi polegającą na: całkowitej wymianie konstrukcji jezdni w celu uzyskania nośności dla kategorii ruchu KR4, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, wykonaniu zatok autobusowych, peronów i chodników w ich pobliżu, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. Przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej w toku.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	środki własne - WPF	314 760	314 760	0,00	0,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. ZRID dla przebudowy odcinka drogi od km 22+600 do dr krajowej nr 2 uzyskano. Został on zaskarżony. Czekamy na decyzje. Wykonawca przekazał projekt budowlany, brak jest projektu wykonawczego. Firma wykonująca opracowanie jest w likwidacji. Przewiduje się zakończenie realizacji tematu w 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						Brak ZRID-u ostatecznego, uniemożliwia ostateczne rozliczenie umowy.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 polegająca na wykonaniu odwodnienia zjazdu z w/w drogi na posesję zlokalizowaną przy ul. Błońskiej 8 w m. Leszno	środki własne	0	20 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania zostanie przebudowany system odwodnienia drogi w celu zapobieżenia powstawania zastoin wody spływającej z drogi wojewódzkiej na posesję. Zadanie jest realizowane w trybie art 29. Prawo wodne - przywrócenie do stanu poprzedniego tj. skierowanie odpływu wód deszczowych z drogi wojewódzkiej nr 579 w sposób jaki miał miejsce przed modernizacją. Do 30.06.2015 r. zbierano i weryfikowano oferty. Żadna ze złożonych ofert nie mieściła się w kwocie zabezpieczonej w planie. Kontynuowane poszukiwanie wykonawcy przedmiotowego zadania.</p> <p>Opis przyczyny Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w czerwcu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos	środki własne - WPF	0	590 030	590 029,07	100,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Wydatkowanie środków w związku z położeniem kostki brukowej gr. 8 cm na zjazdach wraz z konstrukcją (2858 m2) oraz postawieniem krawężników (954,5 m bieżących) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 na przebudowywanych w latach 2010-2014 odcinkach drogi.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 581 w km 0+230 do 0+842 w miejscowości Gostynin, w granicach pasa drogowego.	środki własne	2 500 000	2 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi. W 2-gim kwartale 2015 r zawarto umowę , zatwierdzono czasową organizację ruchu ,rozpoczęto roboty budowlane, planowany termin zakończenia robót - koniec lipca 2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	środki własne - WPF	0	5 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. drogi na najbardziej zniszczonych odcinkach. Prace będą polegać na wzmocnieniu korpusu drogi, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Wykonanie przebudowy poprawi stan techniczny drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Uruchomienie procedury przetargowej w toku.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa: Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Maz	środki własne - WPF	2 069 784	2 069 784	0,00	0,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa Kontynuacja realizacji umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinków drogi. Uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód pozwoleń/uzgodnień, opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Organizowanie okresowych spotkań z udziałem wykonawcy opracowania oraz zainteresowanymi tą problematyką stronami. Z uwagi na powstałe opóźnienia w uzyskiwaniu zgód pozwoleń istnieje zagrożenie że termin realizacji opracowania nie będzie dotrzymany. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dokumentacja projektowa. Przedłużające się procedury administracyjne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych składane protesty, odwołania, zażalenia blokują postępy w realizacji umowy. Warunki umowy o wartości 1 904 331.51 zł przewidują płatność jednorazową nie później niż w IV kwartale 2015 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Dęby - Łyse od km 9+500 do km 14+245	środki własne	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: W 2-gim kwartale 2015 r wyłoniono w trybie przetargowym wykonawcę robót, zatwierdzono czasową organizację ruchu, rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia realizacji zadania 30.09.2015 r. Planowane rozszerzenie zakresu rzeczowego robót. Opis przyczyny niewydatkowania środków: zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem robót drogowych
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500	środki własne	0	3 000 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. odcinka drogi polegającą na: poszerzeniu jezdni do szerokości 6 m, wzmocnieniu korpusu drogi, położeniu warstw wiążących i ścieralnych, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. Zadanie jest na etapie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień pozwoleń, których uzyskanie zalecił nadzór budowlany. Przewiduje się, że do końca sierpnia 2015 r. będzie uruchomiona procedura przetargowa.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 relacji Siedlce - Łosice - gr województwa na odcinku od km 35+810 do km 36+510 w m. Chotycze	środki własne	0	1 400 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. odcinka drogi polegającą na: uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, wykonaniu zatok autobusowych, peronów i chodników w ich pobliżu, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015. Procedura przetargowa uruchomiona. Przewidywane otwarcie przetargu lipiec/sierpień 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ul. Radomska w miejscowości Jedlnia - Letnisko na odcinku od km 7+422 do km 8+217 wraz z kanalizacją deszczową II ETAP	środki własne	3 600 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Radomska w Jedlnia - Letnisko wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 7+060 do km 8+216 etap II	środki własne	0	2 100 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Przedmiotowe zadanie wprowadza się w miejsce zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ul. Radomska w miejscowości Jedlnia - Letnisko na odcinku od km 7+422 do km 8+217 wraz z kanalizacją deszczową II ETAP. Wnioskowana zmiana jest spowodowana koniecznością skorygowania w pikietażu odcinka drogi przewidzianego do realizacji w ramach zadania).(z odcinka od km 7+422 do km 8+216 na odcinek od km 7+060 do km 8+216) Wykonawca wyłoniony, roboty budowlane w toku, przewidywany termin zakończenia zadania 30.08.2015 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnow - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. 7 do dr. krajowej nr 8	środki własne - WPF	0	86 377	59 780,00	69,21%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. Rozliczenie dwóch umów dotyczących dokumentacji projektowych (rozbudowa odcinka drogi w granicach miasta Piaseczno). ZRID dla rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi uzyskano . Wartość kosztorysowa robót budowlanych na przedmiotowych odcinku oszacowano na ca 45 mln. zł.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 ul. Warecka w miejscowości Jasieniec na odcinku od km 3+615 do km 5+907 (etap II)	środki własne	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie w 2015 roku przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej. Jest to kontynuacja robót z roku 2014 r. W 2-gim kwartale 2015 r wyłoniono w trybie przetargowym wykonawcę robót, zatwierdzono czasową organizację ruchu, rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia realizacji zadania 30.09.2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 od km 44+656 do km 45+416 na odc. od m. Odechów (gm. Skaryszew) do m. Zakrzówek	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane . Zadanie jednoroczne. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi .Roboty budowlane zakończone. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, odtworzono oznakowanie pionowe i poziome poprawiono system odwodnienia drogi. Protokół ostatecznego odbioru z dnia 01.07.2015 r. Zakończenie rozliczenia finansowego zadania przewidywane w lipcu 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 w km 1+257 do km 2+866,65 (etap II) w gminie Zakrzew	środki własne	0	1 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 20.04.2015 r. W ramach zadania przewiduje się przebudowanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 733. Jest to kontynuacja robót budowlanych z 2014r. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niezbędna modernizacja sytemu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi. Do 30 czerwca 2015 r. opracowano SIWZ uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę (23.06.2015 r), przewidywane wprowadzenie na plac budowy początek lipca 2015 .</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 ? ul. Pionkowska w Zwoleniu na odcinku od km 19+478 do km 20+099.	środki własne	0	2 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. ramach ww. zadania przewiduje się: poszerzenia i wzmocnienia nawierzchni oraz pobocza, przebudowę rowów, budowę chodników, przebudowę przepustu, wycięcie drzew kolidujących z realizacją przedmiotowego zadania, przebudowę istniejących zjazdów. Wykonanie przebudowy poprawi stan techniczny drogi, zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Do 30.06.2015 r uruchomiono procedurę przetargową. Przewidywany termin otwarcia przetargu 21.07.2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w czerwcu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 13+980 do km 14+180 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w km 14+071 (JNI 15240031) w m. Jażwiny (opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy)	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane oraz dokumentacja. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Jażwiny. Opracowywanie dokumentacji jest na ukończeniu, wystąpiono o niezbędne zezwolenia i decyzje. Po odebraniu dokumentacji będzie uruchomiona procedura przetargowa na roboty budowlane (koniec lipca 2015 r).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiórce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka- Wołomin ? Miąse - Tłuszcz-Wólka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286.	środki własne	0	1 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. W oparciu o opracowaną dokumentację zostanie wykonana przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w m. Jasienica. W 2-gim kwartale przeprowadzono procedurę przetargową ,wyłoniono wykonawcę, planowane podpisanie umowy na początku lipca 2015 r. Przebudowa ww. przepustu jest konieczna z uwagi na jego zły stan techniczny.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						środków: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwietniu 2015 r. długotrwałość procedur przetargowych miały wpływ na stopień zaawansowania realizacji zadania.
Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	67 527	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane oraz dokumentacja. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Kobyłka. W I-szym kwartale 2015 r. została zawarta umowa przewidująca opracowanie dokumentacji projektowej. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. cd. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	97 170	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane oraz dokumentacja. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Sochaczew. W I-szym kwartale 2015 r. została zawarta umowa przewidująca opracowanie dokumentacji projektowej. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 803 od km 4+120 do km 4+559 i od km 5+040 do km 7+529 w miejscowości Żelków Kolonie (etap II)	środki własne	7 000 000	5 700 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewidziane jest w 2015 roku kontynuowanie przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej rozpoczętej w 2014 r. W 2-gim kwartale wyłoniono wykonawcę, zatwierdzono czasową organizację ruchu, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, termin realizacji październik 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	środki własne - WPF	50 000	27 921	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane oraz dokumentacja. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa skrzyżowania w m. Nosarzewo. W I-szym kwartale 2015 r. została zawarta umowa przewidująca opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji (IV kwartał 2015r.) W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego skrzyżowania . Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.</p>
Przebudowa/budowa budynków administracyjno-socjalnych w RD Radom (m. Nowe Miasto m. Potworów)	środki własne	580 000	730 000	2 460,00	0,34%	<p>Opis realizacji: W ramach zadania będą wybudowane na terenie siedzib Obwodów Drogowych (m. Nowe Miasto; m. Potworów) budynki socjalno-administracyjne. Budynki będą wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Obwodu Drogowego (pomieszczenia biurowe, socjalne, instalacje wodno-kanalizacyjne, zasilanie w energię). W drugim kwartale 2015 r. wyłoniono wykonawcę zawarto umowę, uzyskano brakujące zgody, pozwolenia i rozpoczęto realizację inwestycji. Płatności będą realizowane zgodnie umową sukcesywnie w III-IV kwartałach 2015 r. Termin realizacji umowy koniec listopada 2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zweryfikowanie założeń budowy (zmiana koncepcji z modułowej na tradycyjną) skutkowało późniejszym uruchomieniem procedury przetargowej niż to planowano. Płatności będą realizowane zgodnie w warunkami umowy sukcesywnie w III i IV kwartale 2015 r.</p>
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	środki własne	26 663 695	29 286 870	1 876 902,27	6,41%	<p>Opis realizacji: Cel: zadania poprawa stanu technicznego odcinków dróg wojewódzkich, wzmocnienie korpusu drogi, położenie nowych warstw bitumicznych, poprawa systemu odwodnienia dróg, i remonty chodników . W 2-drugim kwartale 2015 r. zwiększono plan o 6 zadań oraz o kwotę 2 623 175 zł do wartości 29 286 870 zł. Zawarto umowy o wartości 19 270 900,30 zł . Dla pozostałych zadań procedury przetargowe są uruchomione. MZDW wystąpił do Zarządu Województwa o zwiększenie planu wydatków o 10 000 000 zł. celem sfinansowania wykonania kolejnych pilnych remontów .</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na wymogi technologiczne drogowych robót budowlanych, wydatki związane z wykonaniem robót drogowych pojawiają się w II-IV kwartale roku. Płatności realizowane są zgodnie warunkami umów.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	środki własne	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Czerwin. W 2-gim kwartale 2015 r. uruchomiono i przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę robot. Przewidywany termin podpisania początek lipca 2015 r. Termin realizacji zadania: grudzień 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej w oparciu o którą przeprowadzono będzie przebudowa przedmiotowego odcinka drogi.
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne	0	80 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. W ramach zadania przewiduje się w 2015r opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania koniecznych prac budowlanych na odcinku drogi nr 721 w m. Mienia. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r.
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Rządza w m. Krzywica w km 39+632 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne	0	80 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. W ramach zadania w 2015 roku opracowana będzie dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania koniecznych prac budowlanych na odcinku drogi nr 634 w m. Krzywica.(obiekt mostowy). MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r.
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	środki własne - WPF	100 000	61 500	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane oraz dokumentacja. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Gołądkowo. W I-szym kwartale 2015 r. została zawarta umowa przewidująca opracowanie dokumentacji projektowej. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	55 635	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane oraz dokumentacja. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Mizerka. W I-szym kwartale 2015 r. została zawarta umowa przewidująca opracowanie dokumentacji projektowej. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	55 338	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane oraz dokumentacja. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Nowinki. W I-szym kwartale 2015 r. została zawarta umowa przewidująca opracowanie dokumentacji projektowej. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	72 570	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane oraz dokumentacja. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Rybno. W I-szym kwartale 2015 r. została zawarta umowa przewidująca opracowania dokumentacji projektowej. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przejście przez Brudzeń Duży	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie jednoroczne. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi na przedmiotowym odcinku. W 2-gim kwartale 2015 r. czasowo wstrzymano procedurę przetargową uzupełniono i zmodyfikowano SIWZ. Ponownie ogłoszono przetarg. Przewidywany termin otwarcia przetargu połowa lipca 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Modyfikacja kosztorysu inwestorskiego oraz zmiany w SIWZ opóźniła uruchomienie procedur przetargowych.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 12+360 do km 12+670 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Julianów	środki własne	5 000 000	3 100 000	475 500,53	15,34%	Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania wykonywana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Julianów. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy, czasowa organizacja ruchu została zatwierdzona. Roboty budowlane w toku. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 90 % wartości umowy. Został wybudowany nowy most, położono warstwy bitumiczne, wzmocniono nasypy, pobocza, rowy,



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						odtworzono oznakowanie pionowe i poziome . Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności realizowane są zgodnie z warunkami umowy
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Królewska) polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. Orzeszkowej w kierunku ul. Okulickiego w Grodzisku Mazowieckim	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane Gmina Grodzisk Maz. udzieliła pomocy finansowej Samorządowi Województwa w formie dotacji celowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719. Umowa została zawarta, termin jej realizacji to 24.07.2015 r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła.	środki własne - WPF	44 489 956	1 217 085	1 217 085,00	100,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa Zadanie w 2015 roku ograniczono do odebrania i zweryfikowania dokumentacji projektowej. Odebrana dokumentacja będzie wykorzystana do rozbudowy i budowy odcinka drogi woj. od nowo budowanego obiektu na rz. Wisła do m. Lipsko. Rozbudowa i budowa tego odcinka została podzielona na dwa zadania. Odcinek od nowo budowanego mostu do drogi 754 został wprowadzony do planu wydatków pn. Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowo budowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła"). Zadanie dotyczące drugiego odcinka (od m. Solec do m. Lipsko) będzie wprowadzony do planu w II połowie 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane w 100 % w pierwszym kwartale 2015 r. (opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla przebudowy/budowy odcinka drogi).
Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki.	środki własne - WPF	2 600 000	2 350 000	551,18	0,02%	Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie w 2015 roku rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej . W 2-gim kwartale 2015 r. zawarto umowę, zatwierdzono czasową organizację ruchu, rozpoczęto prace budowlane. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2015 r. Płatności będą realizowane sukcesywnie w III-IV kwartałach 2015 r. zgodnie warunkami umowy . cd. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do planu w styczniu 2015 roku. Procedura przetargowa uruchomiona 02.02.2015. Na opóźnienie w zaawansowaniu realizacji zadania miała wpływ czasochłonność procedur przetargowych .



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (ETAP I. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego wciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie)	środki własne	0	2 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 20.04.2015 r. W ramach zadania przewiduje się rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Stan techniczny obiektu jest bardzo zły. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na ww. odcinku drogi. Do 30.06.2015 r. w oparciu o otrzymaną dokumentację opracowano SIWZ, przygotowano wniosek i uruchomiono procedurę przetargową. Przewidywane otwarcie przetargu - połowa lipca 2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r., aktualizacja dokumentacji oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zieluń na odc. od km. 39+268 do km 39+285	środki własne	0	30 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 20.04.2015 r. W ramach zadania będzie rozbudowany 17 m odcinek drogi wojewódzkiej, wzmocniony będzie korpus drogi, odtworzone pobocza, rów. Jest to dokończenie realizacji zadania z lat ubiegłych. Do 30 czerwca 2015 r. opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę (19.06.2015 r). Termin realizacji zadania 15.07.2015 r. Roboty budowlane w toku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz - Ostrołęka - ulica Piłsudskiego od km 111+954 do km 112+542,06	środki własne	0	1 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 20.04.2015 r. W ramach zadania przewiduje się rozbudowanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 544 w m. Przasnysz. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niezbędna modernizacja systemu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi. Do 30 czerwca 2015 r. opracowano SIWZ uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę (29.06.2015 r), przewidywane wprowadzenie na plac budowy początek lipca 2015.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka - na odcinku od km 154+245 do km 161+590 (Nowa Wieś - Drężewo) etap I od km 154+245 do km 156+745)	środki własne	0	6 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 20.04.2015 r. ramach zadania przewiduje się rozbudowanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Nowa Wieś-Drężewo. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego drogi, poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz niezbędna modernizacja sytemu odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi. Do 30 czerwca 2015 r. opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę (29.06.2015 r), przewidywane wprowadzenie na plac budowy początek lipca 2015 .</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 Nowy Krasnosielc - Krasnosielc ETAP I od km 132+470 do km 132+660	środki własne	0	2 250 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane .Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej KR 4 wraz budową kanalizacji deszczowej oraz dwóch separatorów, budowę przepustu, zjazdów i chodników, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz przebudowę skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie typu rondo. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. Procedura przetargowa uruchomiona >przewidywane otwarcie przetargu lipiec 2015 r.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	środki własne - WPF	588 555	588 555	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. Kontynuacja uzyskiwania ZRID-u dotyczącego przebudowy odcinka drogi od Grodziska Maz. do Radziejowic w toku. Do 30.06.2015 roku nie uzyskano decyzji MliR w sprawie wrażenia zgody na odstępstwa w projekcie budowlanym od obowiązujących przepisów. Wstrzymuje to wznowienie procedury uzyskiwania ZRID dla przedmiotowego odcinka drogi.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dokumentacja projektowa. Brak zaakceptowanie przez MliR wnioskowanych odstępstw od obowiązujących przepisów wstrzymał uzyskanie ZRID oraz dokończenie realizacji opracowania.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	środki własne - WPF	141 118	141 118	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Dokumentacja projektowa . ZRID-y dotyczące przebudowy 800 metrowego odcinka drogi wojewódzkiej uzyskane . Wykonawca dokumentacji uzupełnia opracowanie. Tzw. stabilizacja działek w toku. Przewidywane ostateczne rozliczenie umowy III-IV kwartał. Problemem może być zasadność naliczania kar za zwłokę. (okres zwłoki)</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dokumentacja projektowa. Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem ZRIDów oraz składane protesty, odwołania, zażalenia blokują ostateczne rozliczenie umowy .</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	50 000	10 242,21	20,48%	Opis realizacji: Roboty budowlane oraz wydatki reklamowe Realizacji projektu RPO WM na lata 2007-2013 dotyczącego rozbudowy odcinka drogi na ukończeniu. W 2015 roku zlecono wykonanie niezbędnych uzupełniających robót budowlanych, wykonano materiały reklamowe przewidziane projektem. Procedura rozliczania projektu w toku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	dotacja celowa RPO	9 639 608	9 639 608	5 590 655,47	58,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Kontynuacja realizacji projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W 2015 r. kontynuowano realizację rozbudowy drogi, na rozbudowywanych odcinkach wzmacniano korpus drogi, kładziono warstwy podbudowy, warstwy bitumiczne ,na wybranych odcinkach wybudowano system odwodnienia, zjazdy, chodniki, zatoki itp. Zlecono wykonanie robót uzupełniających. W przygotowaniu kolejne wnioski dotyczące zarówno robót dodatkowych jak i uzupełniających. Przedłużono czas realizacji zadania do końca lipca 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności uzgodnionym z wykonawcą.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 063 460	13 883 442	6 170 737,54	44,45%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Kontynuacja realizacji projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W 2015 r. kontynuowano realizację rozbudowy drogi, na rozbudowywanych odcinkach wzmacniano korpus drogi, kładziono warstwy podbudowy, warstwy bitumiczne ,na wybranych odcinkach wybudowano system odwodnienia, zjazdy, chodniki, zatoki itp. Zlecono wykonanie robót uzupełniających. W przygotowaniu kolejne wnioski dotyczące zarówno robót dodatkowych jak i uzupełniających. Przedłużono czas realizacji zadania do końca lipca 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności uzgodnionym z wykonawcą.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	688 544	4 688 544	0,00	0,00%	Opis realizacji: Roboty budowlane. Kontynuacja realizacji projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W 2015 r. kontynuowano realizację rozbudowy drogi, na rozbudowywanych odcinkach wzmacniano korpus drogi, kładziono warstwy podbudowy, warstwy bitumiczne ,na wybranych odcinkach wybudowano system odwodnienia, zjazdy, chodniki, zatoki itp. Zlecono wykonanie robót uzupełniających. W przygotowaniu kolejne wnioski dotyczące zarówno robót dodatkowych jak i uzupełniających. Przedłużono czas realizacji zadania do końca lipca 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności uzgodnionym z wykonawcą.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 relacji Radom - Kozienice na odcinku od km 23+600 do km 25+100 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 787, na terenie gminy Pionki	środki własne	0	5 569 216	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 20.04.2015 r. W ramach zadania przewiduje się rozbudowanie drogi wojewódzkiej nr 737 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 787. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi oraz zwiększenie płynności ruchu relacji Radom-Kozienice. Do 30.06.2015 r. procedura przetargowa została przeprowadzona, wykonawca wyłoniony, przewidywane podpisanie umowy na początku lipca 2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy	środki własne - WPF	8 000 000	6 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie w 2015 roku rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej . W 2-gim kwartale 2015 r. zawarto umowę , zatwierdzono czasową organizację ruchu, rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych to koniec września 2015 r. Płatności zgodnie z warunkami umowy będą realizowane w III-IV kwartałach 2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności będą realizowane zgodnie z warunkami umowy w III-IV kwartałach 2015 r.</p>
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dt. 0,4 km	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie w latach 2014-2016 rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 8 mln zł.(odpowiednio 1 mln w 2015 roku i 7 mln w 2016 r). W 2-gim kwartale 2015 r. uruchomiono procedury przetargowe. Przewidywane otwarcie przetargu koniec lipca 2015 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Alokacja środków przeznaczonych na realizację zadania (odpowiednio 1 mln w 2015 r; 7 mln w 2016 r) wymusiła rozpoczęcie realizacji projektu w połowie roku 2015 r.</p>
Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,5	środki własne - WPF	5 300 000	7 200 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Roboty budowlane. W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi oraz skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej w Sochaczewie. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim(2015-2016). W 2-gim kwartale 2015 r, otwarto przetarg, zweryfikowano złożone oferty, wyłoniono wykonawcę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, zatwierdzono czasową organizację ruchu. Wykonawca przedstawił wstępny harmonogram robót budowlanych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewiduje się realizację zadania zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	środki własne	10 157 373	10 082 630	3 278 916,59	32,52%	Opis realizacji: Wydatki poniesione na zakupy materiałów gospodarczych (opał, środki czystości itp.), materiałów biurowych, książek, prasy, wyposażenia biurowego, technicznego, gospodarczego, tuszy, tonerów, papieru ksero oleju opałowego oraz pozostałych materiałów, zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, konserwacje sprzętu, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, usługi dozoru mienia, usługi prawne, czynsze oraz opłaty i podatki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane są wydatki w następnych kwartałach br. na wydatki związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki.
Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 -ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W-ul Dworcową oraz drugą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	39 521	0,00	0,00%	Opis realizacji: Dokumentacja projektowa. Gmina Wieliszew i powiat legionowski zawarły w 2012 r. umowę z Samorządem Województwa przewidującą współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi 631 z drogami powiatowa i gminą. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane w 2015 r. i Jst wywiązując się z zawartej umowy przekazały SW kwoty przewidziane umową. Pomoc będzie rozliczona w lipcu 2015 r.
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	środki własne	25 498 480	25 568 480	12 529 405,97	49,00%	Opis realizacji: Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz ze zobowiązaniami z 2014 roku z tytułu wynagrodzeń osobowych, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy. W I kwartale br. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastkę za 2014 rok. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planuje się sukcesywnie wypłaty wynagrodzeń w II półroczu br.
Wypłata odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	16 942	16 942,00	100,00%	Opis realizacji: Pozyskanie gruntów. Gmina Brwinów udzieliła Samorządowi Województwa pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup gruntów niezbędnych do realizację budowy chodnika i ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej. Wg operatu szacunkowego wartość działki wyniosła 16 942 zł . Pomoc finansową rozliczono.
Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, wyposażenie magazynowe) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi.	środki własne	200 000	200 000	6 491,94	3,25%	Opis realizacji: Środki trwałe. W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb jednostki w zakresie zakupu niezbędnych środków trwałych, przedłożono ZW informacje w której przedstawiono stan taboru samochodowego użytkowanego przez jednostkę i zaproponowano zakup samochodów osobowych, dostawczo-ciężarowych, oraz ciągników niezbędnych do realizacji zadań stojących przed jednostką w ramach bieżącego utrzymania dróg. Wnioskowane zakupy mają charakter restytucyjny i skutkować będą zmniejszeniem wydatków na utrzymanie taboru samochodowego. Wskazano źródło finansowania zakupów tj. oszczędności uzyskane w procedurach przetargowych. Jednostka zawnioskowała zwiększenie planu o 2 000 000 zł. Zmiana zostanie wprowadzona do planu na lipcowej sesji SWM. Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						Zakupy niezbędnych środków trwałych będą realizowane w III-IV kwartałach 2015 r. (po zwiększeniu planu wydatków jednostki przewidzianym na SWM w lipcu 2015 r.
Zapłata zobowiązań wynikających z otrzymanego wyroku sądu	środki własne	0	1 003 351	1 002 359,45	99,90%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60052 w wysokości 20.686.529 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
60052 - ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI		20 686 529	20 686 529	0,00	0,00%	
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	13 582 229	13 582 229	0,00	0,00%	Opis realizacji: Niewydatkowanie środków wynika z opóźnień w realizacji projektu, a tym samym przesunięć w harmonogramie rzeczowo - finansowego i braku możliwości jego rozliczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku trwającą procedurą przedłużenia terminu realizacji projektu środki nie mogą być obecnie wydatkowane.
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 368 055	416 804	0,00	0,00%	
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	2 951 251	0,00	0,00%	
Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	środki własne - WPF	3 736 245	3 736 245	0,00	0,00%	



5.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60053– Infrastruktura

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60053 w wysokości 322.733.772 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 2.235.141,31 zł, co stanowi 0,69% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
60053 - INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		267 284 489	322 733 772	2 235 141,31	0,69%	
Mylne obciążenia				-732,16		
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	dotacja celowa RPO	21 456 096	0	0,00	-	
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	195 002 758	209 806 040	2 101 399,14	1,00%	Opis realizacji: Obecnie projekt IDM jest na etapie fizycznej budowy sieci - Wykonawca Sieci do 25 czerwca 2015 r. wybudował około 2180 km sieci światłowodowej, z czego około 850 km sieci zostało już odebrane przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu otrzymał zapłatę z prace wykonane przy realizacji projektu IDM w II półroczu 2014 r. w kwocie 719.145,33 zł brutto. Dodatkowo z § 6057 wydatkowana została kwota 1.516.728,14 zł na pokrycie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego na czas budowy sieci IDM.
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	50 825 635	61 471 636	134 474,33	0,22%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2013 roku w wyniku złożonego odwołania do KIO oraz Sądu Okręgowego w Warszawie przez jednego z oferentów przedłużyła się procedura przetargowa w ramach której, wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje wybuduje oraz będzie operować siecią szerokopasmową w ramach projektu pn. "Internet dla Mazowsza". Opóźniło to rozpoczęcie prac projektowych przez wykonawcę sieci IDM.
Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	51 456 096	0,00	0,00%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60095 w wysokości 6.981.276 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 1.280.478,87 zł, co stanowi 18,34% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
60095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 234 743	6 981 276	1 280 478,87	18,34%	
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	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają prace nad porozumieniem z PKP PLK S.A. w sprawie realizacji projektu przez PKP PLK S.A. W związku z tym nie było potrzeby wydatkowania środków w II kwartale.
Opracowanie planu transportowego	środki własne - WPF	79 821	79 821	0,00	0,00%	Opis realizacji: Planowane wydatkowanie środków zarezerwowanych na omawiane zadanie - IV kw 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowane wydatkowanie środków zarezerwowanych na omawiane zadanie - IV kw 2015 r.
Plan wykonawczy do Strategii Województwa Mazowieckiego	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. Plan wykonawczy do Strategii SWM zrealizowana zostanie w IV kw br. W pierwszym półroczu 2015 zawarta została umowa 19/NI/IT-I/W/15 z 28.05.15 r. na kwotę 32 595 zł, na świadczenie usługi doradczo-konsultacyjnej. Okres obowiązywania ww. umowy - do 31.12.2015 r.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem zaświadczeń ADR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	200 000	200 000	85 597,23	42,80%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu br. Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami przyjął faktury na kwotę przekraczającą 100 000,00 zł, część płatności nastąpi w lipcu 2015 r.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 339 985	2 668 017	1 184 098,98	44,38%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	49 937	51 438	10 782,66	20,96%	



6. Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 - Turystyka w I półroczu 2015 roku

W dziale 630 ustalono plan wydatków na kwotę 9.284.041 zł.

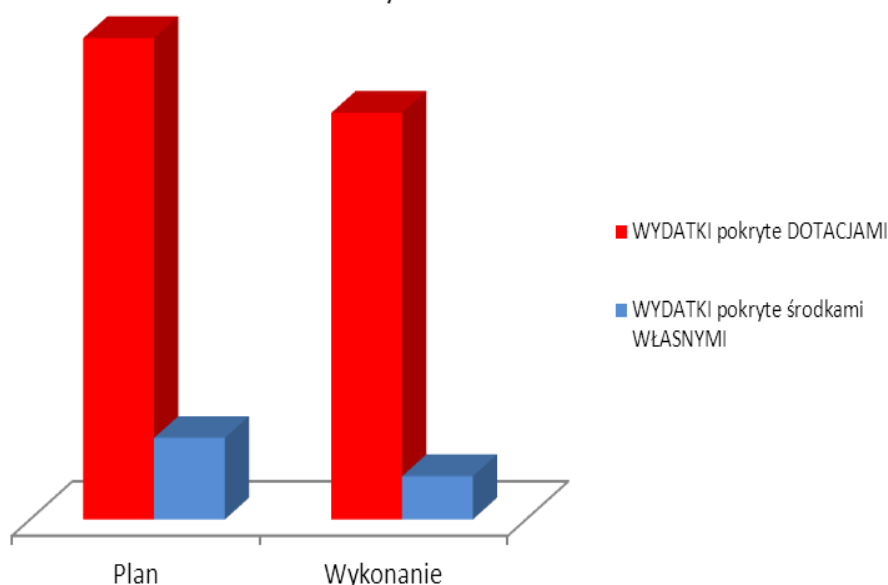
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 7.417.578,69 zł, co stanowi 79,90% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	7 939 041	6 704 744,54	84,45%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 345 000	712 834,15	52,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
630		TURYSTYKA	9 147 721	9 284 041	7 417 578,69	79,90 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 027 458	7 070 687	6 389 525,69	90,37 %
	63095	Pozostała działalność	2 120 263	2 213 354	1 028 053,00	46,45 %

Plan i wykonanie w dziale 630





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63003 w wysokości 7.070.687 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 6.389.525,69 zł, co stanowi 90,37% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		7 027 458	7 070 687	6 389 525,69	90,37%	
Festiwal Loary w Orleanie we Francji	środki własne	0	40 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zadanie zaplanowano w IV kwartale br.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	3 229	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	5 722 458	5 722 458	5 676 691,54	99,20%	
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	środki własne	800 000	800 000	600 000,00	75,00%	Opis realizacji: Zapłacono I ratę składki członkowskiej w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wpłata II raty składki członkowskiej planowana jest w III i IV kwartale 2015 r.
Umowy zlecenie, o dzieło i inne.	środki własne	5 000	30 000	14 900,00	49,67%	Opis realizacji: Dokonano następujących wydatków: napisanie, korekta oraz redakcja tekstów do przewodnika po Mazowszu z atrakcjami dla dzieci, wykonanie makiety, projektu graficznego oraz rysunków do przewodnika po Mazowszu opisującego atrakcje dla rodzin z dziećmi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie pozostałej kwoty zaplanowano na IV kwartał br.
Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	środki własne	500 000	475 000	97 934,15	20,62%	Opis realizacji: Dokonano zakupów na potrzeby prezentacji i promocji Województwa Mazowieckiego podczas Targów Lato 2015; wydatkowano środki na pokrycie kosztów Otwarcia Sezonu turystycznego na Mazowszu, Paszportu Turystycznego, druku wydawnictw informacyjno - promocyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie pozostałej kwoty zaplanowano na III i IV kwartał br. Dotyczyć ono będzie zakupów materiałów niezbędnych do prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas Targów Turystycznych Tour Salon oraz TT Warsaw, Sejmik Turystyczny, utrzymanie, modernizacja i znakowanie szlaków turystycznych, konkurs fotograficzny "Mazowsze bliskie sercu", opracowanie i druk wydawnictw promocyjnych oraz badanie ruchu turystycznego.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63095 w wysokości 2.213.354 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 1.028.053,00 zł, co stanowi 46,45% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
63095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 120 263	2 213 354	1 028 053,00	46,45%	
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 115 163	2 115 163	996 083,48	47,09%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	5 100	98 191	31 969,52	32,56%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.



7. Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w I półroczu 2015 roku

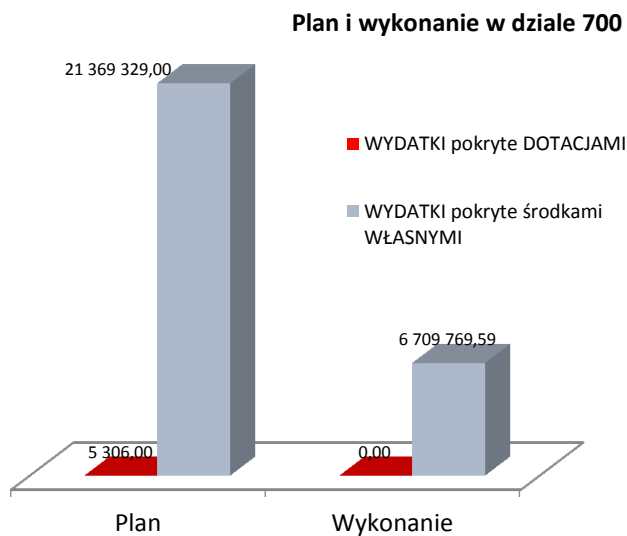
W dziale 700 ustalono plan wydatków na kwotę 21.374.635 zł.

W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 6.709.769,59 zł, co stanowi 31,39% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	5 306	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	21 369 329	6 709 769,59	31,40%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 369 329	21 374 635	6 709 769,59	31,39 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 369 329	21 369 329	6 709 769,59	31,40 %
	70095	Pozostała działalność	0	5 306	0,00	0,00 %





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 21.369.329 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 6.709.769,59 zł, co stanowi 31,40% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
70005-GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		21 369 329	21 369 329	6 709 769,59	31,40%	
Budowa sieci transformatorowej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	środki własne	1 055 000	1 055 000	6 758,85	0,64%	Opis realizacji: Opłacone prace w kwocie 6.758,85 zł obejmowały wymianę okna z szybą antywłamaniową oraz prace elektryczne w rozdzielni energetycznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie pozostałej części wydatków przewidziane na II półrocze 2015 roku.
Modernizacja części IV i całego V piętra w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie na potrzeby MBPR	środki własne	3 100 000	2 700 000	13 200,00	0,49%	Opis realizacji: Wydatek w kwocie 13.200 zł, dotyczy zapłaty za nadzór inwestorski nad inwestycją w okresie 15.04-15.05.2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie pozostałej części wydatków przewidziane na II półrocze 2015 roku.
Modernizacja parkingu w Radomiu, ul. Mokra 2	środki własne	0	108 400	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków przewidziane na II półrocze 2015 roku.
Odszkodowania za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich	środki własne	3 000 000	3 000 000	809 980,00	27,00%	Opis realizacji: Wyplacono odszkodowania za nieruchomości, które zostały wycenione w 2014 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Negocjacje w sprawie wysokości odszkodowań zaplanowano na II połowę 2014r., z uwagi na brak operatów szacunkowych. Wyplata odszkodowań za nieruchomości wycenione w 2013 r. nastąpi w II kwartale 2014 roku.
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	środki własne	8 000	8 000	6 150,00	76,88%	Opis realizacji: Ocena operatu szacunkowego wykonana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, na kwotę 6 150,00 zł.
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	środki własne	100 000	100 000	39 173,41	39,17%	Opis realizacji: Opłaty dokonywane są sukcesywnie po otrzymaniu zarządzeń sądowych/faktur. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja wypłat dokonywana jest na podstawie wpływających sukcesywnie zarządzeń sądowych.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	środki własne	2 335 000	2 285 000	400 557,38	17,53%	<p>Opis realizacji: Zrealizowane wydatki związane są z poprawą substancji budynków, budowlą oraz różnych instalacji i urządzeń.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu dla §4270 sięgające aż 32,47% (50%-17,53%), jest znaczne. Wydatki na konserwację, które obejmuje ten paragraf, choć mają równomierny rozkład w roku, niewiele znaczą dla wykonania planu, bo stanowią tylko ok.10% jego rocznej wielkości. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia utrzymujemy, że wykonanie remontów w III-im kwartale i w pierwszej połowie IV-go kwartału.br. zadecyduje o wykonaniu planu.</p>
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego	środki własne	120 000	120 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Umowa z rzeczoznawcą majątkowym została podpisana w czerwcu 2015 r. W miesiącu czerwcu zostały zlecone pierwsze operaty do wykonania.</p>
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	środki własne	8 943 827	8 943 827	4 038 122,63	45,15%	<p>cd.</p> <p>Opis realizacji: Wykonane wydatki stanowiły zakupy dostaw i usług niezbędnych do materialnego zabezpieczenia działalności i nadzoru w zakresie podstawowych działań bieżących tj. administrowania i utrzymania nieruchomości będących w Zarządzie MZN.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wskaźnik wykonania planu (45,15%) wskazuje zarazem na niewykonanie - wg normatywnego wskaźnika - 4,85% planu wydatków, co oznacza kwotę ok. 434 tys. zł. Mając na uwadze tę kwotę uważamy, iż w blisko 74% o realizacji planu zadecydują wydatki w sezonie grzewczym (§4210 i §4260) poprzez zakupy, odpowiednio, materiałów opałowych i energii. Z tym ostatnim rodzajem wydatku wiążemy też zakończenie długotrwałych negocjacji odnośnie wysokości obciążeń za energię cieplną w jednej z administrowanych przez MZN nieruchomości. W stopniu ok.13 dalszych procent zadecydują bardziej o wykonaniu planu wydatki w §4300 w m-cu poprzedzającym sezon opałowy, a związane z przeglądami urządzeń grzewczych. Dopełnienie reszty normatywnej realizacji, tj. w 13% (100%-74%-13%) przypadnie w II-gim półroczu na pozostałe paragrafy wydatków. Nie wykluczamy też koniecznych przesunięć w planie między tymi wydatkami.</p>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych = Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie	środki własne	452 245	452 245	222 420,69	49,18%	<p>Opis realizacji: Zakup dostaw i usług niezbędnych do materialnego zabezpieczenia działalności i nadzoru w zakresie podstawowych działań statutowych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wydatków grupy zbliżone do normatywnego wskaźnika (50%).</p>
Wykonanie przepompowni oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do systemu miejskiego w Radomiu, ul. Mokra 2	środki własne	0	270 600	0,00	0,00%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków przewidziane na II półroczu 2015 roku.</p>
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul.Pasymskiej 10 w Warszawie	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków przewidziane na miesiąc październik 2015 roku.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wykonanie przyłącza energetycznego w Radomiu, ul. Mokra 2	środki własne	0	21 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków przewidziane na II półrocze 2015 roku.
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	środki własne	2 193 257	2 193 257	1 170 588,58	53,37%	Opis realizacji: Realizacja zadania statutowego i nadzór nad prawidłowym wykonaniem wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie grupy zbliżone do normatywnego wskaźnika (50%). Nadwyżka 3,37% związana w głównej mierze z pełną wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za 2014 , tzw ?13? i pochodnych w I-ym kwartale br.
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	środki własne	62 000	62 000	2 818,05	4,55%	Opis realizacji: Ogłoszenia prasowe zamieszczane są sukcesywnie po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwał o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja wydatków przebiega sukcesywnie i jest uzależniona od bieżącej publikacji ogłoszeń.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70095 w wysokości 5.306 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	5 306	0,00	0,00%	
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	5 306	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.



8. Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa w I półroczu 2015 roku

W dziale 710 ustalono plan wydatków na kwotę 49.977.442 zł.

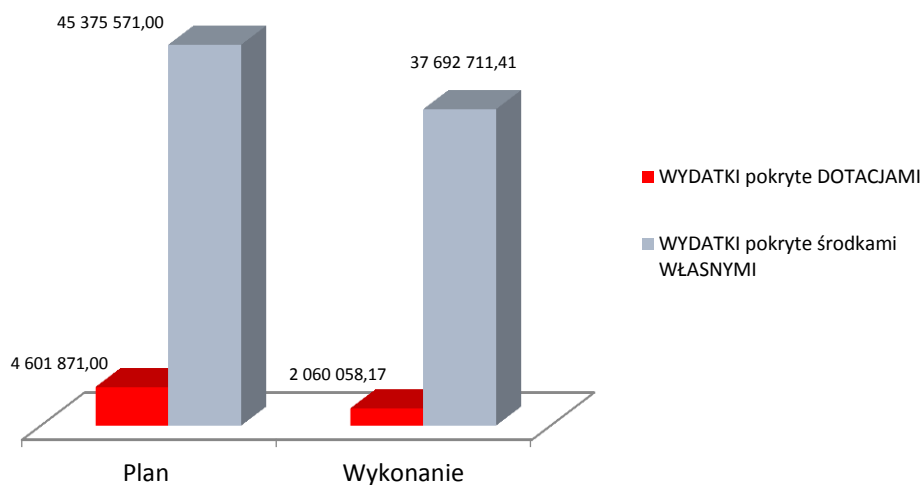
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 39.752.769,58 zł, co stanowi 79,54% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	4 601 871	2 060 058,17	44,76%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	45 375 571	37 692 711,41	83,06%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 767 981	49 977 442	39 752 769,58	79,54 %
	71003	Biura planowania przestrzennego	11 528 356	12 740 026	6 446 078,65	50,60 %
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	12 000	12 000	4 491,09	37,43 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	177 825	177 825	469,43	0,26 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	0,00	0,00 %
	71095	Pozostała działalność	3 979 800	36 977 591	33 301 730,41	90,06 %

Plan i Wykonanie w dziale 710





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71003 w wysokości 12.740.026 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 6.446.078,65 zł, co stanowi 50,60% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
71003-BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		11 528 356	12 740 026	6 446 078,65	50,60%	
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - składki członkowskie	środki własne	20 650	20 650	9 306,78	45,07%	<p>Opis realizacji: W ramach środków w I półroczu 2015r. wydatkowano ogółem 9.306,78 zł z zaplanowanych 20.650,00 zł procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 45,07 %. Środki zostały wydatkowane na zapłatę opłaty członkowskiej w Stowarzyszeniu METREX za 2015r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Wynika to z faktu, że na podstawie przekazanych do ZRP informacji przygotowywanej na posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dn. 29 stycznia 2013r. w ZRR składka członkowska została określona na kwotę 4,9 tys. euro rocznie. W informacji tej podano, że składka podstawowa wynosi 7 tys. euro rocznie, przy czym członkom z Polski i Krajów Bałtyckich leżących w Centralnej i Wschodniej Europie przysługuje 30% bonifikaty). Na tej podstawie w Kancelarii Marszałka została przygotowana uchwała nr 645/243/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dn. 8 kwietnia 2013r. gdzie w uzasadnieniu również wskazano, że kwota składki wynosi 4,9 tys. euro- ok. 20 650, 00 zł). Jednocześnie do Kancelarii przekazano pismem tłumaczenie przysięgłe statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX w którym widnieją zapis: 7000 euro za obszar metropolitalny z jednym Członkiem i 30% dla członków z krajów bałtyckich Europy Środkowo-Wschodniej i Polski. Zgodnie z powyższym wysokość składki wynosi zatem nie 7 tysięcy euro pomniejszone o 30% składki- 4,9 tys. euro, ale 30% składki czyli 2,1 tys. euro.</p>
Grupa Partnerska Europejskich Regionów "PURPLE" - składki członkowskie	środki własne	17 250	17 250	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: W pierwszym półroczu 2015r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na to zadanie z zaplanowanych 17.250 zł (opłata członkowska w stowarzyszeniu Purple).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu. Ze względu na opóźnienie ze strony PURPLE w wystawieniu dokumentu zapłata nastąpi w lipcu 2015r.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Koncepcja Strategii Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej - studium	środki własne	30 000	30 000	5 000,00	16,67%	<p>Opis realizacji: W pierwszym półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 5000 zł z zaplanowanych 30.000 zł procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 16,67 %.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu. Pozostała kwota będzie wydatkowana po zakończeniu prac uzgodnieniowych zapisów dokumentu między MBPR, BPPWŁ i MLiR w lipcu 2015 roku.</p>
Organizacja konferencji jubileuszowej Biura	środki własne	0	50 000	28 519,99	57,04%	<p>Opis realizacji: W pierwszym półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 28.519,99 zł z zaplanowanych 50.000,00 zł na zadanie "Konferencja Jubileuszowa Biura". Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 57,04 % (wartość konferencji była oszacowana na podstawie zebranych ofert w lutym 2015 r., ponadto faktura wykonawcy została pomniejszona o karę umowną).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na to zadanie zostały wykorzystane powyżej wskaźnika upływu czasu (57,04 % wykonania planu).</p>
PROGRAM ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY -PROM (W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA)	dotacja celowa - środki EFRR	81 281	81 281	31 657,37	38,95%	<p>Opis realizacji: W ramach środków w I półroczu 2015r. wydatkowano ogółem 38.219,28 zł z zaplanowanych 96.600 zł. procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 39,56 %. Wszystkie wydatki na realizację zadań w ramach projektu "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy" zostały poniesione w I kwartale 2015r. tj. koszty wynagrodzenia pracownika projektu w miesiącach styczeń-marzec 2015r. oraz zakup danych statystycznych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Wynika to z faktu, że w ramach realizowanych zadań powstały oszczędności przetargowe w wysokości 58.380,72 zł. Lider partnerstwa został poinformowany o oszczędnościach. Obecnie oczekuje się na przekazanie przez lidera partnerstwa zaktualizowanego budżetu projektu, co pozwoli na skorygowanie planu finansowego projektu do wydatkowanych środków.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAM ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY -PROM (W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA)	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	14 344	14 344	5 586,91	38,95%	<p>Opis realizacji: W ramach środków w I półroczu 2015r. wydatkowano ogółem 38.219,28 zł z zaplanowanych 96.600 zł. procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 39,56 %. Wszystkie wydatki na realizację zadań w ramach projektu "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy" zostały poniesione w I kwartale 2015r. tj. koszty wynagrodzenia pracownika projektu w miesiącach styczeń-marzec 2015r. oraz zakup danych statystycznych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Wynika to z faktu, że w ramach realizowanych zadań powstały oszczędności przetargowe w wysokości 58.380,72 zł. Lider partnerstwa został poinformowany o oszczędnościach. Obecnie oczekuje się na przekazanie przez lidera partnerstwa zaktualizowanego budżetu projektu, co pozwoli na skorygowanie planu finansowego projektu do wydatkowanych środków.</p>
PROGRAM ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY -PROM (W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA)	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	975	975	975,00	100,00%	<p>Opis realizacji: W ramach środków w I półroczu 2015r. wydatkowano ogółem 38.219,28 zł z zaplanowanych 96.600 zł. procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 39,56 %. Wszystkie wydatki na realizację zadań w ramach projektu "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy" zostały poniesione w I kwartale 2015r. tj. koszty wynagrodzenia pracownika projektu w miesiącach styczeń-marzec 2015r. oraz zakup danych statystycznych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Wynika to z faktu, że w ramach realizowanych zadań powstały oszczędności przetargowe w wysokości 58.380,72 zł. Lider partnerstwa został poinformowany o oszczędnościach. Obecnie oczekuje się na przekazanie przez lidera partnerstwa zaktualizowanego budżetu projektu, co pozwoli na skorygowanie planu finansowego projektu do wydatkowanych środków.</p>
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "BAŁTYK- ADRIATYK"	środki własne	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	<p>Opis realizacji: W pierwszym półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 20.000 zł z zaplanowanych 20.000 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 100%. Środki zostały wykorzystane na zapłatę składki członkowskiej w "Stowarzyszeniu polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk".</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych "ARC" - składki członkowskie	środki własne	30 000	30 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: W pierwszym półroczu 2015r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na to zadanie z zaplanowanych 30.000 zł przeznaczonych na opłatę członkowską w stowarzyszeniu Airport Regions Conference.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu i zostaną wykorzystane w następnych kwartałach 2015r. (termin zapłaty uzależniony jest od wystawienia faktury/rachunku przez Zarząd Stowarzyszenia- przewidywany termin płatności sierpień 2015r.).</p>
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	dotacja celowa PO KL	63 367	40 701	40 266,37	98,93%	<p>Opis realizacji: W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 298.269,57 zł z zaplanowanych 301.497,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 98,93 %. W II kwartale 2015r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" tj. koszty wynagrodzenia pracowników realizujących projekt (osoba ds. obsługi finansowej, koordynator projektu, asystent projektu) za miesiące kwiecień- czerwiec 2015r., koszt wykorzystania i utrzymania pomieszczeń zespołu za okres kwiecień- czerwiec 2015r., koszt wynagrodzenia członków Rady Naukowej za posiedzenie w dn. 7 maja 2015r., koszt organizacji posiedzenia Rady Naukowej projektu, wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim, wykonanie przez eksperta zewnętrznego opinii będącej podstawą do merytorycznego odbioru zamówienia modeli podróży w województwie mazowieckim.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano powyżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z harmonogramem Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza realizowany jest do 30.06.2015r.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	59 894	59 894,00	100,00%	<p>Opis realizacji: W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 298.269,57 zł z zaplanowanych 301.497,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 98,93 %. W II kwartale 2015r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" tj. koszty wynagrodzenia pracowników realizujących projekt (osoba ds. obsługi finansowej, koordynator projektu, asystent projektu) za miesiące kwiecień- czerwiec 2015r., koszt wykorzystania i utrzymania pomieszczeń zespołu za okres kwiecień- czerwiec 2015r., koszt wynagrodzenia członków Rady Naukowej za posiedzenie w dn. 7 maja 2015r., koszt organizacji posiedzenia Rady Naukowej projektu, wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim, wykonanie przez eksperta zewnętrznego opinii będącej podstawą do merytorycznego odbioru zamówienia modeli podróży w województwie mazowieckim.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano powyżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z harmonogramem Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza realizowany jest do 30.06.2015r.</p>
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	398 988	196 380	193 635,10	98,60%	<p>Opis realizacji: W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 298.269,57 zł z zaplanowanych 301.497,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 98,93 %. W II kwartale 2015r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" tj. koszty wynagrodzenia pracowników realizujących projekt (osoba ds. obsługi finansowej, koordynator projektu, asystent projektu) za miesiące kwiecień- czerwiec 2015r., koszt wykorzystania i utrzymania pomieszczeń zespołu za okres kwiecień- czerwiec 2015r., koszt wynagrodzenia członków Rady Naukowej za posiedzenie w dn. 7 maja 2015r., koszt organizacji posiedzenia Rady Naukowej projektu, wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim, wykonanie przez eksperta zewnętrznego opinii będącej podstawą do merytorycznego odbioru zamówienia modeli podróży w województwie mazowieckim.</p>
"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	7 040	4 522	4 474,10	98,94%	<p>Opis realizacji: W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 298.269,57 zł z zaplanowanych 301.497,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 98,93 %. W II kwartale 2015r. poniesiono wydatki na realizację następujących zadań w ramach projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" tj. koszty wynagrodzenia pracowników realizujących projekt (osoba ds. obsługi finansowej, koordynator projektu, asystent projektu) za miesiące kwiecień- czerwiec 2015r., koszt wykorzystania i utrzymania pomieszczeń zespołu za okres kwiecień- czerwiec 2015r., koszt wynagrodzenia członków Rady Naukowej za posiedzenie w</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						dn. 7 maja 2015r., koszt organizacji posiedzenia Rady Naukowej projektu, wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim, wykonanie przez eksperta zewnętrznego opinii będącej podstawą do merytorycznego odbioru zamówienia modeli podróży w województwie mazowieckim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano powyżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z harmonogramem Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza realizowany jest do 30.06.2015r.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	środki własne	10 426 361	11 326 361	5 540 579,79	48,92%	Opis realizacji: W pierwszym półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 5.540.579,79 zł z zaplanowanych 11.326.361,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 48,92 %. W pierwszym półroczu 2015r. poniesiono koszty związane ze statutowym działaniem biura tj. koszty wynagrodzenia pracowników Biura, zakupy realizowane na bieżące funkcjonowanie, konserwacje urządzeń zgodnie z zaistniałymi potrzebami, zakup usług zgodnie z podpisanymi umowami (zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych), koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, koszty eksploatacyjne i inne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki budżetowe Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie zostały wydatkowane w wysokości 48,92 %- czyli niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu. W przyszłych kwartałach 2015r. zostały zaplanowane następujące wydatki: tj. honoraria i umowy o dzieło, ubezpieczenia samochodów i pozostałego majątku Biura (realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2015r) , prenumerata prasy, zakup energii, wody, opłaty związane z realizacją umów na konserwacje urządzeń, koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, składniki wynagrodzeń pracowników, odprawy, opłaty za użytkowanie licencji komputerowych (m.in. system antywirusowy, system zarządzania siecią, system QNT) oraz inne wynikające z bieżącego funkcjonowania Biura.
Wydatki ponoszone w ramach międzynarodowej współpracy samorządów	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: W pierwszym półroczu 2015r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na to zadanie z zaplanowanych 10.000,00 zł (wydatki związane na koszty delegacji i podróży w ramach międzynarodowej współpracy samorządów). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu i zostaną wykorzystane w III i IV kwartale 2015r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki związane ze zmianą siedziby, audyt i bezpieczeństwo danych	środki własne	0	164 500	0,00	0,00%	Opis realizacji: W pierwszym półroczu 2015r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na to zadanie z zaplanowanych 164.500,00 zł (wydatki związane ze zmianą siedziby, audyt i bezpieczeństwo danych). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu i zostaną wykorzystane w IV kwartale 2015r.
Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego Poddziałanie 5.2.1 PO KL- komponent centralny	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	0	216 808	216 212,82	99,73%	Opis realizacji: W ramach środków w I półroczu 2015r. wydatkowano ogółem 506.183,24 zł z zaplanowanych 673.168,00 zł procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 75,19%. W miesiącach kwiecień- czerwiec 2015r. w ramach posiadanych środków pokryto następujące wydatki związane z realizacją projektu tj.: badanie PAPI z przedsiębiorcami sektora kreatywnego działającymi w województwie mazowieckim, wykonanie korekty językowej i wydruk trzech raportów (zeszyty nr 17-19 serii TRM), zakup upgrade`u 13 licencji oprogramowania MapInfo Professional do wersji 12, upgrade`u licencji stanowiskowej i licencji sieciowej oprogramowania PS IMAGO do oprogramowania PS IMAGO PRO, zakup systemu do gromadzenia danych (PS QUAESTIO PRO) wraz serwisem technicznym oraz usługą wdrożenia, zakup dwóch licencji oprogramowania do kopii zapasowych Acronis Backup for Hyper V wraz serwisem technicznym oraz usługą wdrożenia, zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych zorganizowano V posiedzenie MFT, warsztaty dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych oraz konferencję podsumowującą projekt, zrealizowano szkolenia dla pracowników MBPR.
Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego Poddziałanie 5.2.1 PO KL- komponent centralny	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	355 385	355 385	214 042,94	60,23%	
Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego Poddziałanie 5.2.1 PO KL- komponent centralny	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	62 715	100 975	75 927,48	75,19%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71005 w wysokości 12.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 4.491,09 zł, co stanowi 37,43% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
71005 - PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		12 000	12 000	4 491,09	37,43%	
Przeprowadzanie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	12 000	4 491,09	37,43%	<p>Opis realizacji: W kwietniu 2015 r. przeprowadzono 2 egzaminy o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych kat. XI i XII, przeegzaminowano 17 osób.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsza od zakładanej ilość osób, które przystąpiły do egzaminu. Pochodne od wynagrodzeń płatne w lipcu br.</p>



8.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71013–Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71013 w wysokości 177.825 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 469,43 zł, co stanowi 0,26% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		177 825	177 825	469,43	0,26%	
Prace geodezyjne i kartograficzne	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	176 000	176 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Dz. 710, rozdz. 71013 § 4300 (dotacja rządowa) 176 000,00 zł: Realizacja opracowania arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części obszaru województwa mazowieckiego w ramach limitu środków budżetowych, przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego Województwu Mazowieckiemu została podzielona na 2 części: W dniu 08.05.2015 r. zarejestrowano w Dep. BF Wniosek na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę ? firmę WPG S.A., z którym w lipcu 2015 r. zostanie podpisana umowa nr GW-4.ZP.U.273.29.2015.AD na kwotę 98 154,00 zł ? na dzień 14.10.2015 r. przewidziane jest zakończenie prac w ramach realizacji w/w umowy. W miesiącu sierpniu 2015 r. zostanie uruchomione kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości niewykorzystanych z dotacji środków , tj. do kwoty 77 846,00 zł. Na dzień 09.11.2015 r. przewidziane jest zakończenie prac w ramach realizacji drugiego postępowania do kwoty 77 846,00 zł.
Wydatki bieżące realizowane przez Departament Geodezji i Kartografii - Rezerwacja adresów PI i AS oraz przedłużenie certyfikatów do podpisywania kodu Java i SSL	środki własne	1 825	1 825	469,43	25,72%	Opis realizacji: Dz.710, rozdz.71013 § 4300 (wł.), Dyspozycja płatności Nr 7/GW-2/W/2015 z dnia 23.03.2015 r. oraz dyspozycja płatności Nr 14/GW-2/W/2015 z dnia 27.03.2015 r. Zakup certyfikatu standard code signing (roczna licencja) - firma UNIZETO Technologies S.A. na łączną kwotę 469,43 zł



8.4. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71014–Prace geodezyjne i kartograficzne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71014 w wysokości 70.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
71014 - OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		70 000	70 000	0,00	0,00%	
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	59 990	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa - administracji rządowej, będą wykorzystane po zakończeniu zadań, przewidywany okres zakończenia prac nastąpi w IV kwartale
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 010	0	0,00	-0,00%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71095 w wysokości 36.977.591 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 33.301.730,41 zł. co stanowi 90,06% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
71095-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 979 800	36 977 591	33 301 730,41	90,06%	
Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	środki własne	46 980	46 980	5 465,36	11,63%	<p>Opis realizacji: W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 5.465,36 zł z zaplanowanych 46.980 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację według stanu na dzień 30.06.2015r. wynosi 11,63 %. Środki zostały wydatkowane głównie na organizację konferencji dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Regionalnego oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na to zadanie wykorzystano poniżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Wynika to z faktu, że obecnie w trakcie realizacji jest usługa wydruku, tłoczenia, inwertowania i dostawy ?Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego?. Termin zapłaty za powyższą usługę planowany jest na lipiec br.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
<p>"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2</p>	<p>dotacja celowa PO KL</p>	<p>220 972</p>	<p>284 888</p>	<p>70 993,89</p>	<p>24,92%</p>	<p>Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do czerwca 2015 roku, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zespołu projektowego w kwocie wynikającej z proporcji zaangażowania w 2014 roku personelu do projektu, - rozliczenie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową do Rzeszowa pracownika zaangażowanego w realizację projektu systemowego, w dniach 18.03 - 20.03.2015 r., - dokonanie płatności za pierwszą część umów dotyczących przeprowadzenia uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu, - rozliczenie płatności częściowej w ramach realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - rozliczenie płatności częściowej w ramach umowy dotyczącej wsparcia eksperckiego poprzez świadczenie usługi doradczej, podczas wykonania i wdrażania systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - rozliczenie płatności częściowej w ramach usługi administrowania stroną internetową projektu, - rozliczenie i płatność za publikację materiałów informacyjno - promocyjnych - druk 4 000 sztuk publikacji, - zakup usługi cateringowej na XIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności; - dokonanie końcowej płatności za przeprowadzenie ostatniego etapu kampanii informacyjno - promocyjnej projektu, - dokonanie całkowitej płatności za kompleksową organizację cyklu konferencji w ramach projektu, - zakup danych statystycznych, - dokonanie rozliczenia z wykonawcą raportu okresowego za 2014 rok na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów w kraju i w Europie, - płatność za realizację zamówienia dotyczącego opracowania projektów makiet tablic statystycznych dla danych wskazanych przez zamawiającego oraz zaktualizowanie tablic opracowanych do celów monitorowania RSI, - płatność dotyczącą przeprowadzenia analizy i przetworzenia danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu oraz opracowania na ich podstawie raportów, - dokonanie płatności częściowej w ramach badania "Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: - niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie, - zmiany kadrowe w zespole projektowym, - konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów zarówno finansowych, jak i merytorycznych realizacji projektu w szczególności trybu postępowania przetargowego i kwestii informatycznych, skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań, - trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową, m.in. w trakcie realizacji na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - ścisłe zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
<p>"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2</p>	<p>płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne</p>	<p>0</p>	<p>1 327 443</p>	<p>154 892,71</p>	<p>11,67%</p>	<p>Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do czerwca 2015 roku, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zespołu projektowego w kwocie wynikającej z proporcji zaangażowania w 2014 roku personelu do projektu, - rozliczenie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową do Rzeszowa pracownika zaangażowanego w realizację projektu systemowego, w dniach 18.03 - 20.03.2015 r., - dokonanie płatności za pierwszą część umów dotyczących przeprowadzenia uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu, - rozliczenie płatności częściowej w ramach realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - rozliczenie płatności częściowej w ramach umowy dotyczącej wsparcia eksperckiego poprzez świadczenie usługi doradczej, podczas wykonania i wdrażania systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - rozliczenie płatności częściowej w ramach usługi administrowania stroną internetową projektu, - rozliczenie i płatność za publikację materiałów informacyjno - promocyjnych - druk 4 000 sztuk publikacji, - zakup usługi cateringowej na XIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności; - dokonanie końcowej płatności za przeprowadzenie ostatniego etapu kampanii informacyjno - promocyjnej projektu, - dokonanie całkowitej płatności za kompleksową organizację cyklu konferencji w ramach projektu, - zakup danych statystycznych, - dokonanie rozliczenia z wykonawcą raportu okresowego za 2014 rok na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów w kraju i w Europie, - płatność za realizację zamówienia dotyczącego opracowania projektów makiet tablic statystycznych dla danych wskazanych przez zamawiającego oraz zaktualizowanie tablic opracowanych do celów monitorowania RSI, - płatność dotyczącą przeprowadzenia analizy i przetworzenia danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu oraz opracowania na ich podstawie raportów, - dokonanie płatności częściowej w ramach badania "Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: - niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie, - zmiany kadrowe w zespole projektowym, - konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów zarówno finansowych, jak i merytorycznych realizacji projektu w szczególności trybu postępowania przetargowego i kwestii informatycznych, skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań, - trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową, m.in. w trakcie realizacji na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - ścisłe zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 504 367	1 901 285	649 704,87	34,17%	<p>Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do czerwca 2015 roku, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zespołu projektowego w kwocie wynikającej z proporcji zaangażowania w 2014 roku personelu do projektu, - rozliczenie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową do Rzeszowa pracownika zaangażowanego w realizację projektu systemowego, w dniach 18.03 - 20.03.2015 r., - dokonanie płatności za pierwszą część umów dotyczących przeprowadzenia uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu, - rozliczenie płatności częściowej w ramach realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - rozliczenie płatności częściowej w ramach umowy dotyczącej wsparcia eksperckiego poprzez świadczenie usługi doradczej, podczas wykonania i wdrażania systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - rozliczenie płatności częściowej w ramach usługi administrowania stroną internetową projektu, - rozliczenie i płatność za publikację materiałów informacyjno - promocyjnych - druk 4 000 sztuk publikacji, - zakup usługi cateringowej na XIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności; - dokonanie końcowej płatności za przeprowadzenie ostatniego etapu kampanii informacyjno - promocyjnej projektu, - dokonanie całkowitej płatności za kompleksową organizację cyklu konferencji w ramach projektu, - zakup danych statystycznych, - dokonanie rozliczenia z wykonawcą raportu okresowego za 2014 rok na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów w kraju i w Europie, - płatność za realizację zamówienia dotyczącego opracowania projektów makiet tablic statystycznych dla danych wskazanych przez zamawiającego oraz zaktualizowanie tablic opracowanych do celów monitorowania RSI, - płatność dotyczącą przeprowadzenia analizy i przetworzenia danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu oraz opracowania na ich podstawie raportów, - dokonanie płatności częściowej w ramach badania "Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: - niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie, - zmiany kadrowe w zespole projektowym, - konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów zarówno finansowych, jak i merytorycznych realizacji projektu w szczególności trybu postępowania przetargowego i kwestii informatycznych, skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań, - trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową, m.in. w trakcie realizacji na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - ścisłe zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.</p>
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	220 972	284 888	70 993,95	24,92%	<p>Opis realizacji: Środki w ramach zadania są przeznaczone na nagrody dla laureatów VII edycji konkursu "INNOWATOR MAZOWSZA".</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostaną wydatkowane w przyszłych kwartałach 2015 roku.</p>
Nagrody w ramach konkursu INNOWATOR MAZOWSZA	środki własne	72 000	87 500	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Środki w ramach zadania są przeznaczone na nagrody dla laureatów VII edycji konkursu "INNOWATOR MAZOWSZA".</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostaną wydatkowane w przyszłych kwartałach 2015 roku.</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Organizacja i inne wydatki związane z konkursem INNOWATOR MAZOWSZA	środki własne	20 000	75 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania są przeznaczone na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski konkursowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostaną wydatkowane w przyszłych kwartałach 2015 roku.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Centrum Praha" Sp. z o.o.	środki własne	0	31 500 000	31 500 000,00	100,00%	Opis realizacji: Dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, objęcie przez Województwo Mazowieckie 315.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Centrum Praha" Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 złotych każdy i pokrycie ich wkładem pieniężnym w kwocie 31.500.000 złotych
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	894 509	1 219 844	849 679,63	69,65%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	249 763	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.



9. Plan i wykonanie wydatków w dziale 730 - Nauka w I półroczu 2015 roku

W dziale 730 ustalono plan wydatków na kwotę 1.779.033 zł.

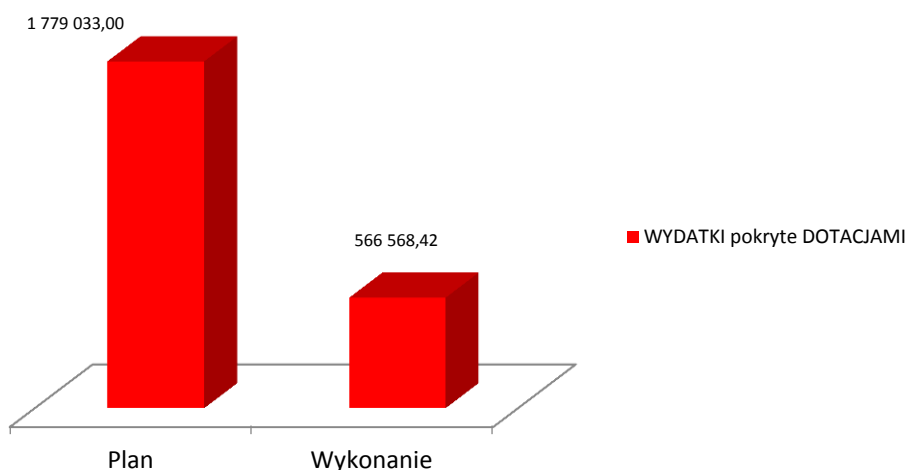
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 566.568,42 zł, co stanowi 31,85% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 730 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	1 779 033	566 568,42	31,85%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
730		NAUKA	1 750 530	1 779 033	566 568,42	31,85 %
	73095	Pozostała działalność	1 750 530	1 779 033	566 568,42	31,85 %

Plan i wykonanie w dziale 710





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 73095 w wysokości 1.779.033 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 566.568,42 zł, co stanowi 31,85% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
73095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 750 530	1 779 033	566 568,42	31,85%	
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	136 270	120 808	113 677,40	94,10%	Opis realizacji: Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	106 596	140 561	140 530,44	99,98%	
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	1 507 664	1 517 664	312 360,58	20,58%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.



10. Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna w I półroczu 2015 roku

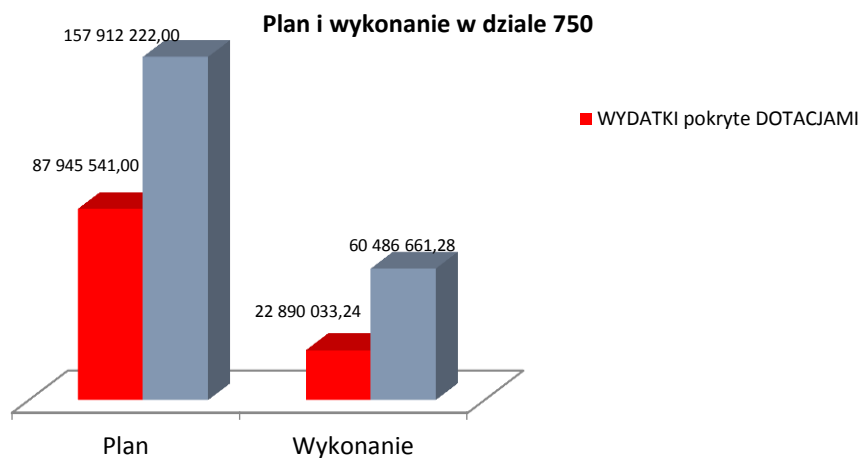
W dziale 750 ustalono plan wydatków na kwotę 245.857.763 zł.

W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 83.376.694,52 zł, co stanowi 33,91% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	87 945 541	22 890 033,24	26,02%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	157 912 222	60 486 661,28	38,30%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 467 281	245 857 763	83 376 694,52	33,91 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 807 000	1 807 000	903 498,00	50,00 %
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2 012 715	1 812 715	775 627,90	42,79 %
	75018	Urzędy marszałkowskie	111 859 044	116 549 092	52 283 618,24	44,86 %
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	195 130	195 130	72 278,24	37,04 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 119 231	21 119 231	55 574,88	0,26 %
	75095	Pozostała działalność	104 474 161	104 374 595	29 286 097,26	28,06 %





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 1.807.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 903.498 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE		1 807 000	1 807 000	903 498,00	50,00%	
Delegacje dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	12 000	6 393,63	53,28%	Opis realizacji: Pokryto koszty delegacji osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
Integracja środowisk kombatanatów - organizacja spotkań, seminariów itp. - zadanie z zakresu administracji rządowej	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	12 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba wydatkowanie środków finansowych na organizację spotkań z kombatanatami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba wydatkowanie środków finansowych na organizację spotkań z kombatanatami.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	30 000	30 000	9 051,34	30,17%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie przekroczono 50% planowanych środków z uwagi na mniejszą ilość zamawianych praw jazdy dla dyplomatów niż zakładano.
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 000	10 000	3 528,60	35,29%	Opis realizacji: W I półroczu 2015 r. zostało zrealizowanych 5 transportów medycznych na łączną kwotę 3528,00 zł Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki wydatkowane na bieżąco w ramach zapotrzebowania.
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	20 000	20 000	5 000,00	25,00%	Opis realizacji: Podpisano 2 umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą wydatkowane w kolejnym kwartale proporcjonalnie do wykonanej oceny zasadności przymusu bezpośredniego.
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 950	7 950	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu nie odbyły się egzaminy językowe dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z powodu braku chętnych. Planowane jest przeprowadzenie kolejnych egzaminów w październiku 2015 roku.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 695 700	1 695 700	868 845,89	51,24%	Opis realizacji: Wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 000	2 000	843,00	42,15%	Opis realizacji: Podpisano umowę zlecenie na przeprowadzenie 4 kontroli wykonywania badań lekarskich w 2015 roku Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki będą wydatkowane w kolejnym kwartale po przeprowadzeniu kontroli na wykonywanie badań lekarskich
Zakupy materiałów dla osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	17 350	17 350	9 835,54	56,69%	Opis realizacji: W ramach zadania zawarto umowę na zakup paliwa.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75017 w wysokości 1.812.715 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 775.627,90 zł, co stanowi 42,79% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75017 - SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW		2 012 715	1 812 715	775 627,90	42,79%	
Diety i zwrot kosztów podróży dla radnych województwa	środki własne	1 665 000	1 634 000	751 234,60	45,98%	Opis realizacji: Diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych Województwa Mazowieckiego - kwota 751.234,60 zł co stanowi 45,98 % wykonania planu.
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	środki własne	312 095	143 095	22 950,51	16,04%	Opis realizacji: Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 22.950,51 zł, co stanowi 16,04% wykonania planu finansowego. a) § 4110 - Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 0 zł, przeznaczona na opłacenie składek od umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Sejmiku. b) § 4120 - Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 0 zł - planowana na opłacenie składek od umów cywilnoprawnych zawieranych na potrzeby Sejmiku. c) § 4170 - Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - wynagrodzenia osób zatrudnianych na umowy zlecenia i o dzieło na potrzeby Sejmiku - kwota 1.221,80 zł, co stanowi 15,27 % wykonania planu. d) § 4210 -Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 6.465,20 zł, co stanowi 25,16% wykonania planu, wydatkowana na zapewnienie m.in. art. spożywczych i wody na posiedzenia komisji i Sejmiku, zakup prasy dla Przewodniczącego Sejmiku, itp. e) § 4300 - Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 15.236,60 zł, co stanowi 19,05% wykonania planu, wydatkowana na potrzeby Sejmiku m.in. na usługi gastronomiczne, cateringowe, usługi poligraficzne, wynajem sal konferencyjnych, transmisje on-line sesji Sejmiku. f) § 4360 - Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 0 zł, przeznaczona na zakup dostępu do sieci Internet. g) § 4430 - Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - kwota 26,91 zł, co stanowi 2,69% wykonani planu przeznaczona na ubezpieczenia radnych podczas wyjazdów zagranicznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu finansowego poniżej 50% wynika z bieżącej realizacji wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie sejmiku, jak również z zaplanowanych wydatków w II półroczu - m.in. dostawy Internetu dla radnych.
Organizacja uroczystości wręczenia nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego	środki własne	35 620	35 620	1 442,79	4,05%	Opis realizacji: Organizacja uroczystości wręczenia nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego - kwota 1.442,79 zł, co stanowi 4,05% wykonania planu - przeznaczona na organizację uroczystości wręczenia nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego, m.in. Zasłużony dla Mazowsza i im. C.K. Norwida, która rokrocznie przyznawana jest we wrześniu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Organizacja uroczystości wręczenia nagród Samorządu Województwa Mazowieckiego im. C.K. Norwida jest - rokrocznie przyznawana jest we wrześniu, wydatek w znacznej kwocie będzie dokonany w III kwartale roku.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75018 w wysokości 116.549.092 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 52.283.618,24 zł, co stanowi 44,86% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75018 - URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		111 859 044	116 549 092	52 283 618,24	44,86%	
13-te wynagrodzenie pracowników - PT POKL	dotacja celowa PO KL	2 306 900	127 500	120 984,82	94,89%	Opis realizacji: Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom zajmującym się realizacją PO KL.
13-te wynagrodzenie pracowników - PT POKL	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	22 500	22 500	21 350,27	94,89%	Opis realizacji: Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom zajmującym się realizacją PO KL.
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego - utrzymanie trwałości projektu	środki własne	230 000	230 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy świadczenia Serwisu Gwarancyjnego wynoszącego 11 miesięcy dla Systemu Informatycznego i Oprogramowania Narzędziowego dla Projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w UMWM". Usługi serwisowe rozpoczęto dnia 27 maja 2015 r. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale br.
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	1 306 847	1 306 847	511 793,06	39,16%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy zakupu i wdrożenia platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki przeznaczone na zadanie w 2015 r. zaplanowane są do wydatkowania w III kwartale.
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	215 112	230 620	90 316,43	39,16%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy zakupu i wdrożenia platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki przeznaczone na zadanie w 2015 r. zaplanowane są do wydatkowania w III kwartale.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	15 508	0	0,00	-	
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	dotacja celowa PO KL	70 951	63 715	28 786,36	45,18%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - wynagrodzenia personelu projektowego za okres od stycznia do czerwca 2015 roku, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zespołu projektowego w kwocie wynikającej z proporcji zaangażowania w 2014 roku personelu do projektu, - rozliczenie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową do Rzeszowa pracownika zaangażowanego w realizację projektu systemowego, w dniach 18.03 - 20.03.2015 r., - dokonanie płatności za pierwszą część umów dotyczących przeprowadzenia uzupełniających badań i analiz na potrzeby monitoringu, - rozliczenie płatności częściowej w ramach realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - rozliczenie płatności częściowej w ramach umowy dotyczącej wsparcia eksperckiego poprzez świadczenie usługi doradczej, podczas wykonania i wdrażania systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - rozliczenie płatności częściowej w ramach usługi administrowania stroną internetową projektu, - rozliczenie i płatność za publikację materiałów informacyjno - promocyjnych - druk 4 000 sztuk publikacji, - zakup usługi cateringowej na XIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności; - dokonanie końcowej płatności za przeprowadzenie ostatniego etapu kampanii informacyjno - promocyjnej projektu, - dokonanie całkowitej płatności za kompleksową organizację cyklu konferencji w ramach projektu, - zakup danych statystycznych, - dokonanie rozliczenia z wykonawcą raportu okresowego za 2014 rok na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów w kraju i w Europie, - płatność za realizację zamówienia dotyczącego opracowania projektów makiet tablic statystycznych dla danych wskazanych przez zamawiającego oraz zaktualizowanie tablic opracowanych do celów monitorowania RSI, - płatność dotyczącą przeprowadzenia analizy i przetworzenia danych statystycznych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu oraz opracowania na ich podstawie raportów, - dokonanie płatności częściowej w ramach badania "Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	143 653	17 279,87	12,03%	
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	804 123	578 449	308 965,64	53,41%	
"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	70 951	63 715	28 786,45	45,18%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: - niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie, - zmiany kadrowe w zespole projektowym, - konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów zarówno finansowych, jak i merytorycznych realizacji projektu w szczególności trybu postępowania przetargowego i kwestii informatycznych, skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań, - trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową, m.in. w trakcie realizacji na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - ścisłe zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.
Budowa/pozyskanie nowej siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	środki własne	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r.
Ekspertyzy w ramach działania KM RPO	dotacja celowa RPO	13 000	0	0,00	-	
Koszty organizacji prac Komitetu Monitorującego	dotacja celowa RPO	27 995	5 000	604,80	12,10%	Opis realizacji: W I półroczu 2015 r. zorganizowano jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I kwartale br. odbyło się jedno plenarne posiedzenie Komitetu, w ramach którego wydatkowana została kwota 860 zł na poczęstunek, płatność za fakturę została uregulowana w kwietniu br.
Kursy językowe indywidualne i grupowe, studia podyplomowe, staże i wizyty studyjne zagraniczne - dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM	dotacja celowa RPO	0	81 626	28 276,69	34,64%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W III kwartale 2015 r. planuje się zwiększenie wykorzystania środków, gdyż planowane są wyjazdy zagraniczne oraz studia podyplomowe.
Najem i eksploatacja powierzchni biurowej - PT POKL	dotacja celowa PO KL	366 350	366 350	115 197,85	31,44%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PO KL. Pozostałe środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Najem i eksploatacja powierzchni biurowej - PT POKL	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	64 650	64 650	20 329,20	31,45%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PO KL. Pozostałe środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2015 r.
Najem i eksploatacja powierzchni biurowej - PT RPO	dotacja celowa RPO	340 000	480 000	228 104,66	47,52%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III oraz w IV kwartale 2015 r.
Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe oraz zwrot kosztów podróży członków Podkomitetu)	dotacja celowa PO KL	4 250	4 250	0,00	0,00%	Opis realizacji: W I półroczu 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia RST, w ramach których wydatkowana została kwota 1577 zł na zakup usługi cateringu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe wydatkowane są sukcesywnie w zależności od składania przez beneficjentów dokumentów projektowych w ramach PO KL do oceny.
Organizacja posiedzeń Podkomitetu Monitorującego PO KL (wynajem sal, usługi cateringowe oraz zwrot kosztów podróży członków Podkomitetu)	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	750	750	0,00	0,00%	Opis realizacji: W I półroczu 2015 r. odbyły się dwa posiedzenia RST, w ramach których wydatkowana została kwota 1577 zł na zakup usługi cateringu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe wydatkowane są sukcesywnie w zależności od składania przez beneficjentów dokumentów projektowych w ramach PO KL do oceny.
Organizacja posiedzeń RST (wynajem sal, usługi cateringowe oraz zwrot kosztów podróży członków RST)	dotacja celowa PO KL	12 750	12 750	6 853,55	53,75%	Opis realizacji: W I półroczu 2015 r. zlecono wykonanie 8 ekspertyz dotyczących sporządzenia oceny produktów finalnych projektów innowacyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe wydatkowane są sukcesywnie w zależności od składania przez beneficjentów dokumentów projektowych w ramach PO KL do oceny.
Organizacja posiedzeń RST (wynajem sal, usługi cateringowe oraz zwrot kosztów podróży członków RST)	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 250	2 250	1 209,45	53,75%	Opis realizacji: W I półroczu 2015 r. zlecono wykonanie 8 ekspertyz dotyczących sporządzenia oceny produktów finalnych projektów innowacyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe wydatkowane są sukcesywnie w zależności od składania przez beneficjentów dokumentów projektowych w ramach PO KL do oceny.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Pomoc Techniczna PO KL/RF_Audyt	dotacja celowa PO KL	42 500	42 500	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania są przeznaczone na audyt Pomocy Technicznej PO KL. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostaną wydatkowane w III kwartale 2015 roku.
Pomoc Techniczna PO KL/RF_Audyt	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	7 500	7 500	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania są przeznaczone na audyt Pomocy Technicznej PO KL. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostaną wydatkowane w III kwartale 2015 roku.
Pomoc Techniczna PO KL/RF_Ewaluacja ex-post	dotacja celowa PO KL	68 000	68 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania są przeznaczone na ewaluację ex-post. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 roku.
Pomoc Techniczna PO KL/RF_Ewaluacja ex-post	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	12 000	12 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania są przeznaczone na ewaluację ex-post. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 roku.
Pomoc Techniczna RPO - RF "Badania ewaluacyjne ad-hoc"	dotacja celowa RPO	374 325	377 922	185 500,00	49,08%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - przeprowadzenie analizy ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 roku.
Pomoc Techniczna RPO- RF " Inne działania związane z wdrażaniem RPO"	dotacja celowa RPO	199 597	79 596	1 249,76	1,57%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - refundację kosztów zakupu prenumeraty prasy za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień 2015 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki zostaną wydatkowane w przyszłych kwartałach 2015 roku.
Pomoc Techniczna RPO - RF "Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020".	dotacja celowa RPO	0	142 300	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania są przeznaczone na Komitet Monitorujący RPO WM 2014 - 2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostaną wydatkowane w przyszłych kwartałach 2015 roku.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Pomoc Techniczna RPO-RF "Wydatki związane z odzyskiwaniem środków, o których mowa w art.169, art. 189 i art.207"	dotacja celowa RPO	40 000	60 000	43 501,40	72,50%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - wydatki związane z odzyskiwaniem środków, o których mowa w art. 169, art. 189 i art. 207 ustawy o finansach publicznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy.
Pomoc Techniczna RPO-RF "Zintegrowany Plan Szkoleń"	dotacja celowa RPO	280 000	0	0,00	-	
Pomoc Techniczna RPO-RF Finansowanie badań, tłumaczeń, analiz oraz ekspertyz dotyczących programowania, usprawniania i wdrażania RPO	dotacja celowa RPO	298 130	155 829	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania są przeznaczone na finansowanie badań, tłumaczeń, analiz oraz ekspertyz dotyczących programowania, usprawniania i wdrażania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostaną wydatkowane w przyszłych kwartałach 2015 roku.
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 041 880	2 079 280	330 765,54	15,91%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zawarto m.in. umowę z Sygnity S.A. umowę zlecenie z Zenonem Biniek i umowę z Partner Monika Zapendowska, z których płatności przypadają w miesiącach lipiec/sierpień 2015.
Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	360 332	366 932	58 370,39	15,91%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zawarto m.in. umowę z Sygnity S.A. umowę zlecenie z Zenonem Biniek i umowę z Partner Monika Zapendowska, z których płatności przypadają w miesiącach lipiec/sierpień 2015.
Roczny Plan Kontroli	dotacja celowa PO KL	12 750	12 750	3 323,23	26,06%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r.
Roczny Plan Kontroli	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 250	2 250	586,44	26,06%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r.
Składki	dotacja celowa PO KL	369 750	425 000	208 465,81	49,05%	Opis realizacji: Zapłacono składki od wynagrodzeń osób realizujących PO KL. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w IV kwartale 2014 r.
Składki	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	75 000	75 000	36 788,21	49,05%	Opis realizacji: Zapłacono składki od wynagrodzeń osób realizujących PO KL. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w IV kwartale 2014 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM	dotacja celowa RPO	1 117 757	45 000	22 884,46	50,85%	Opis realizacji: Sfinansowano szkolenia osób zajmujących się zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM.
Uzupełnienie Pomocy Technicznej PO KL	środki własne	350 000	350 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	środki własne	30 101 200	30 101 200	12 561 491,76	41,73%	Opis realizacji: Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - wydatki bieżące Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach br.
Wynagrodzenia (w tym 13-ste wynagrodzenie), nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę	dotacja celowa RPO	230 000	3 613 531	2 551 190,20	70,60%	Opis realizacji: Na koniec I półrocza z PT RPO było finansowanych 34 pracowników w 100% oraz 44 częściowo. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotychczas nie wydatkowano na zadaniu środków własnych zakładanych za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych - zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach.
Wynagrodzenia (w tym 13-ste wynagrodzenie), nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę	dotacja celowa RPO	1 996 000	0	0,00	-	
Wynagrodzenia (w tym 13-ste wynagrodzenie), nagrody itp. pracowników, których obowiązki służbowe są związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusze pozaubezpieczeniowe płacone przez pracodawcę	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	1 686 469	0,00	0,00%	Opis realizacji: Na koniec I półrocza z PT RPO było finansowanych 34 pracowników w 100% oraz 44 częściowo. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotychczas nie wydatkowano na zadaniu środków własnych zakładanych za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych - zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach.
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	75 000	37 500,00	50,00%	Opis realizacji: Pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki pochodzące z opłat celowych przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r., natomiast z części pochodzącej ze środków własnych pokryto wynagrodzenia pracowników Urzędu.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	Oplaty celowe	1 300 004	3 106 076	924 186,45	29,75%	Opis realizacji: Pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki pochodzące z opłat celowych przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r., natomiast z części pochodzącej ze środków własnych pokryto wynagrodzenia pracowników Urzędu.
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	środki własne	64 853 332	64 853 332	32 012 695,60	49,36%	Opis realizacji: Pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki pochodzące z opłat celowych przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r., natomiast z części pochodzącej ze środków własnych pokryto wynagrodzenia pracowników Urzędu.
Wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	0	0,00	-	
Wynagrodzenie	dotacja celowa PO KL	55 250	2 179 400	996 361,26	45,72%	Opis realizacji: W I kwartale 2014 r. z PT PO KL w 100% finansowanych było 28 pracowników i 42 pracowników częściowo. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na koniec I półrocza 2015 r. z PT PO KL 22 pracowników finansowanych było w 100% oraz 46 częściowo.
Wynagrodzenie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	384 600	384 600	175 828,49	45,72%	Opis realizacji: W I kwartale 2014 r. z PT PO KL w 100% finansowanych było 28 pracowników i 42 pracowników częściowo. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na koniec I półrocza 2015 r. z PT PO KL 22 pracowników finansowanych było w 100% oraz 46 częściowo.
Zakup licencji na oprogramowanie korporacyjne - biurowe	środki własne	0	1 050 000	997 252,43	94,98%	Opis realizacji: Zakupiono oprogramowanie z prawem do aktualizacji.
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	dotacja celowa RPO	80 000	80 000	6 168,45	7,71%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.
Zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp..	dotacja celowa RPO	147 000	11 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki przeznaczone na zadaniu wydatkowane będą w III i IV



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						kwartale 2015 r.
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Radnych Województwa Mazowieckiego	środki własne	0	208 300	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu 2015 r. zawarta została umowa na zakup laptopów. Wydatek nastąpi w lipcu br.
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do: obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktynwej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	Oplaty celowe	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania zawarta została umowa z firmą Atmoterm S.A. Płatności nastąpią w kolejnych kwartałach br.
Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego m.in.:meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp..)	dotacja celowa RPO	10 000	22 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu biurowego i wyposażenia przeznaczonego dla pracowników przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.
Zakupy inwestycyjne urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i technicznego, zakup samochodów.	środki własne	700 000	691 700	23 322,47	3,37%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r.

Różnica w wysokości 1.806.072 zł pomiędzy planem dochodów z tytułu opłat celowych a planem wydatków pokrytych tymi dochodami wynika z ujęcia po stronie wydatków kwoty dochodów zrealizowanych w 2014 roku, a które nie zostały wydatkowane.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75058 w wysokości 195.130 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 72.278,24 zł, co stanowi 37,04% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75058 - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ		195 130	195 130	72 278,24	37,04%	
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	środki własne	195 130	195 130	72 278,24	37,04%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewiduje się zwiększenie wydatkowania środków w II półroczu 2015 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75075 w wysokości 21.119.231 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 55.574,88 zł, co stanowi 0,26% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75075 - PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 119 231	21 119 231	55 574,88	0,26%	
Dożynki Województwa Mazowieckiego	środki własne	40 000	40 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Nie dotyczy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zadanie zaplanowano na III kwartał br.
Kongres Promocji Mazowsza	środki własne	19 800	19 800	0,00	0,00%	Opis realizacji: Nie dotyczy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zadanie zaplanowano na IV kwartał br.
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	16 774 130	16 774 130	0,00	0,00%	
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 968 840	378 252	50 696,23	13,40 %	Opis realizacji: Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez MJWPU. W ramach projektu wykonano zadania z zakresu organizacji misji, targów oraz wydarzeń promocyjnych, zakupu materiałów promocyjnych oraz część zadania z zakresu kampanii telewizyjnej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają procedury związane z przedłużeniem realizacji projektu do 30-11-2015. Obecnie na rok 2015 planowana jest realizacja minimum dwóch wydarzeń o charakterze promocyjnym oraz realizacja drugiego etapu przeprowadzenia kampanii promocyjnej.
Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski - projekt w ramach Działania 1.7 RPO.	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	3 590 588	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Nagroda Marszałka WM - organizacja	środki własne	160 000	160 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Nie dotyczy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zadanie zaplanowano na IV kwartał br.
Nagrody dla laureatów Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego	środki własne	111 111	111 111	0,00	0,00%	Opis realizacji: Nie dotyczy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zadanie zaplanowano na IV kwartał 2015 roku
Promocja Mazowsza poprzez udział w zawodach piłkarskich Drużyny Piłki Nożnej UMWM	środki własne	12 000	12 000	1 200,00	10,00 %	Opis realizacji: W ramach zadania środki wydatkowano na pokrycie kosztów udziału i ubezpieczenia członków drużyny - reprezentacji piłkarskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Otwartych Mistrzostwach Samorządów w Piłce Nożnej MAZOVIA CUP 2015 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe wydatki na zadanie zaplanowano na III i IV kwartał br.
Umowy o dzieło dotyczące konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	środki własne	23 200	23 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na zadanie zaplanowano na IV kwartał br.
Wykonanie materiałów promujących województwo wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego podczas przyjmowania delegacji zagranicznych oraz podczas imprez odbywających się na terenie Mazowsza	środki własne	10 150	10 150	3 678,65	36,24 %	Opis realizacji: W ramach zadania zlecono usługi wykonania regionalnych wyrobów rękodzielniczych, które wręczone są podczas spotkań przedstawicieli władz Mazowsza z gośćmi z kraju i/lub z zagranicy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostała realizacja zamówień nastąpi w kolejnych miesiącach br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 104.374.595 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 29.286.097,26 zł, co stanowi 28,06% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 474 161	104 374 595	29 286 097,26	28,06%	
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu nie dokonano zakupu usług, tj. ekspertyz, opinii oraz analiz dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatkowanie środków nastąpi w późniejszym terminie.
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	środki własne - WPF	16 359	16 359	16 359,00	100,00%	Opis realizacji: Przy planie wydatków z tytułu kosztów badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta w wysokości 16.359 zł w I półroczu br. wydatkowano 16.359 zł, tj. 100% planu. Usługa została wykonana przez KPW Audytor Sp. z o. o. z Łodzi na podstawie podpisanej umowy na badanie sprawozdań rocznych za lata 2013 i 2014. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatek zostanie poniesiony w II lub III kwartale, po wykonaniu usługi i przedstawieniu faktury (jednostki sporządzają bilanse do końca marca, organ do końca kwietnia).
Koszty obsługi prawnej, opłaty sądowe, odszkodowania, itp.	środki własne	3 414 781	3 414 691	12 823,95	0,38%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wystąpiły mniejsze koszty obsługi prawnej od pierwotnie zakładanych. Przewiduje się zwiększenie wydatków w II półroczu br.
Nagroda im. Oscara Kolberga	środki własne	7 000	7 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Nie wydatkowano środków finansowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Organizacja przedsięwzięcia we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej przewidziana jest w IV kwartale br.
Obsługa agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji	środki własne	7 000	7 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Przy planie wydatków na obsługę agenta procesowego przez kancelarię prawną w związku z emisją obligacji w wysokości 7.000 zł w I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kontrahent nie przedłożył faktury. Przewidywany termin dokonania wydatku - do końca roku.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Organizacja spotkań i konferencji o charakterze gospodarczym	środki własne	40 000	30 000	6 307,00	21,02%	<p>Opis realizacji: W ramach zadania zrealizowane zostały projekty: 1) współorganizacja wraz z Politechniką Warszawską Finału Centralnego XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 16-18.04.15 r.; 2) współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie ? IV Forum Transportu Aglomeracyjnego 24.06.15 r.; 3) spotkania Marszałka Województwa Mazowieckiego pn. ?Instrumenty finansowe ? doświadczenie i przyszłość? 26.06.15 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym odbywać się będzie w kolejnych miesiącach br.</p>
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	środki własne	50 000	0	0,00	-	
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu nie dokonano zakupu tego rodzaju usług.</p>
Pomoc Techniczna PO KL - MJWPU	dotacja celowa PO KL	3 988 500	3 988 500	3 687 367,99	92,45%	<p>Opis realizacji: Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii RPD PT.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja planu działań w ramach Pomocy Technicznej PO KL prowadzona jest na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z RPD PT.</p>
Pomoc Techniczna PO KL - MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	703 853	703 853	650 712,22	92,45%	
Pomoc Techniczna RPO WM - MJWPU	dotacja celowa RPO	17 945 196	17 945 196	11 466 057,85	63,89%	
Pomoc Techniczna RPO WM - MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	<p>Opis realizacji: Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii WPD PT.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja wieloletniego planu działań w ramach Pomocy Technicznej RPO prowadzona jest na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z WPD PT.</p>
Pomoc Techniczna RPO WM - MJWPU	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	3 673 131	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF	109 470	109 470	109 470,00	100,00%	<p>Opis realizacji: Przy planie wydatków na przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego w wysokości 109.470 zł w I półroczu br. wydatkowano 109.470 zł, tj. 100% planu. Usługa została wykonana przez Fitch Polska S.A. na podstawie zawartej umowy na lata 2014-2017.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność nastąpi w II lub III kwartale, po wykonaniu usługi i przedstawieniu faktury. Rating zostanie przeprowadzony przez Fitch Polska S.A. na podstawie podpisanej umowy.</p>
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - PIFE	dotacja celowa - środki EFRR	2 008 739	2 022 904	681 757,59	33,70%	<p>Opis realizacji: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem PIFE.</p>
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - PIFE	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	357 486	359 986	120 310,33	33,42%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wydatkowania środków związanych z realizacją zadań PIFE nastąpi w kolejnych kwartałach 2015 roku.</p>
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	5 544 985	5 484 985	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Wydatki w wysokości 346.545,84 zł, zrealizowane w zakresie działu 750, rozdziału 75095 w I półroczu 2015 r. zostały poniesione na pokrycie następujących kosztów: I. Wydatków bieżących w kwocie 259.318,34 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników realizujących Projekt. II. Wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 87.227,50 zł. Wydatki inwestycyjne (majątkowe) zostały w całości poniesione na usługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", w tym koordynacji tych zadań oraz finansowego rozliczenia projektu. Usługi zostały zrealizowane przez firmę InfoStrategia Andrzej Szczurba i Wspólnicy Spółka Jawna, która dostarczyła sprawozdanie Nr 05 z prac za okres 01.07-31.12.2014, określonych w § 4 ust 8 pkt. 1 litera d, pkt. 2 litera c, pkt. 3 litera d, pkt. 4 lit. A i pkt. 5 lit d - dotyczy Umowy Nr GW-7.ZP.U.273.3.2013.MK-EA z dnia 03.06.2013 r.). Kwota faktury za w/w usługi wyniosła 87.227,50 zł (płatność ze środków UE 74.143,37 zł oraz środków własnych WM 13.084,13 zł).</p>
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	26 990 941	27 067 245	294 563,94	1,09%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadań przebiega planowo-zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.</p>
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	167 147	240 612	51 981,90	21,60%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Składka członkowska do ECRN	środki własne	31 000	28 882	28 695,10	99,35%	Opis realizacji: W ramach zadania opłacono składkę członkowską za 2015 r. w związku z przynależnością Województwa Mazowieckiego do Stowarzyszenia Regionów Chemicznych ECRN. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowano.
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	środki własne	45 000	45 000	42 992,00	95,54%	Opis realizacji: Zapłacono składkę do Stowarzyszenia NEREUS. .
Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	środki własne	206 000	206 090	206 089,40	100,00%	Opis realizacji: Zapłacono składkę członkowską na Związek Województw RP oraz na Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	środki własne	15 247	15 247	4 464,90	29,28%	Opis realizacji: W ramach zadania zrealizowane zostały projekty: 1) przyjęcie oficjalnej delegacji z Komitatu Peszt (Republika Węgierska) ? 11-13.03.2015 r.; 2) spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 15.06.2015 r. z przedstawicielami Holenderskiej Misji Gospodarczej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wizyty innych delegacji z regionów partnerskich zostały przesunięte na kolejne miesiące br.
Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	środki własne	146 000	270 000	53 750,00	19,91%	Opis realizacji: W ramach zadania podpisano umowy o współpracy na płaszczyźnie informacyjnej z rozgłościami radiowymi z terenu Mazowsza. Czas obowiązywania umów do 31.12.2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niezaangażowane umowami środki finansowe wydatkowane są sukcesywnie w zależności od decyzji władz samorządu województwa.
Usługa doradcza dotycząca przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego Województwa Mazowieckiego	środki własne	0	100 000	0,00	0,00%	Pozostała realizacja zamówień nastąpi w kolejnych miesiącach br.
Usługi związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie,	środki własne	50 000	50 000	13 295,48	26,59%	Opis realizacji: W ramach zadania przyjęto na Mazowszu dwie delegacje oficjalne z Prowincji Hebei (Republika Chińska) w dniach 25-26.02.2015 r. oraz z Komitatu Peszt (Republika Węgierska) w dniach 11-13.03.2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wizyty innych delegacji z regionów partnerskich zostały przesunięte na kolejne miesiące br.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
transport, wynajem sal)						
Uzupełnienie wydatków na PT PO KL w związku z niską alokacją środków	środki własne	16 831 900	16 851 900	6 115 272,78	36,29%	Opis realizacji: Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na uzupełnienie wydatków na PT PO KL w związku z niską alokacją środków wydatkowane będą dopiero po wyczerpaniu środków w ramach PT PO KL WM, co nastąpi w kolejnych kwartałach roku budżetowego.
Uzupełnienie wydatków na PT RPO w związku z niską alokacją środków	środki własne	8 349 850	5 346 719	87 132,41	1,63%	Opis realizacji: Zrealizowano zadania w ramach poszczególnych kategorii WPD PT. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na uzupełnienie wydatków na PT RPO w związku z niską alokacją środków wydatkowane będą dopiero po wyczerpaniu środków w ramach PT RPO WM, co nastąpi w kolejnych kwartałach roku budżetowego.
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	środki własne	30 000	20 000	9 500,00	47,50%	Opis realizacji: W I kwartale 2015 r. nie było konieczności wydatkowania środków finansowych na współorganizację przedsięwzięć odbywających się na terenie Mazowsza.
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	środki własne	32 000	22 000	4 747,00	21,58%	Opis realizacji: W ramach zadania zrealizowane zostały projekty: 1) spotkanie pn. ?Systematyczne Zarządzanie Transformacją Energetyczną? ? 9.04.2015 r.; 2) Jubileusz obchodów 40-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc ? 28-29.05.2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w kolejnych miesiącach br.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie	środki własne	11 597 707	11 527 707	4 525 528,98	39,26%	<p>Opis realizacji: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowania w ramach poszczególnych § dot. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu w zakresie Działalności bieżącej MJWPU kształtuje się na poziomie 39,26%. Wydatki na § dot. wynagrodzeń podyktowane są absencjami pracowników, które są czynnikiem uniemożliwiającym precyzyjną kalkulację rzeczywistego zapotrzebowania na środków na tych paragrafach. Zwiększenie wydatkowania środków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki nastąpi w kolejnych kwartałach 2015 roku po rozstrzygnięciu procesów i procedur przetargowych. Zaplanowano zwiększenie wydatkowania środków na § dot. zakupu materiałów i usług oraz szkoleń pracowników. Wydatki związane z zakupem usług remontowych są zmienne, nieprzewidywalne i trudne do oszacowania. Wykonanie planu dot. badań lekarskich zależy od natężenia ich wykonywania przez pracowników w poszczególnych miesiącach. W ramach §4300 wykonanie wynika z zapotrzebowania na usługi tj. usługi pocztowe, naprawy, sprzątanie pomieszczeń biurowych. Część środków przeznaczona jest na przeprowadzenie audytu nadzoru, który ma odbyć się w miesiącu sierpniu 2015 r. Wydatki związane z wynajmem powierzchni biurowej są zmienne § 4400. Trudność w ich szacowaniu wynika ze zmienności finansowania pracowników MJWPU, gdyż wynajem powierzchni biurowej jest współfinansowany z WPD RPO WM, a także RPD PO KL. Wykonanie planu na §4410 i §4420 odzwierciedla faktyczny koszt delegacji pracowników. Opłaty związane podatkiem od nieruchomości §4480 ponoszone z racji wynajmu lokali na potrzeby MJWPU płatne są raz w ciągu roku.</p>
Wydatki na zakupy inwestycyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (w szczególności: wymiana sprzętu centrali telefonicznej i infolinii, wymiana sprzętu infrastruktury sieciowej, platforma systemowo-sprzętowa dla MJWPU, zakup kserokopiarek, system zarządzania wydrukiem).	środki własne	0	1 370 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Wydatki na zakupy inwestycyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wydatkowania środków nastąpi w kolejnym kwartale 2015 roku po rozstrzygnięciu procesów i procedur przetargowych. Wydatkowanie środków dot. realizacji zadań tj: system zarządzania wydrukiem, centrala telefoniczna + infolinia, zakup serwerów na potrzeby Jednostki, modernizacja infrastruktury sieciowej .</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych	środki własne	55 000	0	0,00	-	Opis realizacji: Na ustalony plan wydatków z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych 55.000 zł w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 5.066,58 zł, tj. 9,30% planu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków wynika ze zgłaszanego przez komorników zapotrzebowania na zaliczki na poczet kosztów egzekucji.
Wydatki z tytułu kosztów komorniczych i egzekucyjnych	środki własne	0	55 000	5 066,58	9,21%	Opis realizacji: Na plan wydatków 55.000 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów komorniczych i egzekucyjnych w I półroczu br. wydatkowano 5.066,58 zł, tj. 9,30% planu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków wynika ze zgłaszanego przez komorników zapotrzebowania na zaliczki na poczet kosztów egzekucji.
Wydatki związane ze współuczestnictwem Województwa Mazowieckiego w programie Rozwój Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 Warszawa - Gdańsk	środki własne	738 000	738 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano - List o współpracy na rzecz rozwoju międzynarodowej drogi wodnej E40 Warszawa-Gdańsk. Trwają dalsze ustalenia pomiędzy partnerami porozumienia. Nie zaangażowano żadnych środków finansowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja uzgodnień pomiędzy partnerami porozumienia będzie następowała w kolejnych miesiącach br.
Zadanie związane z systemem informatycznym obsługującym RPO WM 2014 - 2020	środki własne	1 370 000	0	0,00	-	
Zadanie związane z systemem informatycznym obsługującym RPO WM 2014 - 2020	środki własne	2 500 000	1 450 000	49 200,00	3,39%	Opis realizacji: Zadanie związane z systemem informatycznym obsługującym RPO WM 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wydatkowania środków nastąpi w kolejnym kwartale 2015 roku po rozstrzygnięciu procesów i procedur przetargowych. W ramach §6050 środki będą wykorzystane na rozbudowę i modernizację Lokalnego systemu informatycznego. Wykonaniem zajmuje się firma SPUTNIK oraz EC2. Wydatkowana obecnie kwota to 49 200,00 zł. W ramach §6060 planowane zakupy inwestycyjne dot. modyfikacji infrastruktury informatycznej.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup nagród i upominków wręczanych przez Marszałka oraz Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego (m.in.. Puchary, statuetki, nagrody okolicznościowe)	środki własne	25 000	57 118	42 650,86	74,67%	<p>Opis realizacji: W ramach zadania zakupione zostały upominki oraz materiały reklamowe, które wręczane są podczas spotkań przedstawicieli władz Mazowsza z przedstawicieli z kraju i/lub z zagranicy. Kancelaria Marszałka przekazuje także zakupione materiały promocyjno-reklamowe na różnego rodzaju uroczystości, konkursy, przedsięwzięcia odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w których biorą udział osoby reprezentujące samorząd województwa.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostała realizacja zamówień nastąpi w kolejnych miesiącach br.</p>
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu nie dokonano zakupu tego rodzaju usług.</p>



11. Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

W dziale 752 ustalono plan wydatków na kwotę 6.000 zł.

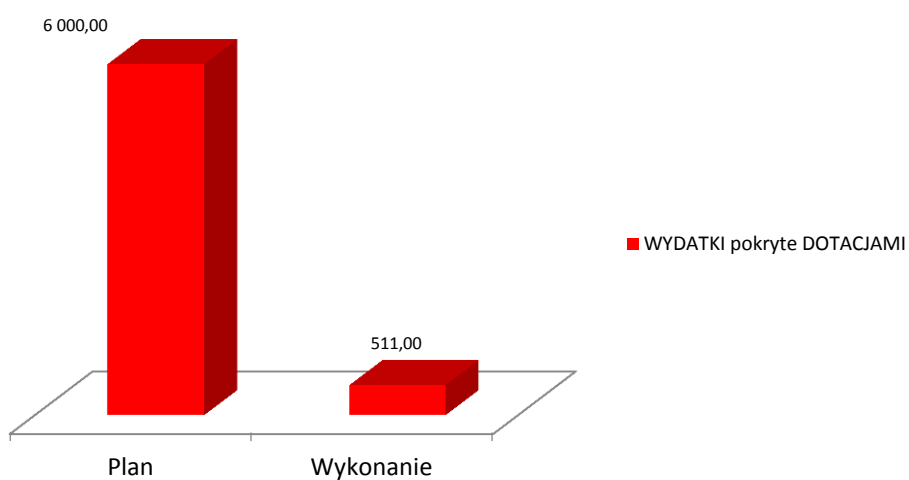
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 511,00 zł, co stanowi 8,52% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	6 000	511,00	8,52%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
752		OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	511,00	8,52 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	511,00	8,52 %

Plan i wykonanie w dziale 752





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75212 w wysokości 6.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 511,00 zł, co stanowi 8,52% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75212 - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		6 000	6 000	511,00	8,52%	
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000	6 000	511,00	8,52%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykorzystane środki będą wydatkowane w III i IV kwartale 2015 r. na szkolenie obronne zgodnie z "Planem szkolenia obronnego UMWM w Warszawie na 2015 r."



12. Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

W dziale 757 ustalono plan wydatków na kwotę 99.497.832 zł.

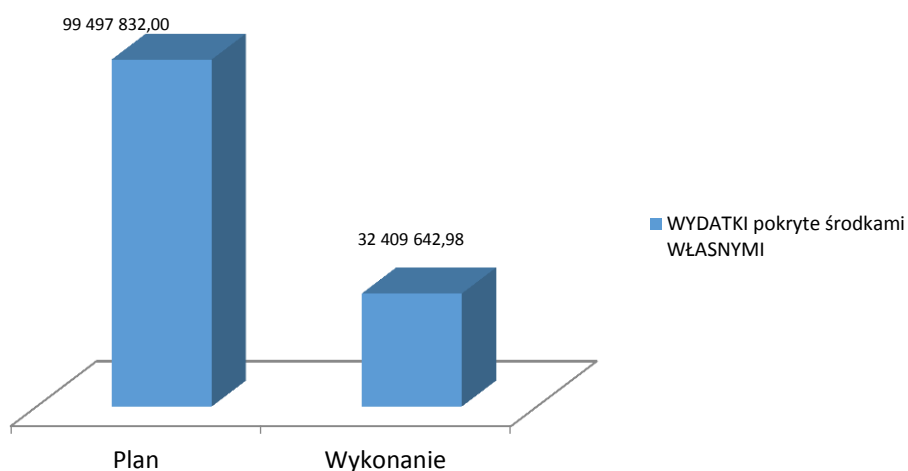
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 32.409.642,98 zł, co stanowi 32,57% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 757 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	99 497 832	32 409 642,98	32,57%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	101 531 353	99 497 832	32 409 642,98	32,57 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	82 101 961	82 101 961	28 731 194,02	34,99 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 429 392	17 395 871	3 678 448,96	21,15 %

Plan i wykonanie w dziale 757





12.1. 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 82.101.961 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 28.731.194,02 zł, co stanowi 34,99% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75702 - OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		82 101 961	82 101 961	28 731 194,02	34,99%	
Odsetki od kredytu CEB	środki własne	7 040 987	7 040 987	1 294 313,80	18,38%	Opis realizacji: Na ustalony plan wydatków z tytułu odsetek od kredytu CEB w wysokości 7.040.987 zł w I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.294.313,80 zł, tj. 18,40% planu. Odsetki płacone od transz kredytu przekazanych w latach 2007 i 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kredyt spłacany w euro, na wysokość spłaty ma wpływ wskaźnik LIBOR, który był niższy niż przewidywano.
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	środki własne	12 897 914	12 897 914	2 836 172,92	21,99%	Opis realizacji: Na ustalony plan wydatków z tytułu odsetek od kredytu EBI (infrastruktura) w wysokości 12.897.914 zł w I półroczu br. wydatkowano 2.836.172,92 zł, tj. 22,00% planu. Odsetki płacone od transz kredytu przekazanych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kredyt spłacany w złotówkach, na wysokość spłaty ma wpływ wskaźnik WIBOR, który był niższy niż przewidywano.
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	środki własne	16 200 000	16 200 000	3 561 386,42	21,98%	Opis realizacji: Na plan wydatków w wysokości 16.200.000 zł przeznaczonych na odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) wydatkowano w I półroczu br. kwotę 3.561.386,42 zł, tj. 22,00%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kredyt spłacany w złotówkach, na wysokość spłaty ma wpływ wskaźnik WIBOR, który był niższy niż przewidywano.
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 300 mln zł	środki własne	4 760 000	4 760 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Przy planie wydatków z tytułu odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (300 mln zł) w wysokości 4.760.000 zł w I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie poniesiono wydatków, gdyż nie było potrzeby dodatkowego dofinansowania.
Odsetki od obligacji	środki własne	33 807 223	33 807 223	15 041 601,13	44,49%	Opis realizacji: Na plan wydatków w wysokości 33.807.223 zł przeznaczonych na odsetki od obligacji wydatkowano w I półroczu br. kwotę 15.041.601,13 zł, tj. 44,50%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki za I półrocze są niższe niż wskaźnik upływu czasu (50%), gdyż wysokość wydatków na odsetki od obligacji uzależniona jest od kursu euro/zł i zmiennego (dziennego) indeksu EFRB.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	środki własne	7 395 837	7 395 837	5 997 719,75	81,10%	Opis realizacji: Na plan wydatków w wysokości 7.395.837 zł przeznaczonych na odsetki od pożyczki budżetu państwa na 2014 rok (246,5 mln zł) wydatkowano w I półroczu br. kwotę 5.997.719,75 zł, tj. 81,10%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z umową pożyczki odsetki są płacone raz w roku pod koniec II kwartału.



12.2. 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 17.395.871 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 3.678.448,96 zł. co stanowi 21,15% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75704 - ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		19 429 392	17 395 871	3 678 448,96	21,15%	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań	środki własne	0	506 993	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań	środki własne - WPF	665 840	0	0,00	-	
Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala	środki własne	0	2 482 557	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt obrotowy nieodnawialny z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań cywilnoprawnych wymagalnych Szpitala	środki własne - WPF	3 000 000	0	0,00	-	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	środki własne	0	734 202	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	środki własne - WPF	978 936	0	0,00	-	
Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą.	środki własne	0	43 580	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na działalność bieżącą.	środki własne - WPF	57 705	0	0,00	-	
Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	środki własne	0	139 864	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z Banku Spółdzielczego zaciągnięty przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie na pokrycie strat z lat ubiegłych.	środki własne - WPF	183 436	0	0,00	-	
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	środki własne	0	1 000 000	407 518,55	40,75%	Opis realizacji: Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spłata następuje zgodnie z wezwaniem wystawionym przez bank (niższe odsetki).
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	środki własne - WPF	1 000 000	0	0,00	-	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	środki własne	0	950 000	354 188,83	37,28%	Opis realizacji: Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spłata następuje zgodnie z wezwaniem wystawionym przez bank (niższe odsetki).
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	środki własne - WPF	950 000	0	0,00	-	
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	środki własne	555 556	555 556	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	środki własne	0	450 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	środki własne - WPF	600 000	0	0,00	-	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą	środki własne	0	1 119 403	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu na spłatę zobowiązań i działalność bieżącą	środki własne - WPF	1 427 897	0	0,00	-	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	środki własne	0	222 664	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	środki własne - WPF	270 000	0	0,00	-	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	środki własne	0	718 928	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z.o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	środki własne - WPF	896 001	0	0,00	-	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	środki własne	0	125 001	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	środki własne - WPF	125 001	0	0,00	-	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych	środki własne	0	4 278 513	1 724 987,92	40,32%	Opis realizacji: Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spłata następuje zgodnie z wezwaniem wystawionym przez bank (niższe odsetki).



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych	środki własne - WPF	4 278 513	0	0,00	-	
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św Anny w Warszawie na restrukturyzację i spłatę zobowiązań wobec dostawców	środki własne	0	2 375 534	1 047 070,12	44,08%	Opis realizacji: Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spłata następuje zgodnie z wezwaniem wystawionym przez bank (niższe odsetki).
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św Anny w Warszawie na restrukturyzację i spłatę zobowiązań wobec dostawców	środki własne - WPF	2 375 534	0	0,00	-	
Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	środki własne	0	193 149	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań finansowych	środki własne - WPF	240 000	0	0,00	-	
Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - Zalesiu na spłatę zobowiązań	środki własne	0	127 932	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Kredyt z PKO BP S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - Zalesiu na spłatę zobowiązań	środki własne - WPF	168 000	0	0,00	-	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ”	środki własne	0	452 787	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 Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ”	środki własne - WPF	544 392	0	0,00	-	
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”	środki własne	0	341 047	144 683,54	42,42%	Opis realizacji: Spłaty dokonywane przez Województwo Mazowieckie - Poręczyciela zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spłata następuje zgodnie z harmonogramem (niższe odsetki).
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”	środki własne - WPF	341 047	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania „Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej”	środki własne	0	234 939	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na realizację zadania „Wprowadzenie systemu radiologii cyfrowej”	środki własne - WPF	313 252	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	środki własne	0	3 527	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	środki własne - WPF	4 718	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego ”	środki własne	0	18 064	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego ”	środki własne - WPF	24 102	0	0,00	-	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody”	środki własne	0	90 910	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody”	środki własne - WPF	121 213	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	środki własne	0	39 744	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	środki własne - WPF	52 992	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	środki własne	0	58 878	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala	środki własne - WPF	78 504	0	0,00	-	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wojewódzkiego w Ciechanowie"						
Pożyczka z WFOS 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”.	środki własne	0	10 231	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Pożyczka z WFOS 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”.	środki własne - WPF	13 688	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOS 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”	środki własne	0	118 422	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę
Pożyczka z WFOS 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”	środki własne - WPF	158 456	0	0,00	-	
Pożyczka z WFOS i GW zaciągnięta przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św Anny w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach Szpitala”	środki własne	0	3 446	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św Anny w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „ Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach Szpitala”	środki własne - WPF	4 609	0	0,00	-	



13. Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

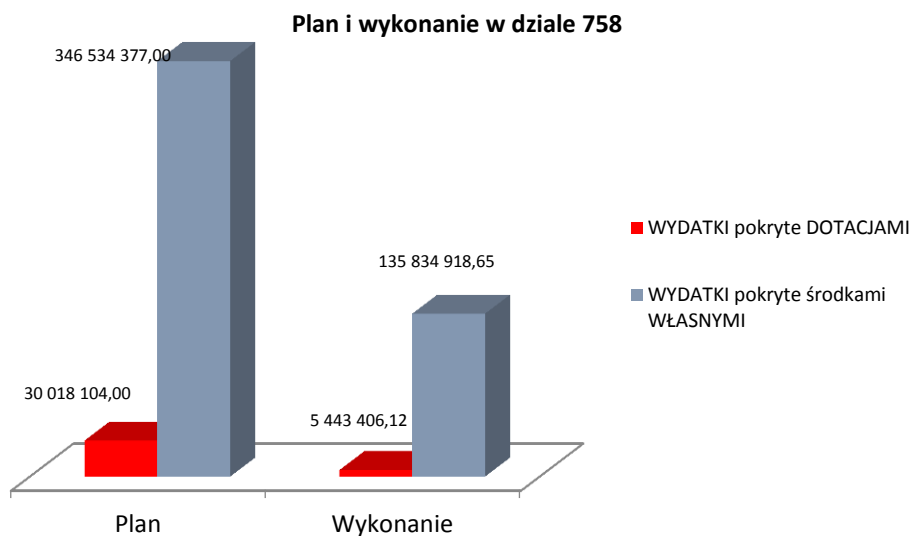
W dziale 758 ustalono plan wydatków na kwotę 376.552.481 zł.

W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 141.278.324,77 zł, co stanowi 37,52% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	30 018 104	5 443 406,12	18,13%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	346 534 377	135 834 918,65	39,19%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 642 564	376 552 481	141 278 324,77	37,52 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 171 800	7 929 019	5 553 090,25	70,04 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 020 295	97 172 993	0,00	0,00 %
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	271 450 469	271 450 469	135 725 234,52	50,00 %





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75814 w wysokości 7.929.019 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 5.553.090,25 zł, co stanowi 70,04% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		7 171 800	7 929 019	5 553 090,25	70,04%	
Odsetki od zwrotu dotacji celowej z m. st. Warszawy	środki własne	0	2	2,00	100,00%	Opis realizacji: Odsetki zwrócono w całości do miasta stołecznego Warszawy
Różne rozliczenia z lat ubiegłych	środki własne	0	183 918	0,00	0,00%	
Zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa a pobranych w nadmiernej wysokości w ramach zadań PROW	środki własne	0	41 265	41 110,13	99,62%	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane na zadaniach: "Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów" oraz Zadanie inwestycyjne: "Budowa Jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki,". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości z związku z realizacją zadań w ramach Pomocy Technicznej	środki własne	88 000	88 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwroty dotacji wynikają z faktycznych nadpłat Beneficjentów lub niekwalifikowalnych wydatków w ramach PT.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	środki własne	10 000	79 500	66 414,10	83,54%	Opis realizacji: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i przewidywane jest w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	zwroty dotacji od beneficjentów	6 670 000	6 670 000	4 982 750,45	74,70%	Opis realizacji: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i przewidywane jest w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Zwrot dotacji wynikający z rozliczeń z poprzedniego roku	środki własne	0	190	188,78	99,36%	Opis realizacji: Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
Zwrot dotacji z m. st. Warszawy/ M. Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie -Wystawa "Ulice Złego" i wystawa "Sztuka i Naród"	Zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	0	250	249,27	99,71%	Opis realizacji: Dotacja została zwrócona w całości do miasta stołecznego Warszawy
Zwrot środków z lat ubiegłych PFRON	środki własne	0	1 176	1 176,00	100,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zwroty dotacji i odsetek od beneficjentów PO KL wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	400 000	850 000	454 246,40	53,44%	Opis realizacji: Zostały wykonane wyjaśnione zwroty Opis przyczyny niewydatkowania środków: dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zwroty dotacji od 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	1 500	5 561	3 887,00	69,90%	Opis realizacji: Zwrot dotacji w wysokości 3 887,00 zł w miesiącu kwietniu 2015 r. od beneficjenta - Województwa Mazowieckiego - do instytucji koordynującej (Komisji Europejskiej) projekt ramowy: Dział 758 rozdz. 75814 § 2911: 3887,00 zł: Zwrot środków w Projekcie pn. "Transport, Zdrowie i Środowisko, Inteligentne rozwiązania w kierunku zrównoważonej gospodarki miejskiej" (Traffic, Health and Environment, Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies "THE ISSUE") w ramach z ostatecznego rozliczenia w/w projektu.
Zwroty dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez PT ROEFS.	środki własne	300	140	72,00	51,43%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez ROEFS.
Zwroty dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez PT ROEFS.	zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	2 000	2 185	1 273,00	58,26%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez ROEFS.
Zwroty dotacji oraz płatności w ramach zadania "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	środki własne	0	724	721,12	99,60%	Opis realizacji: Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184. ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	1 108	0,00	0,00%	
Zwroty kosztów postępowania sądowego w ramach PT RPO WM 2007-2013	zwroty dotacji od beneficjentów	0	5 000	1 000,00	20,00%	Opis realizacji: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - zwrot kosztów postępowania sądowego w ramach PT RPO WM 2007 - 2013. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kwota w planie finansowym została zarezerwowana na zwroty kosztów postępowania sądowego w ramach PT RPO WM 2007 - 2013. Zaplanowana kwota na to zadanie została oszacowana orientacyjnie.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75818 w wysokości 97.172.993 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE		122 020 295	97 172 993	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	środki własne	18 431 869	0	0,00	-
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	środki własne	0	16 527 721	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	środki własne	16 575 574	0	0,00	-
Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	środki własne	0	11 740 030	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	środki własne	5 000 000	0	0,00	-
Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	środki własne	0	4 116 774	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	środki własne	18 438 449	4 337 536	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	środki własne	8 800 000	8 800 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na uzupełnienie środkami własnymi wydatków na Pomoc Techniczną PO KL	środki własne	0	0	0,00	-



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
Rezerwa celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych	środki własne	2 900 000	2 000 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	środki własne	5 639 058	5 639 058	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	środki własne	2 302 000	1 803 947	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2007 - 2013 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa	dotacja celowa RPO	0	0	0,00	-
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014 - 2020 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.	dotacja celowa RPO	22 484 000	22 484 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na pozostałe zadania oświatowe - w tym reorganizacja placówek oświatowych.	środki własne	1 808 184	512 945	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wkład własny do Pomocy Technicznej RPO WM 2014 - 2020 .	środki własne	5 621 000	5 621 000	0,00	0,00%
Rezerwa ogólna	środki własne	14 020 161	13 589 982	0,00	0,00%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75833 w wysokości 271.450.469 zł. wydatkowano w I półroczu 2015r. 135.725.234,52 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania
75833 - CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW		271 450 469	271 450 469	135 725 234,52	50,00%
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	środki własne	271 450 469	271 450 469	135 725 234,52	50,00%



14. Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

W dziale 801 ustalono plan wydatków na kwotę 121.002.253 zł.

W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 67.909.169,43 zł, co stanowi 56,12% wykonania planu.

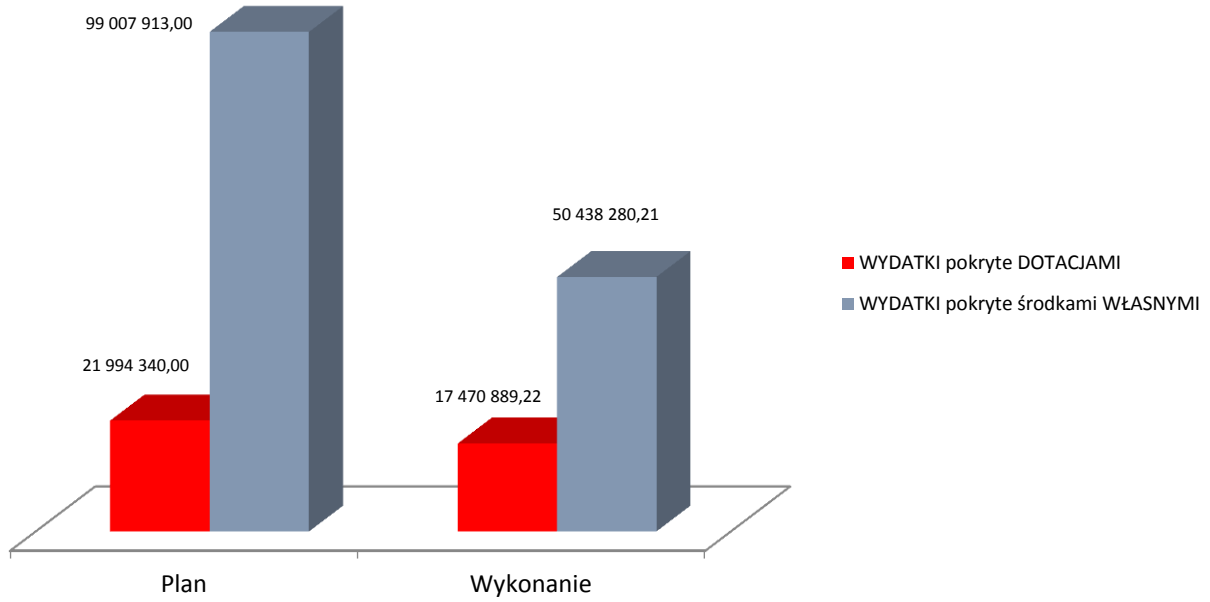
Finansowanie wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	21 994 340	17 470 889,22	79,43%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	99 007 913	50 438 280,21	50,94%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 466 996	121 002 253	67 909 169,43	56,12 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 216 938	8 370 194	4 513 642,98	53,93 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 743 464	1 430 461	605 806,31	42,35 %
	80104	Przedszkola	752 060	774 692	757 426,31	97,77 %
	80105	Przedszkola specjalne	156 442	156 442	91 549,16	58,52 %
	80111	Gimnazja specjalne	8 736 047	8 912 143	4 576 300,69	51,35 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	0	0,00	0,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	1 975 935	1 921 813	1 139 390,08	59,29 %
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 995 966	2 023 705	1 229 341,18	60,75 %
	80123	Licea profilowane	0	0	0,00	0,00 %
	80130	Szkoły zawodowe	17 581 786	17 619 555	9 783 529,30	55,53 %
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	664 058	656 046	348 826,63	53,17 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 858 548	1 842 891	940 394,83	51,03 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 306 577	9 935 856	4 958 021,82	49,90 %
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	9 836 729	9 897 979	4 473 730,14	45,20 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 617 372	22 281 021	11 848 413,95	53,18 %
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 939 957	18 021 653	8 502 849,23	47,18 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	133 180	19 562,78	14,69 %
	80195	Pozostała działalność	14 085 117	17 024 622	14 120 384,04	82,94 %



Plan i wykonanie w dziale 801





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80102 w wysokości 8.370.194 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 4.513.642,98 zł, co stanowi 53,93% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		8 216 938	8 370 194	4 513 642,98	53,93%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	1 262 412	1 196 658	617 051	51,56%	Opis realizacji: Zapewnienie bieżącej działalności Szkoły, wydatkowano środki na: materiały dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe, energie elektryczną i ciepłą, gaz, przeglądy i serwisy obiektu i urządzeń, ubezpieczenie szkoły, usługi obce, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie zdrowotne uczniów.
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	116 020	943 108	452 315	47,96%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	Środki własne	6 838 506	6 230 428	3 444 277	55,28%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80103 w wysokości 1.430.461 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 605,806,31 zł, Co stanowi 42,35% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 743 464	1 430 461	605 806,31	42,35%	
Projekty konkursowe PO KL	Dotacja celowa PO KL	1 743 464	1 430 461	605 806,31	42,35%	<p>Opis realizacji: ·Wypłacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: ·Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.</p>



14.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80104 w wysokości 774.692 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 757.426,31 zł, co stanowi 97,77% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80104 - PRZEDSZKOLA		752 060	774 692	757 426,31	97,77 %	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.		0	0	-25,37	-	
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	752 060	762 060	744 822,26	98,87 %	Opis realizacji: Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	środki własne	0	12 632	12 629,42	99,98 %	Opis realizacji: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80105 w wysokości 156.442 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 91.549,16zł, co stanowi 58,52% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80105 - PRZEDSZKOLA SPECJALNE		156 442	156 442	91 549,16	58,52%	
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	156 442	156 442	91 549,16	58,52%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80111 w wysokości 8.912.143 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 4.576.300,69zł, co stanowi 51,35% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80111 - GIMNAZJA SPECJALNE		8 736 047	8 912 143	4 576 300,69	51,35%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	1 005 408	1 166 829	583 484	50,01%	Opis realizacji: Zapewnienie bieżącej działalności Szkoły, wydatkowano środki na: materiały dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe, energie elektryczną i ciepłą, gaz, przeglądy i serwisy obiektu i urządzeń, ubezpieczenie szkoły, usługi obce, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie zdrowotne uczniów
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	0	440 135	225 314,77	51,19%	Opis realizacji: wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	7 730 639	7 305 179	3 767 502	51,57%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80120 w wysokości 1.921.813 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 1.139.390,08 zł, co stanowi 59,29% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80120 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 975 935	1 921 813	1 139 390,08	59,29%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	195 783	187 061	122 257,25	65,36%	Opis realizacji: Zapewnienie bieżącej działalności Szkoły, wydatkowano środki na: materiały dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe, energie elektryczną i ciepłą, gaz, przeglądy i serwisy obiektu i urządzeń, ubezpieczenie szkoły, usługi obce, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie zdrowotne uczniów
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	1 780 152	1 734 752	1 017 132,83	58,63%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80121 w wysokości 2.023.705 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 1.229.341,18 zł, co stanowi 60,75% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80121 - LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		1 995 966	2 023 705	1 229 341,18	60,75%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	181 000	181 610	114 172	62,87%	Opis realizacji: Zapewnienie bieżącej działalności Szkoły, wydatkowano środki na: materiały dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe, energię elektryczną i ciepłą, gaz, przeglądy i serwisy obiektu i urządzeń, ubezpieczenie szkoły, usługi obce, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie zdrowotne uczniów
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	104 750	107 227	58 372,88	54,44%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	1 710 216	1 734 868	1 056 797	60,92%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli..



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80130 w wysokości 17.619.555 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 9.783.529,30 zł, co stanowi 55,53% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80130 - SZKOŁY ZAWODOWE		17 581 786	17 619 555	9 783 529,30	55,53%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	2 959 598	2 940 896	1 735 419	59,01%	Opis realizacji: Zapewnienie bieżącej działalności Szkoły, wydatkowano środki na: materiały dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe, energie elektryczną i ciepłą, gaz, przeglądy i serwisy obiektu i urządzeń, ubezpieczenie szkoły, usługi obce, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie zdrowotne uczniów
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	4 460 846	4 565 171	2 379 139	52,12%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	9 783 131	9 735 277	5 322 326	54,67%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.
Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności	Inicjatywy wspólnotowe	378 211	378 211	346 645,99	91,65%	Opis realizacji: Realizacja: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-1275,91; zużycie materiałów-9500,41; pomoce dydaktyczne-1079,64; pobyt, wyżywienie. nauka języka angielskiego 33 praktykantów i 3 opiekunów w Wielkiej Brytanii przez 21 dni-326771,18; dieta 3 opiekunów przez 21 dni pobytu w Wielkiej Brytanii-5 340,81; ubezpieczenie praktykantów i opiekunów-2675,44;



14.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80131 –Kolegia pracowników służb społecznych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80131 w wysokości 656.046 zł wydatkowano w I półroczu 2015r. 348.826,63 zł, co stanowi 53,17% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80131 - KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH		664 058	656 046	348 826,63	53,17%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	110 523	107 479	84 334,87	78,47%	Opis realizacji: Zapewnienie bieżącej działalności Szkoły, wydatkowano środki na: materiały dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe, energie elektryczną i ciepłą, gaz, przeglądy i serwisy obiektu i urządzeń, ubezpieczenie szkoły, usługi obce, ryczałt samochodowy, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie zdrowotne uczniów
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	553 535	548 567	264 491,76	48,22%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwolnienia lekarskie oraz wypłata innych składników wynagrodzenia. Mniejsza liczba godzin ponadwymiarowych niż planowano. Ponadto w planie finansowym zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą wypłacone w następnych okresach roku



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80134 w wysokości 1.842.891 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 940.394,83 zł, co stanowi 51,03% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80134 - SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		1 858 548	1 842 891	940 394,83	51,03%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	171 261	161 243	70 640,13	43,80%	Opis realizacji: Wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostek Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki będą dokonywane zgodnie z potrzebami wynikającymi z funkcjonowania jednostek
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	1 687 287	1 681 648	869 754,70	51,72%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80140 w wysokości 9.935.856 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 4.958.021,82 zł, co stanowi 49,90% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80140 - CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		9 306 577	9 935 856	4 958 021,82	49,90%	
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	środki własne	0	644	543,76	84,43%	Opis realizacji: Plan wynosi 644,00 wykonanie za II kwartał 2015 roku 543,76. Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	150 273	174 270	150 273,00	86,23%	Opis realizacji: Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie I stopnia w zawodzie kucharz.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	4 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Realizacja: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach kursu ODIDZ.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Realizacja: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach kursu ODIDZ.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie I stopnia w zawodzie sprzedawca.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 200	1 200,00	100,00 %	Opis realizacji: Realizacja: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach kursu ODIDZ.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie III stopnia w zawodzie sprzedawca.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	800	800,00	100,00 %	Opis realizacji: Realizacja: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach kursu ODIDZ.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	34 800	34 800,00	100,00 %	Opis realizacji: Realizacja: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach kursu ODIDZ.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursie II stopnia w zawodzie sprzedawca.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 600	1 600,00	100,00 %	Opis realizacji: Realizacja: wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych w ramach kursu ODIDZ.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	7 447 354	5 884 781	2 941 439,37	49,98%	Opis realizacji: Wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostek Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki będą dokonywane zgodnie z potrzebami wynikającymi z funkcjonowania jednostek
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	0	2 578 326	1 265 869,26	49,09%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	1 708 950	1 253 435	555 496,43	44,31%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwolnienia lekarskie oraz wypłata innych składników wynagrodzenia. Mniejsza liczba godzin ponadwymiarowych niż planowano. Ponadto w planie finansowym zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą wypłacone w następnych okresach roku



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80141 w wysokości 9.897.979 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 4.473.730,14 zł, co stanowi 45,20% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80141 - ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI		9 836 729	9 897 979	4 473 730,14	45,20%	
Likwidacja zakładów kształcenia nauczycieli - wynagrodzenia dla likwidatorów.	środki własne	4 172 799	2 595 567	723 132,63	27,86%	Opis realizacji: Wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostek Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki będą dokonywane zgodnie z potrzebami wynikającymi z funkcjonowania jednostek
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	479 050	1 747 757	986 947,38	56,46%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	5 184 880	5 554 655	2 763 650,13	49,75%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 22.281.021 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 11.848.413,95 zł, co stanowi 53,18% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		20 617 372	22 281 021	11 848 413,95	53,18%	
Akademia Profesjonalnego Nauczyciela	środki własne	70 000	301 800	177 929,35	58,96%	<p>Opis realizacji: Wykonanie planu za II kw 2015 na poziomie 71%. Plan wykonano zgodnie z harmonogramem -środki zostały wydatkowane na projekt Akademia Profesjonalnego Nauczyciela, który został przedłużony do października 2015. Zadanie polega na doskonaleniu kompetencji wykorzystania TIK przez nauczycieli, w tym dyrektorów w formie: 16-godzinnych kursów stacjonarnych w zakresie wykorzystania TIK dla nauczycieli ? 100 grup, 4-godzinnych kursów online ? 100 grup, szkoleń online z dydaktyk szczegółowych ? 100 grup, szkoleń dyrektorów ? 24 grupy. Przeprowadzone działania: 1. Przeprowadzenie kolejnych szkoleń w zakresie wykorzystania TIK dla nauczycieli, 4-godzinnych kursów online, szkoleń online z dydaktyk szczegółowych, szkoleń dla dyrektorów. 2. Administrowanie platformą szkoleniową ? przygotowanie kolejnych edycji kursów. 3. Organizacja szkoleń w kolejnych edycjach. 4. Dokumentowanie i monitorowanie realizacji zadania. 5. Prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczenia w projekcie. 6. Projektowanie zmian w projekcie. 7. Zatrudnienie trenerów do prowadzenia zajęć w kolejnych edycjach szkoleń w projekcie. 8. Do końca czerwca 2015 przeszkolono 92 grupy nauczycieli w zakresie TIK, 94 grupy w zakresie 4-godzinnych kursów online, 94 grupy w zakresie dydaktyk szczegółowych, 24 grupy szkoleń dyrektorów.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W pierwszym kwartale wydatkowano niższe kwoty w zakresie wynagrodzeń za prowadzenie szkoleń. Wydatkowanie niższych kwot wynika z zastosowania pzp, a także z tego, że w przyjętym okresie sprawozdawczym zawiązała się mniejsza liczba grup szkoleniowych niż pierwotnie planowano. Realizacja części grup szkoleniowych będzie realizowana w późniejszym terminie, zgodnie z uruchamianiem naborów do kolejnych edycji szkoleń.</p>
Akademia Profesjonalnego Nauczyciela	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	220 200	0	0,00	-	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych (art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela - 1% planowanego funduszu plac nauczycieli) - ES	środki własne	514 000	77 100	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - na podstawie art. 70a karty Nauczyciela. Realizacja zadania następuje przez przekazywanie środków do poszczególnych placówek na podstawie Uchwały ZWM (następuje zmniejszenie planu DEPiS). W miesiącu kwietniu kwota 436 900 zł została przekazana do placówek. Pozostała kwota będzie wykorzystana w trakcie roku na dodatkowe potrzeby szkoleniowe zgodnie z zapotrzebowaniem.
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych (art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela - 1% planowanego funduszu plac nauczycieli)	środki własne	0	29 526	9 138,34	30,95%	Opis realizacji: Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostaną wydatkowane przez jednostki w II półroczu
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	środki własne	0	387 909	77 015,31	19,85%	Opis realizacji: Wydatki na doskonalenie nauczycieli Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyny niewydatkowania: szkolenia nauczycieli planowane są w następnych kwartałach.
Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim	dotacja celowa PO KL - lider	6 127	6 127	5 655,46	92,30%	Opis realizacji: Zorganizowano 4 seminaria subregionalne upowszechniające dla decydentów szczebla wojewódzkiego i krajowego, polityków w Warszawie, Ostrołęce, Ciechanowie i Radomiu. Obecni na seminariach decydenci, politycy i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół otrzymali publikacje dotyczące programu praktyk zawodowych. Otrzymała się konferencja podsumowująca realizację projektu, na której zaprezentowano wypracowane produkty finalne. Realizacja projektu zakończyła się 31maja 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie zgodne z harmonogramem
Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego o Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	34 723	34 723	32 047,61	92,30%	Opis realizacji: Zorganizowano 4 seminaria subregionalne upowszechniające dla decydentów szczebla wojewódzkiego i krajowego, polityków w Warszawie, Ostrołęce, Ciechanowie i Radomiu. Obecni na seminariach decydenci, politycy i nauczyciele oraz dyrektorzy szkół otrzymali publikacje dotyczące programu praktyk zawodowych. Otrzymała się konferencja podsumowująca realizację projektu, na której zaprezentowano wypracowane produkty finalne. Realizacja projektu zakończyła się 31maja 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie zgodne z harmonogramem
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	218 000	39 522,68	18,13%	Opis realizacji: Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego nauczycieli w Gminie/Miasto Płock Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z założeniami przewidziano jego realizację w II półroczu 2015r
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	20 175	1 803,92	8,94%	Opis realizacji: Niskie wykonanie jest wynikiem opóźnionego otrzymania środków do dyspozycji, większość działań zaplanowana na II półroczu 2015 roku.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Projekt systemowy POKL "Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	dotacja celowa PO KL	152 439	201 572	125 694,49	62,36%	<p>Opis realizacji:</p> <p>Odbyły się 4 spotkania Zespołu ds. standardów profesjonalnego nauczyciela. Opracowano opis kompetencji nauczyciela oraz standardy usług szkoleniowych, trwają prace nad publikacją. Odbyły się dwa spotkania Zespołu projektu, na których dokonano przeglądu materiałów zebranych zeszytów metodycznych. Na bieżąco monitorowane oraz rozbudowywane są sieci przedmiotowe oraz problemowe. Odbyły się 3 wykłady otwarte. W ramach sieci zorganizowano 6 konferencji w rejonach. Prowadzone były konsultacje z ekspertami w ramach sieci. Na bieżąco aktualizowana jest strona www projektu oraz platforma. Na platformie APN, w ramach "Dobrych praktyk" zostały rozbudowane zasoby materiałów. Zgodnie z harmonogramem odbywają się zajęcia w ostatnich grupach kursu kwalifikacyjnego metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. Przeprowadzono warsztaty w zakresie kompetencji społecznych dla 3 grup przedmiotowych. Przeprowadzono rekrutację kolejnych beneficjentów projektu na krótkie formy doskonalenia. Odbyły się zajęcia w ramach kolejnych edycji szkoleń. Przeprowadzono zajęcia w ramach sesji wyjazdowych dla 26 grup szkoleniowych. Na bieżąco monitorowana jest realizacja kursów, kompletowana dokumentacja. Zgodnie z harmonogramem zakończyły się zajęcia Edycji I kursów j. angielskiego w sześciu rejonach. Przeprowadzono testy sprawdzające kompetencje językowe uczestniczek i uczestników, rozdano certyfikaty ukończenia kursu. Przeprowadzono rekrutację na edycję II szkoleń językowych. Zaprogramowano i uruchomiono 35 grup językowych, których zajęcia odbywają w sześciu rejonach, w terminach umożliwiających beneficjentkom i beneficjentom godzić czas na życie osobiste i zawodowe. Rozpoczęto proces rekrutacyjny do kolejnych grup językowych. Rekrutacja uwzględnia zasady równości szans i płci. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowane są kursy stacjonarne oraz on-line dla kolejnych edycji szkoleń. Organizacja szkoleń uwzględnia zasady równości szans i płci. Monitorowana jest realizacja szkoleń stacjonarnych i on-line, kompletowana dokumentacja kursów. Szkolenia on-line pozwalają godzić obowiązki osobiste i zawodowe beneficjentek i beneficjentów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prowadzone są postępowania PZP: kursy języka angielskiego, catering, noclegi, kadra dla uczestników kursów doskonalących, opracowanie raportów. Beneficjent podjął kolejne działania promocyjne i informacyjne zmierzające do pozyskania uczestniczek i uczestników projektu. Monitorowana jest rekrutacja na formy krótkie. Zakończył się proces rekrutacyjny na edycję II szkoleń językowych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Postępowanie przetargowe planowane jest w II kwartale 2015r</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Projekt systemowy POKL "Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	336 778	336 778,00	100,00 %	<p>Opis realizacji: Odbyły się 4 spotkania Zespołu ds. standardów profesjonalnego nauczyciela. Opracowano opis kompetencji nauczyciela oraz standardy usług szkoleniowych, trwają prace nad publikacją. Odbyły się dwa spotkania Zespołu projektu, na których dokonano przeglądu materiałów zebranych zeszytów metodycznych. Na bieżąco monitorowane oraz rozbudowywane są sieci przedmiotowe oraz problemowe. Odbyły się 3 wykłady otwarte. W ramach sieci zorganizowano 6 konferencji w rejonach. Prowadzone były konsultacje z ekspertami w ramach sieci. Na bieżąco aktualizowana jest strona www projektu oraz platforma. Na platformie APN, w ramach "Dobrych praktyk" zostały rozbudowane zasoby materiałów. Zgodnie z harmonogramem odbywają się zajęcia w ostatnich grupach kursu kwalifikacyjnego metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. Przeprowadzono warsztaty w zakresie kompetencji społecznych dla 3 grup przedmiotowych. Przeprowadzono rekrutację kolejnych beneficjentów projektu na krótkie formy doskonalenia. Odbyły się zajęcia w ramach kolejnych edycji szkoleń. Przeprowadzono zajęcia w ramach sesji wyjazdowych dla 26 grup szkoleniowych. Na bieżąco monitorowana jest realizacja kursów, kompletowana dokumentacja. Zgodnie z harmonogramem zakończyły się zajęcia Edycji I kursów j. angielskiego w sześciu rejonach. Przeprowadzono testy sprawdzające kompetencje językowe uczestniczek i uczestników, rozdano certyfikaty ukończenia kursu. Przeprowadzono rekrutację na edycję II szkoleń językowych. Zaprogramowano i uruchomiono 35 grup językowych, których zajęcia odbywają w sześciu rejonach, w terminach umożliwiających beneficjentkom i beneficjentom godzić czas na życie osobiste i zawodowe. Rozpoczęto proces rekrutacyjny do kolejnych grup językowych. Rekrutacja uwzględnia zasady równości szans i płci. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowane są kursy stacjonarne oraz on-line dla kolejnych edycji szkoleń. Organizacja szkoleń uwzględnia zasady równości szans i płci. Monitorowana jest realizacja szkoleń stacjonarnych i on-line, kompletowana dokumentacja kursów. Szkolenia on-line pozwalają godzić obowiązki osobiste i zawodowe beneficjentek i beneficjentów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prowadzone są postępowania PZP: kursy języka angielskiego, catering, noclegi, kadra dla uczestników kursów doskonalących, opracowanie raportów. Beneficjent podjął kolejne działania promocyjne i informacyjne zmierzające do pozyskania uczestniczek i uczestników projektu. Monitorowana jest rekrutacja na formy krótkie. Zakończył się proces rekrutacyjny na edycję II szkoleń językowych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Postępowanie przetargowe planowane jest w II kwartale 2015r</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Projekt systemowy POKL "Akademia Profesjonalnego Nauczyciela" Priorytet 9.4	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	2 236 691	2 974 550	1 431 809,76	48,14%	<p>Opis realizacji: Odbyły się 4 spotkania Zespołu ds. standardów profesjonalnego nauczyciela. Opracowano opis kompetencji nauczyciela oraz standardy usług szkoleniowych, trwają prace nad publikacją. Odbyły się dwa spotkania Zespołu projektu, na których dokonano przeglądu materiałów zebranych zeszytów metodycznych. Na bieżąco monitorowane oraz rozbudowywane są sieci przedmiotowe oraz problemowe. Odbyły się 3 wykłady otwarte. W ramach sieci zorganizowano 6 konferencji w rejonach. Prowadzone były konsultacje z ekspertami w ramach sieci. Na bieżąco aktualizowana jest strona www projektu oraz platforma. Na platformie APN, w ramach "Dobrych praktyk" zostały rozbudowane zasoby materiałów. Zgodnie z harmonogramem odbywają się zajęcia w ostatnich grupach kursu kwalifikacyjnego metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. Przeprowadzono warsztaty w zakresie kompetencji społecznych dla 3 grup przedmiotowych. Przeprowadzono rekrutację kolejnych beneficjentów projektu na krótkie formy doskonalenia. Odbyły się zajęcia w ramach kolejnych edycji szkoleń. Przeprowadzono zajęcia w ramach sesji wyjazdowych dla 26 grup szkoleniowych. Na bieżąco monitorowana jest realizacja kursów, kompletowana dokumentacja. Zgodnie z harmonogramem zakończyły się zajęcia Edycji I kursów j. angielskiego w sześciu rejonach. Przeprowadzono testy sprawdzające kompetencje językowe uczestniczek i uczestników, rozdano certyfikaty ukończenia kursu. Przeprowadzono rekrutację na edycję II szkoleń językowych. Zaprogramowano i uruchomiono 35 grup językowych, których zajęcia odbywają w sześciu rejonach, w terminach umożliwiających beneficjentkom i beneficjentom godzić czas na życie osobiste i zawodowe. Rozpoczęto proces rekrutacyjny do kolejnych grup językowych. Rekrutacja uwzględnia zasady równości szans i płci. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowane są kursy stacjonarne oraz on-line dla kolejnych edycji szkoleń. Organizacja szkoleń uwzględnia zasady równości szans i płci. Monitorowana jest realizacja szkoleń stacjonarnych i on-line, kompletowana dokumentacja kursów. Szkolenia on-line pozwalają godzić obowiązki osobiste i zawodowe beneficjentek i beneficjentów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prowadzone są postępowania PZP: kursy języka angielskiego, catering, noclegi, kadra dla uczestników kursów doskonalących, opracowanie raportów. Beneficjent podjął kolejne działania promocyjne i informacyjne zmierzające do pozyskania uczestniczek i uczestników projektu. Monitorowana jest rekrutacja na formy krótkie. Zakończył się proces rekrutacyjny na edycję II szkoleń językowych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Postępowanie przetargowe planowane jest w II kwartale 2014r</p>
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	97 745	201 718	195 124,23	96,73%	<p>Opis realizacji: Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.</p>
Szkolne laboratoria przyszłości - projekt realizowany w ramach inicjatyw wspólnotowych Erasmus +	Inicjatywy wspólnotowe	0	30 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Inicjatywy wspólnotowe Erasmus+ Cel: modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży, rozwój umiejętności - zwiększeniem szans na zatrudnienie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt finansowo realizowany będzie w drugim półroczu</p>



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	7 511 395	3 106 836	1 745 561,08	56,18%	Opis realizacji: Wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostek
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	0	6 581 681	3 636 424,89	55,25%	Opis realizacji: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracji i obsługi z
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	9 774 052	7 702 526	4 033 908,83	52,37%	Opis realizacji: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych
Zakup samochodu.	środki własne	0	70 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zakup inwestycyjny samochodu osobowego typu kombi Opis przyczyny niewydatkowania środków: realizacja zadania w VII 2015r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80147 w wysokości 18.021.653 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 8.502.849,23 zł, co stanowi 47,18% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80147 - BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		17 939 957	18 021 653	8 502 849,23	47,18%	
Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul. Różana 9	środki własne	1 600 000	1 600 000	8 148,75	0,51%	Opis realizacji: W 2014 - wykonano dokumentację projektową, wybrano firmę pełniącą nadzór autorski i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. W kwietniu 2015 - uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu 2015 - w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę inwestycji oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i wewnętrznymi procedurami jednostki dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia inwestycji IV.kw.2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowany termin zakończenia inwestycji - IV.kw.2015r.
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	4 487 202	3 484 807	1 822 185,84	52,28%	Opis realizacji: Wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostek
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	0	3 238 244	1 687 164,92	52,10%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	11 852 755	9 698 602	4 985 349,72	51,40%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80150 w wysokości 133.180 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 19.562,78 zł, co stanowi 14,69% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		0	133 180	19 562,78	14,69%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	0	40 000	175,28	0,44%	Opis realizacji: Wydatki rzeczowe związane z działalnością statutową jednostek Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki będą dokonywane zgodnie z potrzebami wynikającymi z funkcjonowania jednostek
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	0	93 180	19 387,50	20,81%	Opis realizacji: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwolnienia lekarskie oraz wypłata innych składników wynagrodzenia. Mniejsza liczba godzin ponadwymiarowych niż planowano. Ponadto w planie finansowym zabezpieczone są środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które będą wypłacone w następnych okresach roku



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80195 w wysokości 17.024.622 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 14.120.384,04 zł, co stanowi 82,94% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		14 085 117	17 024 622	14 120 384,04	82,94%	
Awans zawodowy nauczycieli.	środki własne	16 800	16 800	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki przeznaczone na finansowanie umów zleceń dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Przewidywana realizacja wydatków to III kw. 2015. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na finansowanie umów zleceń dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Przewidywana realizacja wydatków to III kw. 2015.
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (art. 49 Karty Nauczyciela - 0,2% funduszu płac nauczycieli)	środki własne	120 642	120 642	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki przeznaczone na "Nagrody Marszałka" dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych wręczanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydatek będzie zrealizowany II półroczu 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na "Nagrody Marszałka" dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych wręczanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydatek będzie zrealizowany II półroczu 2015 r.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.		0	0	-348 393,23	-	
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	środki własne	11 000	11 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki finansowe przeznaczone na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe przeznaczone na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2015 r.
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych (art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela)	środki własne	50 957	4 619	0,00	0,00%	Opis realizacji: Kwota aktualnego planu 4 619 zł, to pozostała część kwoty pierwotnej przeznaczonej na pomoc zdrowotną, która zostanie przekazana do placówek przy najbliższej zmianie planu zatwierdzanej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Po tej zmianie, kwota planu wyniesie 0 zł.
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	5 154 529	7 140 068	6 235 320,35	87,32%	Opis realizacji: Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	dotacja celowa PO KL	873 119	956 495	806 696,88	84,33%	Opis realizacji: Zadanie realizowane zgodnie z planem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z planem



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	708 549	151 656,29	21,40%	Opis realizacji: Zadanie realizowane zgodnie z planem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z planem
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego o Kapitał Ludzki (PO KL)	7 421 510	7 421 510	6 705 266,28	90,34%	Opis realizacji: Zadanie realizowane zgodnie z planem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z planem
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	67 060	72 341	39 964,09	55,24%	Opis realizacji: Zadanie realizowane zgodnie z planem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z planem
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zał	369 500	405 881	363 384,53	89,53%	Opis realizacji: Zadanie realizowane zgodnie z planem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z planem
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	środki własne	0	166 717	166 488,85	99,86%	Opis realizacji: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i przewidywane jest w kolejnych kwartałach 2015 roku.



15. Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

W dziale 851 ustalono plan wydatków na kwotę 220.731.659 zł.

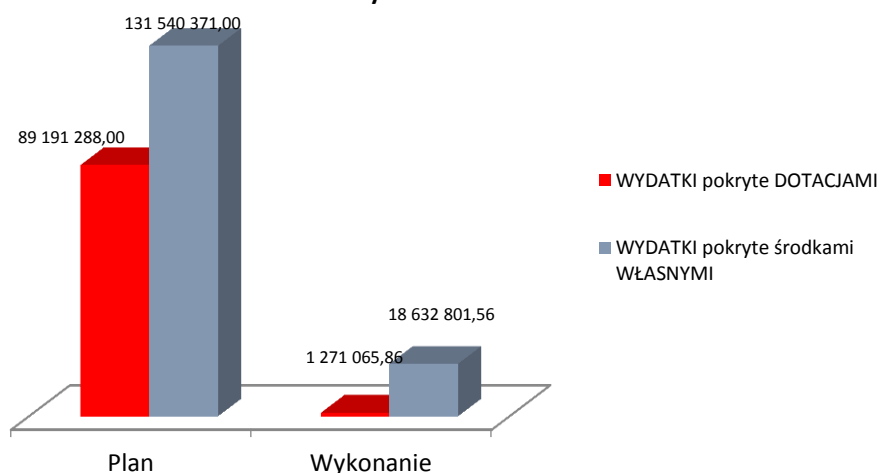
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 19.903.867,42 zł, co stanowi 9,02% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	89 191 288	1 271 065,86	1,42%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	131 540 371	18 632 801,56	14,16%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851		OCHRONA ZDROWIA	197 310 847	220 731 659	19 903 867,42	9,02 %
	85111	Szpitala Ogólne	23 975 699	41 477 182	6 894 585,89	16,62 %
	85120	Lecznictwo Psychiatryczne	9 279 767	9 862 435	428 857,12	4,35 %
	85148	Medycyna Pracy	14 015 846	14 015 846	6 480 000,00	46,23 %
	85153	Zwalczanie Narkomanii	700 000	738 322	370 668,92	50,20 %
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	6 000 000	6 000 000	4 082 863,07	68,05 %
	85156	Składki Na Ubezpieczenie Zdrowotne Oraz Świadczenia Dla Osób Nieobjętych Obowiązkiem Ubezpieczenia Zdrowotnego	6 000	6 000	1 623,76	27,06 %
	85195	Pozostała Działalność	143 333 535	148 631 874	1 645 268,66	1,11 %

Plan i wykonanie w dziale 851





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85111 w wysokości 41.477.182 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 6.894.585,89 zł, co stanowi 16,62% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85111 - SZPITALA OGÓLNE		23 975 699	41 477 182	6 894 585,89	16,62%	
„ Nieklańska- Termomodernizacja z wymianą oświetlenia/ Szpital Dziecięcy im. prof.med.Jana Bogdanowicza	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	804 681	498 168	2 598,54	0,52%	Opis realizacji: W ramach zadania pokryto koszty związane z działaniami promocyjnymi projektu tj. tablica informacyjna, ogłoszenie prasowe, tłumaczenie strony www na język angielski. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu przekroczenia przez oferentów kwoty środków które inwestor zamierzał przeznaczyć na pokrycie kosztów inwestycji. Przeprowadzono powtórne postępowanie przetargowe- termin składania ofert 2.07.2015 - obecnie trwa sprawdzanie ofert. Został również ogłoszony przetarg na drugą część zadania. Zakończenie zadania planowane jest do 30.11.2015 r.
Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91- etap I wykonanie dokumentacji / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	291 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.
Dopłaty do kapitału spółek	środki własne	2 500 000	0	0,00	-	
Dopłaty do kapitału spółek	środki własne	0	2 987 289	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 600 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Umowa dotacyjna zawarta 27 kwietnia 2015 r. Trwają procedury przetargowe. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2015 r.
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp z o.o. w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych	środki własne	138 535	138 535	138 535,00	100,00 %	Opis realizacji: W ramach zadania zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym: szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu kolanowego, bieżnia, profesjonalny atlas do ćwiczeń, specjalistyczny stół terapeutyczny, szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego, stół rehabilitacyjny, rotor elektryczny, lasery ze skanerem, aparat do krioterapii ciekłym azotem wraz z butlą z azotem, aparat do terapii ultradźwiękowej, szyna do ćwiczeń ciągłym ruchem biernym CPM do ćwiczeń stawu barkowego, szyna do ćwiczeń ciągłym ruchem biernym CPM do ćwiczeń stawu kolanowego, szyna do ćwiczeń ciągłym ruchem biernym CPM do ćwiczeń stawu



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						skokowego.
Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 800 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Umowa dotacyjna zawarta 26 maja br. W dniach 15.06.15 oraz 25.06.15 Podmiot leczniczy podpisał umowy z Wykonawcami na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2015 r.
Kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	45 857	45 841,59	99,97%	Opis realizacji: Zadanie zakończone. Było ono kontynuacją realizacji projektu rozpoczętego w 2014 r. polegającego na kompleksowej informatyzacji szpitala w zakresie zastosowania nowoczesnego rozwiązania informatycznego. W ramach realizacji zadania w 2015 roku zakupiono i wdrożono oprogramowanie medyczne wraz ze szkoleniem oraz zakupiono oprogramowanie wspomagające zarządzanie. Stworzono zapasową serwerownię, w której zamontowano serwer wirtualizacji z macierzą dyskową. Przeprowadzono redundancję w sieci lokalnej poprzez doposażenie jej w dodatkowe przełączniki i połączenia. Zakupiono sprzęt (laptopy i projektor multimedialny HD) do prowadzenia szkoleń i prezentacji. Zintegrowano posiadany zestaw ucyfrowienia RTG z nowym systemem PACS. Szpitalna przychodnia została wyposażona w drukarki recept. Wymieniono 60 wyeksploatowanych stacji roboczych i 4 stacje opisowe.
Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	193 467	193 467	191 327,93	98,89%	Opis realizacji: Zadanie zakończone. W 2015 r w ramach zadania wdrożono system wspomagający działania części medycznej oraz system wspomagający system administracyjno-zarządzający. Ponadto, sfinansowano koszty działań informacyjno-promocyjnych, takich jak: zakup tablic pamiątkowych, zakup naklejek na zakupiony sprzęt oraz zamieszczenie informacji w prasie lokalnej.
Kompleksowa modernizacja budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	2 500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta 06 lipca 2015 r. Opóźnienie w przygotowaniu umowy było wynikiem zmiany przez Szpital zakresu rzeczowego zadania ujętego we wniosku dotacyjnym. Przewidywany termin zakończenia zadania to 30 listopada 2015 r.
Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	środki własne - WPF - zal	4 050 000	750 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa (50%). Z uwagi na brak opinii Ministra Infrastruktury i Rozwoju nie ma decyzji o dofinansowaniu projektu. Z informacji otrzymanej z MIR jest to uwarunkowane powołaniem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia i zaopiniowaniem tego projektu.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z adaptacją części pomieszczeń byłego zakładu bakteriologii dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	3 600 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 3 czerwca 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015 r.
Modernizacja pomieszczeń dla nowego tomografu/Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne	238 600	0	0,00	-	
Modernizacja pomieszczeń dla nowego tomografu/Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - zal	0	207 383	207 383,00	100,00 %	Opis realizacji: W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy i niezbędną dokumentację projektową oraz roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z przebudową istniejących pomieszczeń o łącznej powierzchni 73,9 m2 zlokalizowanych na parterze budynku B. Ponadto, w ramach zadania została sfinansowana usługa nadzoru inwestorskiego.
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	603 413	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowę dotacyjną zawarto w dniu 3 czerwca 2015. Szpital zawarł umowę na zakup aparatu wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń. Płatności nastąpią po zakończeniu zadania w III kwartale.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF	90 000	95 000	95 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Środki zostały wydatkowane w całości.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	środki własne - WPF	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia" w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Środki zostały wydatkowane w całości.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	środki własne - WPF	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu. Środki finansowe wydatkowane w całości.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF	138 500	138 500	138 500,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia" w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Środki finansowe wydatkowane w całości.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny Warszawa, ul. Barska 16/20	środki własne - WPF	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisana została umowa na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia" w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej Św. Anny w Warszawie. Środki zostały wydatkowane w całości.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - WPF	60 000	60 000	60 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisana została umowa na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Środki zostały wydatkowane.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	2 842 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 842 000	127 004	87 639,78	69,01%	Opis realizacji: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność.
Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna	środki własne	0	1 250 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa (80%). Brak umowy z Wojewodą o dofinansowanie zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania 31 grudnia 2015 r.
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	67 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 14 maja 2015r. Szpital zawarł umowę z wykonawcą. Termin zakończenia realizacji przedmiotowego zadania przewidziano do 30 października.
Przystosowanie pomieszczeń Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej na potrzeby Centrum Diagnostyki Urologicznej oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	366 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 6 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.
Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	środki własne - WPF	15 215	45 215	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki na realizację oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na realizację oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego nie zostały wydatkowane w I półroczu 2015 r. ponieważ nie było konieczności wydatkowania. Będą wydatkowane w kolejnych kwartałach w miarę potrzeb.
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	środki własne - WPF	70 000	70 000	70 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisano umowę w sprawie realizacji programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane w II kwartale 2015 r.
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF	70 000	70 000	70 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisano umowę w sprawie realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. Psarskiego w Ostrołęce. Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane w II kwartale 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - WPF	70 000	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF	70 000	70 000	70 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisano umowę w sprawie realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie. Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane w II kwartale 2015 r.
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Szpital Kolejowy im. dr med. W. Roeflera SP zoo w Pruszkowie	środki własne - WPF	70 000	70 000	70 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych w Szpitalu Kolejowym im. dr med. W. Roeflera SP z o. o. w Pruszkowie. Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane w II kwartale 2015 r.
Remont, modernizacja i zakup wyposażenia Sterylizatorami w Zakładzie Sterylizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	251 913	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta 06 lipca 2015r. Na realizację zadania Podmiot leczniczy ogłosił postępowanie przetargowe, przewidywany termin otwarcia ofert przypada na dzień 27.07.15. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31 grudnia 2015r.
Remont, modernizacja i zakup wyposażenia Sterylizatorami w Zakładzie Sterylizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	5 118 087	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta 06 lipca 2015r. Na realizację zadania Podmiot leczniczy ogłosił postępowanie przetargowe, przewidywany termin otwarcia ofert przypada na dzień 27.07.15. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31 grudnia 2015r.
Remont oddziału okulistycznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne	0	249 230	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzono do budżetu 15 czerwca. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
Remont tomografu komputerowego Siemens SOMATOM Definition AS / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne	0	628 128	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzono do budżetu 15 czerwca. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5)	środki własne - WPF	2 168 637	2 168 637	943 069,91	43,49%	Opis realizacji: Splata zobowiązań z tytułu kredytu przejętego przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Splata następuje zgodnie z wezwaniem wystawionym przez bank (niższe odsetki).
Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6)	środki własne - WPF	4 697 887	4 697 887	1 792 328,52	38,15%	Opis realizacji: Splata zobowiązań z tytułu kredytu przejętego przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Splata następuje zgodnie z wezwaniem wystawionym przez bank (niższe odsetki).



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7)	środki własne - WPF	2 452 416	2 452 416	935 127,92	38,13%	Opis realizacji: Splata zobowiązań z tytułu kredytu przejętego przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Splata następuje zgodnie z wezwaniem wystawionym przez bank (niższe odsetki).
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz-renty	środki własne	77 344	77 344	38 071,62	49,22%	Opis realizacji: Splata rent przyznanych wyrokami sądowymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Splata zobowiązań realizowana w cyklach miesięcznych na podstawie wyroków sądowych (niższe odsetki).
Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3)	środki własne - WPF	166 308	166 308	83 385,36	50,14%	Opis realizacji: Splata zobowiązań z tytułu pożyczki przejętej przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zobowiązanie przejęte przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie jest spłacane w kwotach wynikających z harmonogramów przekazanych przez BGK (niższe odsetki).
Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim(2)	środki własne - WPF	255 871	255 871	4 059,14	1,59%	Opis realizacji: Splata zobowiązań z tytułu pożyczki przejętej przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zobowiązanie przejęte przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie jest spłacane w kwotach wynikających z harmonogramów przekazanych przez BGK (pierwsze półrocze - tylko płatności odsetek).
Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim(1)	środki własne - WPF	21 399	21 399	5 698,03	26,63%	Opis realizacji: Splata zobowiązań z tytułu pożyczki przejętej przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zobowiązanie przejęte przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie jest spłacane w kwotach wynikających z harmonogramów przekazanych przez WFOŚiGW (niższe odsetki).
Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Szpitalu Bródnowskim(4)	środki własne - WPF	138 834	138 834	95 507,88	68,79%	Opis realizacji: Splata zobowiązań z tytułu pożyczki przejętej przez Województwo Mazowieckie po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Opis przyczyny niewydatkowania środków: raty kapitałowo odsetkowe wyniosły mniej niż zostały zaplanowane
Termomodernizacja budynku A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego - etap II	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 193 354	0	0,00	-	
Termomodernizacja budynku A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego - etap II	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	2 193 354	1 360 798,87	62,04%	Opis realizacji: W ramach zadania sfinansowano roboty związane z ociepleniem budynku A, modernizację systemu grzewczego budynku A, fotowoltaikę oraz nadzór inwestorski. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu marcu. Umowa dotacyjna w trakcie przygotowania.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem skutecznej instalacji zapobiegania zadymieniu oraz modernizacja instalacji wodnej i instalacji elektrycznej -część wysoka budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	975 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 14 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015r.
Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku H Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	175 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 01.06.15 Podmiot leczniczy podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 październik 2015 r.
Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami z przeznaczeniem dla Pracowni USG Ginekologicznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	247 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 27 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015 r.
Zakup, dostawa i montaż wymiennika ciepłej wody oraz przemiennika częstotliwości pomp obiegowych sieci ciepłej do kotłowni SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	82 743	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane roboty tj. zakup i montaż wymiennika ciepłej wody i przemiennika częstotliwości pomp obiegowych sieci ciepłej oraz roboty budowlane w obrębie kotłowni zostały wykonane. Obecnie Szpital przygotowuje wniosek o wypłatę dotacji.
Zakup głowic USG /Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	41 699	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 24 czerwca 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w październiku 2015r.
Zakup innowacyjnego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	202 651	202 293	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 03.06.2015 r. Podmiot leczniczy rozstrzygnął postępowanie przetargowe na zakup pierwszej części aparatury medycznej i specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali operacyjnej.
Zakup komputera rekonstrukcyjnego tomografu IRS3_REC/ Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	55 748	55 748,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono komputer rekonstrukcyjny tomografu IRS3_REC.
Zakup lampy RTG do aparatu RTG PROTEUS XR/A dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu.	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	49 386	47 044,80	95,26%	Opis realizacji: Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono lampę RTG aparatu RTG PROTEUS XR/A.
Zakup lampy RTG do tomografu BrightSpeed 4/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	106 920	106 920,00	100,00 %	Opis realizacji: W ramach zadania zakupiono lampę RTG do tomografu BrightSpeed 4. Zadanie zakończone.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistyki wraz z adaptacją pomieszczeń/Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	139 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzono do budżetu 26 maja 2015 r. Umowę dotacyjną podpisano w dniu 30.06.2015 r. Płatności nastąpią w III i IV kw. po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji zadania.
Zakup toru wizyjnego z gastroskopem oraz myjni dla endoskopów/ Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	316 954	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 02 .06.15 Podmiot leczniczy podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 31 sierpnia 2015 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85120 w wysokości 9.862.435 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 428.857,12 zł, co stanowi 4,35% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85120 - LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		9 279 767	9 862 435	428 857,12	4,35%	
Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	środki własne - WPF	5 318 350	3 313 125	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2015 r.
Dopłaty do kapitału spółek	środki własne	2 500 000	2 012 711	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem - Pawilon szpitalny nr 1 / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 477 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 19 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015r.
Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	21 910	21 910	20 960,96	95,67%	Opis realizacji: Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Dokonano płatności na poczet dopuszczenia budynku w użytkowanie. Wykonano promocję projektu, zakupiono odzież ochronną oraz zamontowano kolce zabezpieczające przed ptakami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji jest zakup i montaż elementu prewencyjnego w postaci szyby zabezpieczającej klatkę schodową. Płatności nastąpią do 31 sierpnia 2015 r.
Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowane projekty	0	35 801	0,00	0,00%	Opis realizacji: Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku. Dokonano płatności na poczet dopuszczenia budynku w użytkowanie. Wykonano promocję projektu, zakupiono odzież ochronną oraz zamontowano kolce zabezpieczające przed ptakami. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W trakcie realizacji jest zakup i montaż elementu prewencyjnego w postaci szyby zabezpieczającej klatkę schodową. Płatności nastąpią do 31 sierpnia 2015 r.
Program diagnostyczno - edukacyjny "Opracowanie wskazań i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym" pilotaż/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórz	środki własne - WPF	33 600	73 600	0,00	0,00%	Opis realizacji: Program diagnostyczno - edukacyjny "Opracowanie wskazań i zaleceń do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym" Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą wydatkowane w III kwartale 2015 r.
Program zdrowotny "Warsztaty rozwoju rodzicielskiego"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórz	środki własne - WPF	137 420	137 420	137 420,00	100,00 %	Opis realizacji: Program zdrowotny "Warsztaty rozwoju rodzicielskiego"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórz. Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Program "Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu Lokomat" / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne - WPF	125 000	125 000	125 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Program "Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu Lokomat" / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii. Środki finansowe na realizację zadania zostały wydatkowane.
Realizacja programu aktywizującego młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórz	środki własne - WPF	40 000	40 000	40 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Realizacja programu aktywizującego młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz Sp. z o.o. Środki zostały przekazane.
Realizacja programu „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym-X edycja” w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. Z.o.o. w Zagórz	środki własne - WPF	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Realizacja programu „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym-X edycja” w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe na realizację zadania będą wydatkowane w IV kwartale 2015 roku.
Remont dachów, kominów oraz montaż systemu antyoblodzeniowego w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 i Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne	580 000	0	0,00	-	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna jest w trakcie sporządzania.
Remont dachów, kominów oraz montaż systemu antyoblodzeniowego w Budynku Głównym Szpitala przy ul. Nowowiejskiej 27 i Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne	0	556 800	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem, a wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale. Przewidywany termin zakończenia zadania 30 listopada 2015r.
Remont Oddziału Psychogeriatryi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne	0	865 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu 15 czerwca. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
Roboty remontowe- poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa pożarowego obiektów Centrum / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu 2015 r. Z uwagi na brak dostarczenia przez Szpital wszystkich niezbędnych danych, umowa dotacyjna z SWM nie została dotychczas zawarta. Z informacji szpitala wynika, iż opóźnienie związane jest z koniecznością modyfikacji zakresu rzeczowego zadania. Szpital zobowiązał się dostarczyć wszystkie dane do końca lipca br.
"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy	środki własne - WPF	42 000	42 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Realizacja programu "Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą wydatkowane w III kwartale 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu .	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	281 487	0	0,00	-	Opis realizacji: W ramach wydatkowanych środków pokryto część kosztów związanych z zarządzaniem projektem oraz informacją i promocją projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu .	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	0	281 487	6 895,92	2,45%	Opis realizacji: W ramach wydatkowanych środków pokryto część kosztów związanych z zarządzaniem projektem oraz informacją i promocją projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
Zabezpieczenie zewnętrzne okien sal chorych i innych pomieszczeń / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	122 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakończenie zadania planowane jest w III kwartale 2015 r. i wtedy też dokonana będzie płatność.
Zakup 2 karet transportowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	60 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy ogólnej (80%). W dniu 16 czerwca został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.
Zakup elektroencefalografu/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne	100 000	98 581	98 580,24	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach przedmiotowego zadania został zakupiony elektroencefalograf.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85148 w wysokości 14.015.846 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 6.480.000 zł, co stanowi 46,23% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85148 - MEDYCYNĄ PRACY		14 015 846	14 015 846	6 480 000,00	46,23%	
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	środki własne	14 015 846	14 015 846	6 480 000,00	46,23%	Opis realizacji: Podpisano umowę na finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. Środki przekazywane są zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85153 w wysokości 738.322 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 370.668,92 zł, co stanowi 50,20% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII		700 000	738 322	370 668,92	50,20%	
Działania na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	30 000	29 220,00	97,40%	Opis realizacji: Przyznane dotacje są w trakcie realizacji
"Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE"	Grant Komisji Europejskiej - środki otrzymane w latach ubiegłych	0	38 322	38 320,72	100,00%	Opis realizacji: Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski jak również weryfikacja językowa tłumaczeń pisemnych; Przygotowanie szkolenia pt. "Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków"; Udział w spotkaniu roboczym dotyczącym projektu EDPQS II
Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców opiekunów.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	85 000	85 000,00	100,00%	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Wspieranie i realizacja programów profilaktyki selektywnej i wskazującej.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	30 000	29 100,00	97,00%	Opis realizacji: Przyznane dotacje są w trakcie realizacji
Wspieranie i realizacja programów profilaktyki uniwersalnej na wszystkich poziomach edukacji.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	87 074,32	87,07%	Opis realizacji: Przyznane dotacje są w trakcie realizacji
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	455 000	455 000	101 953,88	22,41%	Opis realizacji: Przygotowanie raportu pt. "Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień od Narkotyków"; Zorganizowanie konferencji "Minimalne Standardy Jakości w redukcji popytu na narkotyki" Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania, ogłaszania konkursów zgodnie z planem rzeczowo ? finansowym na 2015 rok. Procedura przetargu jest długa i nie zawsze kończy się podpisaniem umowy cywilno ? prawnej. Zawarte umowy zostaną sfinalizowane po realizacji zadań w III i IV kwartale br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 6.000.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 4.082.863,07 zł, co stanowi 68,05% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		6 000 000	6 000 000	4 082 863,07	68,05%	
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000	220 000	110 000,00	50,00%	Opis realizacji: Umowa na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Środki zostały wydatkowane.
Organizowanie i wspieranie działań służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowiecki Szpital w Garwolinie Sp. z o. o.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	80 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzku k/Warszawy	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Centrum Psychiatrii "DREWNICA" S.p. z.o.o. Ząbki	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	80 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	80 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	80 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	80 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000	80 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Środki finansowe na realizację zadania zostały wydatkowane. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe będą wydatkowane w III kwartale 2015 r.
Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-interwencyjnych adresowanych do rodziców/opiekunów niepełnoletnich pijących alkohol.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	20 000	18 390,00	91,95%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	83 000,00	83,00%	
Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD).	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000	30 000	29 000,00	96,67%	
Wspieranie i realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	20 000	19 950,00	99,75%	
Wspieranie i realizacja programów skierowanych do osób współzależniowych	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000	50 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. "Pogodne Lato"	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. "Na wakacje po uśmiech"	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000	700 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego.	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przewidywana jest na III kwartał 2015 roku
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000	700 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 780 000	1 780 000	372 523,07	20,93%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania, ogłaszania konkursów zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2015 rok. Procedura przetargu jest długa i nie zawsze kończy się podpisaniem umowy cywilno - prawnej. Zawarte umowy zostaną sfinalizowane po realizacji zadań w III i IV kwartale br



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85156 w wysokości 6.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.623,76 zł, co stanowi 27,06% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85156 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		6 000	6 000	1 623,76	27,06%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - ES	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 083	802	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki są przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów w wojewódzkich placówkach oświatowych. Cała kwota przeznaczona jako dodatkowe środki w placówkach na ten cel. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki są przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów w wojewódzkich placówkach oświatowych. Cała kwota przeznaczona jako dodatkowe środki w placówkach na ten cel. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - ZKN Ostrołęka	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	843	843	444,40	52,72%	Opis realizacji: Wydatek został poniesiony na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy kolegiów, którzy ukończyli 26 lat i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - NKJO Siedce	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	422	422	280,80	66,54%	Opis realizacji: opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - NKJO Radom	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	843	422	280,80	66,54%	Opis realizacji: opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - ZMSSP Warszawa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	702	0,00	0,00%	Opis realizacji: Składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków - 0, ze względu na brak otrzymanych środków dotacji na dzień 30.06.2015r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - CKZiU Warszawa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 247	2 247	336,96	15,00%	Opis realizacji: Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów i słuchaczy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Składki opłacone do wysokości otrzymanych środków finansowych



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - ZMSP Otwock	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	562	280,80	49,96%	Opis realizacji: składka na ubezpieczenie zdrowotne za słuchacza, składkę za marzec opłacono w kwietniu
Zadania z zakresu administracji rządowej - art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	562	0	0,00	-	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 148.631.874 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.645.268,66 zł, co stanowi 1,11% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		143 333 535	148 631 874	1 645 268,66	1,11%	
Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	367 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w II kwartale 2015r. Porozumienie o współpracy pomiędzy WM a Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o. zostało zawarte 18 czerwca 2015r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015r.
Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	środki własne - WPF	0	3 633 000	0,00	0,00%	
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	bezwrotnie źródła zagraniczne - WPF	13 349 289	13 349 289	365 977,46	2,74%	Opis realizacji: Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków zespołu projektowego oraz wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (w okresie sprawozdawczym IK wykonał I etap realizacji usługi). Ponadto, pokryto koszty za wykonanie niezbędnych tłumaczeń na język angielski. Opis przyczyny niewydatkowania środków:
Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	2 355 758	2 355 758	64 584,21	2,74%	Mniejsze wykonanie w kosztach wynagrodzeń członków zespołu projektowego spowodowane jest faktem, że w okresie sprawozdawczym Zespół pracował w mniejszym składzie niż zakładano (z uwagi na początkowy etap realizacji projektu). W czerwcu zwiększono skład osobowy Zespołu. W przypadku płatności za usługę Inżyniera Kontraktu - płatności następują po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów. Ponadto, w dniu 8 czerwca 2015 r. została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych (procedura projektuj i wybuduj), a pierwsze płatności będą realizowane po uzgodnieniu z wykonawcą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	582 946	639 875	73 591,16	11,50%	Opis realizacji: Realizacja projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu I - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	133 898	8 925	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	124 973	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 221 584	3 231 396	33 394,50	1,03%	Opis realizacji: Została podpisana umowa na realizację zadania "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	570 246	38 016	0,00	0,00%	Opis realizacji: Została podpisana umowa na realizację zadania "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	532 230	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	7 094 110	7 425 489	32 826,79	0,44%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu I - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 310 380	87 359	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	1 223 021	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 082 573	3 128 082	32 793,40	1,05%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	552 015	36 802	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	515 213	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	6 365 181	6 410 922	33 063,89	0,52%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 131 339	75 422	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	1 055 917	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	6 014 696	6 059 649	32 392,67	0,53%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 069 349	71 290	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	998 059	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 257 705	3 303 121	32 726,61	0,99%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu I - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 w Mazowieckim Centrum Psychiatrii DREWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	582 904	38 860	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	544 044	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	1 608 507	1 654 850	31 724,78	1,92%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu I - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	292 032	19 468	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	272 564	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	4 685 483	4 730 853	32 559,64	0,69%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	834 857	55 658	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	779 199	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	887 453	931 572	31 434,24	3,37%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	164 395	10 960	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	153 435	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	470 784	516 803	33 127,34	6,41%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	91 200	6 079	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	85 121	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 295 440	2 340 023	32 125,51	1,37%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	412 945	27 530	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	385 415	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 043 826	3 088 594	32 259,09	1,04%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	545 046	36 337	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	508 709	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 075 668	3 121 038	32 693,22	1,05%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	550 772	36 719	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	514 053	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym						
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 148 316	3 194 195	33 060,56	1,04%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	563 681	37 578	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	526 103	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	754 808	798 880	31 758,17	3,98%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	140 981	9 400	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	131 581	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 266 240	2 312 583	33 394,50	1,44%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	408 103	27 207	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	380 896	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	7 744 254	7 789 623	32 693,22	0,42%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 374 640	91 643	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	1 282 997	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	1 421 953	1 467 184	10 624,25	0,72%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	258 915	17 261	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	241 654	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	286 423	330 727	31 824,95	9,62%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	58 364	3 891	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	54 473	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 340 865	2 350 389	31 724,78	1,35%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	414 775	27 651	0,00	0,00%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	387 124	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 360 527	2 395 862	32 058,72	1,34%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	422 799	28 186	0,00	0,00%	



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu						
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	394 613	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	4 714 157	4 759 249	10 591,59	0,22%	Opis realizacji: "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu I - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	839 868	55 992	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	783 876	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	760 575	806 454	33 060,56	4,10%	Opis realizacji: Podpisano umowę na realizację projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" RPO WM 2007-2013 w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	142 315	9 487	0,00	0,00%	
"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	132 828	0,00	0,00%	
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie.	środki własne	160 000	55 000	25 089,92	45,62%	Opis realizacji: Środki przeznaczone na druk ulotek promujących działania statutowe PCK, druk broszury "Gorączka Etola...", usługa cateringowa, przygotowanie i druk materiałów promujących zdrowie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: została zawarta 1 umowa na druk materiałów edukacyjnych na kwotę 1.000,00 zł
Pokrycie kosztów wycen majątku wnoszonego aportem do spółek	środki własne	150 000	0	0,00	-	Opis przyczyny niewydatkowania środków:
Pokrycie kosztów wycen majątku wnoszonego aportem do spółek	środki własne	0	150 000	0,00	0,00%	W I kwartale nie było potrzeby wydatkowania środków.
Pokrycie ujemnych wyników finansowych spzoz	środki własne	42 919 835	42 919 835	412 112,93	0,96%	Opis realizacji: W ramach tych wydatków został pokryty ujemny wynik finansowy za 2014 r. Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pokrycie ujemnych finansowych spzoz planowane jest do końca III kwartału 2015r.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	41 260	41 260	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Przeprowadzenie, przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, analizy epidemiologicznej, demograficznej i popytowej dotyczącej utworzenia Siedleckiego Centrum Onkologii	środki własne	0	100 000	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Podpisanie umowy na przeprowadzenie, przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, analizy epidemiologicznej, demograficznej i popytowej dotyczącej utworzenia Siedleckiego Centrum Onkologii.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą wydatkowane w III kwartale 2015 r. ze względu na podpisanie umowy dopiero 16 czerwca br. Środki będą przekazane dopiero po wykonaniu dzieła.</p>
Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne	7 500	7 500	0,00	0,00%	<p>Opis realizacji: Realizacja ogłoszeń prasowych dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora podmiotu leczniczego, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe nie zostały wydatkowane ponieważ w I półroczu 2015 r. nie były ogłoszone konkursy.</p>



16. Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

W dziale 852 ustalono plan wydatków na kwotę 20.424.187 zł.

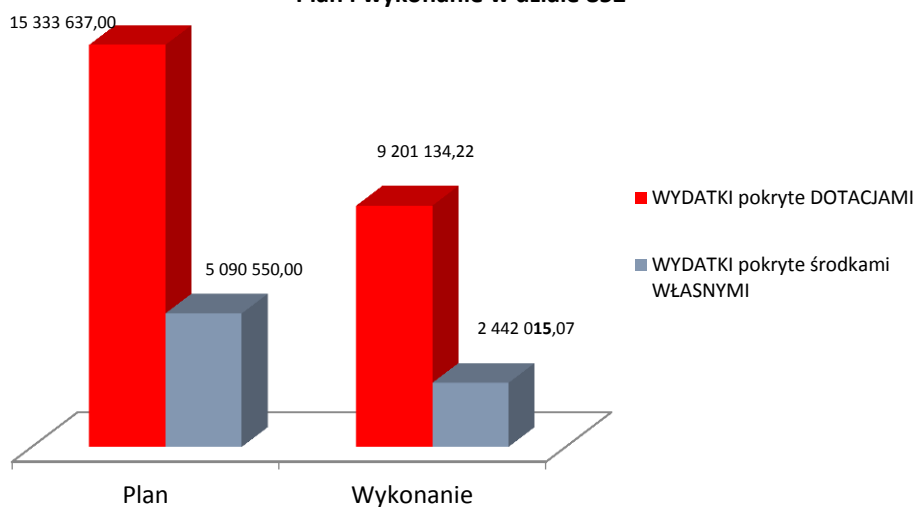
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 11.589.531,61 zł, co stanowi 56,74% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	15 333 637	9 201 134,22	60,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	5 090 550	2 442 015,07	47,97%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	18 608 291	20 424 187	11 589 531,61	56,74 %
	85201	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	3 600 000	3 700 000	668 831,20	18,08 %
	85205	Zadania W Zakresie Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie	0	15 000	0,00	0,00 %
	85212	Świadczenia Rodzinne, Świadczenie Z Funduszu Alimentacyjnego Oraz Składki Na Ubezpieczenia Emerytalne I Rentowe Z Ubezpieczenia Społecznego	1 132 000	1 132 000	713 636,51	63,04 %
	85217	Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	4 576 191	4 589 235	2 327 108,40	50,71 %
	85226	Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze	3 727 000	4 277 000	2 035 620,78	47,59 %
	85295	Pozostała Działalność	5 573 100	6 710 952	5 844 334,72	87,09 %

Plan i wykonanie w dziale 852





16.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85201 w wysokości 3.700.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 668.831,20 zł, co stanowi 18,08% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85201 - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		3 600 000	3 700 000	668 831,20	18,08%	
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego.	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 400 000	668 831,20	47,77%	Opis realizacji: Wszechstronna pomoc noworodkom i niemowlętom znajdujących się nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo i trwale opieki rodziców
Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przewidziana jest na IV kwartał br



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85205 w wysokości 15.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 0 zł. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		0	15 000	0,00	0,00%	
Prowadzenie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	15 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przewidziana jest na III kwartał bieżącego roku



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85212 w wysokości 1.132.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 713.636,51 zł, co stanowi 63,04% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 132 000	1 132 000	713 636,51	63,04%	
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 132 000	1 132 000	713 636,51	63,04%	Opis realizacji: opłaty pocztowe opłaty z tyt. zakupu usl. telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85217 w wysokości 4.589.235 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 2.327.108,40 zł, co stanowi 50,71% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85217 - REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 576 191	4 589 235	2 327 108,40	50,71%	
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	środki własne	4 500	4 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Termin opłacenia składki członkowskiej to III kwartał 2015
Przeprowadzanie egzaminów na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.	środki własne	0	15 134	250,10	1,65%	Opis realizacji: Usługi pocztowe Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania, ogłaszania konkursów zgodnie z planem rzeczowo ? finansowym na 2014 rok. Procedura przetargu jest długa i nie zawsze kończy się podpisaniem umowy cywilno ? prawnej. Zawarte umowy zostaną sfinalizowane po realizacji zadań w II kwartale br.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 700	44 700	5 810,38	13,00%	Opis realizacji: Bieżące utrzymanie jednostki: opłaty bankowe, opłaty pocztowe, sprząatanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remontowych, zakup dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych , obsługa BHP, Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania, ogłaszania konkursów zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2015 rok. Procedura przetargu jest długa i nie zawsze kończy się podpisaniem umowy cywilno - prawnej. Zawarte umowy zostaną sfinalizowane po realizacji zadań w III i IV kwartale br
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie	środki własne	512 340	510 250	247 922,28	48,59%	Opis realizacji: Bieżące utrzymanie jednostki: opłaty bankowe, opłaty pocztowe, sprząatanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, remontowych, zakup dostępu do sieci internetowej, zakup usług zdrowotnych , obsługa BHP, Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania, ogłaszania konkursów zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2015 rok. Procedura przetargu jest długa i nie zawsze kończy się podpisaniem umowy cywilno - prawnej. Zawarte umowy zostaną sfinalizowane po realizacji zadań w III i IV kwartale br
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275 584	275 584	128 647,46	46,68%	Opis realizacji: Wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - MCPS
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	środki własne	3 739 067	3 739 067	1 944 478,18	52,00%	Opis realizacji: Wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - MCPS



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85226 w wysokości 4.277.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 2.035.620,78 zł, co stanowi 47,59% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85226 - OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE		3 727 000	4 277 000	2 035 620,78	47,59%	
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 500 000	1 720 000	781 438,00	45,43%	Opis realizacji: Wszechstronna pomoc noworodkom i niemowlętom znajdujących się nagłych sytuacjach kryzysowych, pozbawionych czasowo i trwale opieki rodziców. Opis przyczyny niewydatkowania środków Realizacja zadań przewidziana jest na II półroczu 2015 roku
Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 227 000	2 557 000	1 254 182,78	49,05%	Opis realizacji: opłaty pocztowe, opłaty z tyt. zakupu usł. telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 6.710.952 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 5.844.334,72 zł, co stanowi 87,09% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 573 100	6 710 952	5 844 334,72	87,09%	
"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL	dotacja celowa PO KL - komponent centralny	4 800	4 087	4 086,14	99,98%	Opis realizacji: Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt w ramach Działania 1.2 .1 POKL	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	27 200	23 156	23 154,79	99,99%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.		0	0	-53 617,68	-	
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	5 147 100	6 182 394	5 755 804,80	93,09%	Opis realizacji: Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	środki własne	394 000	394 000	114 906,67	29,16%	Opis realizacji: Wyplata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania, ogłaszania konkursów zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2015 rok. Procedura przetargu jest długa i nie zawsze kończy się podpisaniem umowy cywilno - prawnej. Zawarte umowy zostaną sfinalizowane po realizacji zadań w III i IV kwartale br
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	środki własne	0	107 315	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i przewidywane jest w kolejnych kwartałach 2015 roku.



17. Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

W dziale 853 ustalono plan wydatków na kwotę 44.755.321 zł.

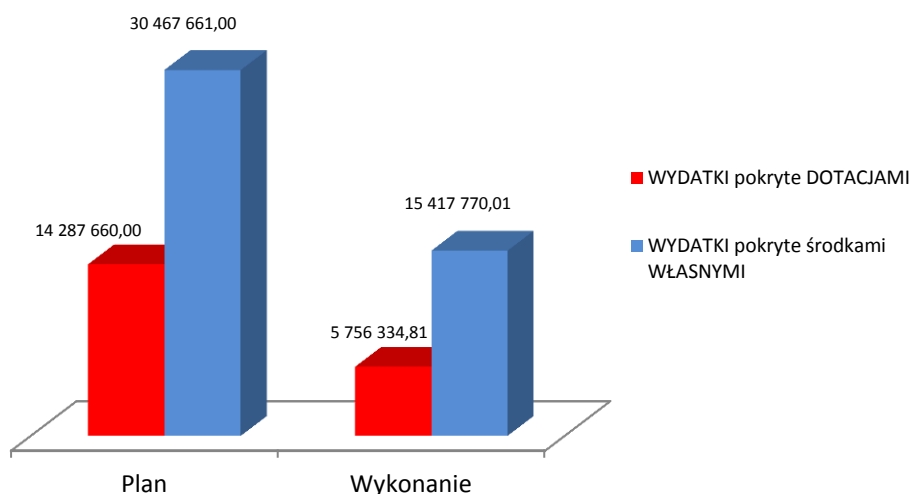
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 21.174.104,82 zł, co stanowi 47,31% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	14 287 660	5 756 334,81	40,28%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	30 467 661	15 417 770,01	50,40%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 468 650	44 755 321	21 174 104,82	47,31 %
	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 283 000	2 347 000	1 176 592,85	50,13 %
	85332	Wojewódzkie Urzędy Pracy	25 175 298	25 175 298	10 273 525,89	40,81 %
	85395	Pozostała Działalność	16 010 352	17 233 023	9 723 986,08	56,43 %

Plan i wykonanie w dziale 853





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85325 w wysokości 2.347.000 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.176.592,85 zł, co stanowi 50,13% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85325 - FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH		2 283 000	2 347 000	1 176 592,85	50,13%	
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 283 000	2 347 000	1 176 592,85	50,13%	<p>Opis realizacji: W ramach środków FGŚP w II kw.br. wypłacono wynagrodzenia pracownikom. Pozostałe wydatki rzeczowe realizowane są wg potrzeb, dokonano m.in. opłat za usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, prawne, opłat za energię i ochronę, remont pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS w wysokości 75% oraz inne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W II kw.2015 roku wykonano plan finansowy w 50,13%. W II kwartale br. na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 844.560,80 zł tj. 51,72% planu. W II kwartale br. wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 332.032,05 zł tj. 46,50% planu. Wszystkie środki wydatkowane są systematycznie wg potrzeb. Nie osiągnięto wskaźnika 50% na paragrafach dotyczących: m.in. wypłaty świadczeń wynikających z przepisów BHP, którego wykonanie wiąże się z ilością otrzymanych wniosków, zakupu materiałów i wyposażenia, opłat za usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, opłat za ochronę, zakupu obejmujący tłumaczenia jak i wykonanie analiz; składki na PFRON; podróże służbowe - ww. wydatki będą realizowane w drugim półroczu.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85332 w wysokości 25.175.298 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 10.273.525,89 zł, co stanowi 40,81% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85332 -WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		25 175 298	25 175 298	10 273 525,89	40,81%	
Oś I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój "Osoby Młode na Rynku Pracy"	dotacja celowa PO WER	1 033 000	1 033 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki będą wydatkowane od IV kwartale br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach projektu nie wydatkowano środków finansowych. Wydatki w ramach zadania będą realizowane najwcześniej w IV kwartale br. Konkurs w ramach Osi I PO WER-Osoby młode na rynku pracy został ogłoszony 29.05.2015r.. Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na październik 2015r.
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	dotacja celowa PO WER	3 710 000	3 710 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki zostaną wydatkowane w kolejnym kwartale br., ponieważ podpisanie umowy o dofinansowanie projektu PT w ramach PO WER 2014-2020 planowane jest na drugą połowę lipca br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: /środki zostaną wydatkowane w kolejnym kwartale br.
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	691 993	691 993	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki zostaną wydatkowane w kolejnym kwartale br., ponieważ podpisanie umowy o dofinansowanie projektu PT w ramach PO WER 2014-2020 planowane jest na drugą połowę lipca br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: /środki zostaną wydatkowane w kolejnym kwartale br.
Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki - WUP	dotacja celowa PO KL	1 105 000	1 105 000	703 159,56	63,63%	Opis realizacji: W ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji w zakresie kosztów osobowych sfinansowane zostały miesięczne wynagrodzenia, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 6.1 PO KL.
Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki - WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	195 000	195 000	124 086,97	63,63%	Opis realizacji: W ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji w zakresie kosztów osobowych sfinansowane zostały miesięczne wynagrodzenia, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 6.1 PO KL.
Uzupełnienie wydatków na PT PO KL w związku z niską alokacją środków	środki własne	400 000	400 000	218 939,92	54,73%	Opis realizacji: Ze środków dotacji celowej przeznaczonej na zamykanie PO KL w 2015 r. (Uzupełnienie Pomocy Technicznej) w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszty związane z czyszczeniem, sprzątnięciem, energią elektryczną oraz ciepłą. Wszystkie wydatki zostały rozliczone zgodnie z Metodologią wyliczania kosztów Instytucji w WUP w Warszawie obowiązującą od lutego 2015 r.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	środki własne	2 753 719	2 755 519	1 396 844,02	50,69%	Opis realizacji: Wydatki rzeczowe realizowane są wg potrzeb, zapłacono roczne ubezpieczenie mienia oraz miesięczne opłaty za czynsz, energię, telefony, podatki od nieruchomości. Dokonano odpisu na ZFSS. Pozostałe wydatki realizowane są systematycznie wg bieżącego zapotrzebowania.
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	środki własne	15 286 586	15 284 786	7 830 495,42	51,23%	Opis realizacji: wyplacono pracownikom wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 17.233.023 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 9.723.986,08 zł, co stanowi 56,43% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		16 010 352	17 233 023	9 723 986,08	56,43%	
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	dotacja celowa PO KL	11 004	10 227	10 226,99	100,00 %	Opis realizacji: Wyplata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	57 954	57 953,83	100,00 %	
"Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	62 356	0	0,00	-	
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	dotacja celowa PO KL	202 803	331 161	63 459,88	19,16%	Opis realizacji: W ramach realizacji projektu na bieżąco wydatkowano środki na realizację zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ponożono koszty personelu, koszty wynajmu powierzchni biurowej oraz koszty eksploatacyjne. Ponadto zostały poniesione koszty zakupu artykułów spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych w CI i do obsługi spotkań z Powiatowymi Urzędami Pracy. Poniesione zostały także koszty związane ze zrealizowaniem usługi badawczej pn. "Analiza ofert pracy na Mazowszu". Przygotowana została także recenzja z badania dot. migracji na Mazowszu oraz poniesiono wydatki związane z organizacją spotkania informacyjno - szkoleniowego dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Poniesiono koszty związane z udziałem



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	8 054	8 053,03	99,99%	pracowników ZP w delegacjach służbowych oraz koszty wydruku biuletynu MORP.
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie 6.1.1 PO KL	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 149 217	1 868 525	351 552,83	18,81%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.		0	0	59 875,82	-	
"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	dotacja celowa PO KL	1 100 197	1 042 611	989 655,47	94,92%	Opis realizacji: Wyплаты dotacji celowej zgodnie z umowami dofinansowania projektów Wnioskodawców niebędących jednostkami sektora finansów publicznych w kwocie: 989 655,47
"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	dotacja celowa PO KL	250 000	0	0,00	-	
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL - podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	dotacja celowa PO KL	0	250 000	217 184,24	86,87%	Opis realizacji: Wyплаты dotacji celowej zgodnie z umowami dofinansowania projektów Wnioskodawców będących jednostkami sektora finansów publicznych w kwocie: 217 184,24 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w wysokości 86,87%
Pozostałe wydatki bieżące w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej TU Euler Hermes S.A. z tytułu udzielonych gwarancji w związku z zawartą umową sądową.	środki własne	0	46 679	0,00	0,00%	
Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	610 622	610 622	570 338,36	93,40%	Opis realizacji: Wyplacono transze zgodnie z aktualnymi Harmonogramami płatności.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	dotacja celowa PO KL	344 753	263 263	197 733,63	75,11%	Opis realizacji: Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych; Zorganizowanie spotkania podsumowującego; Raport ewaluacyjny projektu;
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	601 591	599 158,19	99,60%	
"Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie 7.1.3 w ramach POKL	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 953 603	890 233	521 332,39	58,56%	
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	dotacja celowa PO KL	120 497	250 363	169 221,37	67,59%	Opis realizacji: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe; zakup energii; opłaty bankowe; podróże służbowe; Wykonanie badania społecznego "Proces badania ekonomii społecznej na Mazowszu"; Przeprowadzenie ewaluacji; Wykonanie badania społecznego "Określenie jakości i poziomu współpracy placówek ochrony zdrowia psychicznego..."; oraz "System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu"; Przygotowanie szkolenia "Asystent rodziny"; Organizacja konferencji połączonej z Targami Ekonomii Społecznej; Zorganizowanie wizyt studyjnych; Przygotowanie szkolenia "Nowoczesne formy aktywnej integracji - organizacja i prowadzenie usług społecznych dla rodzin z osobami niesamodzielnymi, zależnymi; Przygotowanie szkolenia "Klauzule społeczne - zamawianie usług i kupowanie produktów podmiotów ekonomii społecznej"
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	173 723	173 723,00	100,00 %	
"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", Działanie 7.1.3 w ramach POKL	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	682 814	1 245 001	785 198,09	63,07%	
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych "na rok szkolny 2014-2015.	dotacja celowa PO KL	229 933	229 933	161 352,00	70,17%	Opis realizacji: Projekt PO KL "Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zadanie realizowane zgodnie z planem.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych "na rok szkolny 2014-2015.	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	1 447 721	1 447 721	1 015 920,00	70,17%	
"Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych "na rok szkolny 2014-2015.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	25 549	25 549	17 928,00	70,17%	
Składka członkowska do Stowarzyszenia Europejskiego "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	środki własne	2 100	2 100	1 716,56	81,74%	Opis realizacji: Wydatki związane są z opłatami składki na rzecz Europejskiego Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym" (RIMS), gdzie jesteśmy członkiem od 1998 roku.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Krakowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM w Dąbku	środki własne	2 517 405	2 090 803	706 833,93	33,81%	Opis realizacji: Wydatki na funkcjonowanie KOMR Dąbek Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż największe koszty jednostka ponosi w III i IV kwartale roku.
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	środki własne	4 996 878	5 423 480	2 836 156,11	52,29%	Opis realizacji: Zgodnie z planem wypłacane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu	środki własne	102 900	102 900	9 412,36	9,15%	Opis realizacji: Organizacja konferencji pn. "Wszyscy równi" OKiS "Rzursa Obywatelska" Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest w trakcie opracowywania, ogłaszania konkursów zgodnie z planem rzeczowo - finansowym na 2015 rok. Procedura przetargu jest długa i nie zawsze kończy się podpisaniem umowy cywilno - prawnej. Zawarte umowy zostaną sfinalizowane po realizacji zadań w III i IV kwartale br
Zakup oleju opałowego	środki własne	200 000	200 000	200 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Wykonanie 100%.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	środki własne	0	60 530	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i przewidywane jest w kolejnych kwartałach 2015 roku.



18. Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

W dziale 854 ustalono plan wydatków na kwotę 19.777.910 zł.

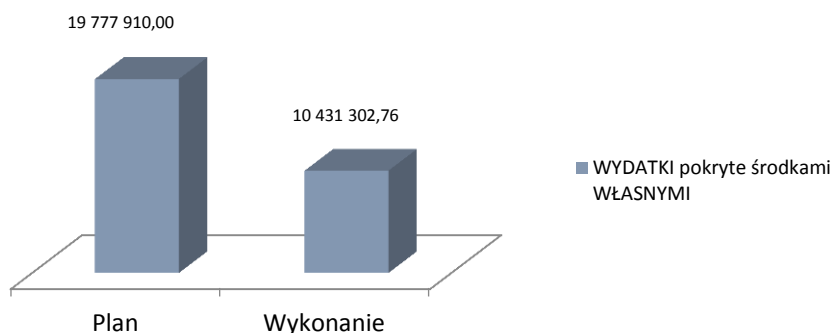
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 10.431.302,76 zł, co stanowi 52,74% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	19 777 910	10 431 302,76	52,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 715 897	19 777 910	10 431 302,76	52,74 %
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 733 086	10 750 857	5 375 532,85	50,00 %
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	736 757	736 757	372 803,92	50,60 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 837 275	3 837 275	2 200 223,82	57,34 %
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 373 598	1 387 840	775 099,96	55,85 %
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	811 509	811 509	477 238,28	58,81 %
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 223 672	2 253 672	1 230 403,93	54,60 %

Plan i wykonanie w dziale 854





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85403 w wysokości 10.750.857 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 5.375.532,85 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85403 - SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		10 733 086	10 750 857	5 375 532,85	50,00%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	2 042 834	2 052 875	899 485,59	43,81%	Opis realizacji: Poniesiono wydatki na: zakup środków czystości, nagród na konkurs piosenki, zakupiono meble do pracowni szkolnych, paliwa do samochodów, artykułów żywnościowych, artykułów biurowych i gospodarczych, instrumentów muzycznych, zapłacono za porady prawne, za szkolenie BHP i p.poż pracowników oraz okresowe badania lekarskie pracowników, opłacono energię elektryczną i CO, wodę, wywóz nieczystości, ścieki, eksploatację węzła ciepłego, dozór techniczny wind, telefony, usługi pocztowe.
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	0	1 503 520	792 260,09	52,69%	Opis realizacji: Zgodnie z planem wypłacane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	8 690 252	7 194 462	3 683 786,57	51,20%	Opis realizacji: Zgodnie z planem wypłacane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85404 w wysokości 736.757 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 372.803,92 zł, co stanowi 50,60% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85404 - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		736 757	736 757	372 803,92	50,60%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	27 849	27 849	20 887,00	75,00%	Opis realizacji: Poniesiono wydatki na: zakup środków czystości, nagród na konkurs piosenki, zakupiono meble do pracowni szkolnych, paliwa do samochodów, artykułów żywnościowych, artykułów biurowych i gospodarczych, instrumentów muzycznych, zapłacono za porady prawne, za szkolenie BHP i p.poż pracowników oraz okresowe badania lekarskie pracowników, opłacono energię elektryczną i CO, wodę, wywóz nieczystości, ścieki, eksploatację węzła ciepłego, dozór techniczny wind, telefony, usługi pocztowe.
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	708 908	708 908	351 916,92	49,64%	Opis realizacji: Wyplacono wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń za I-VI b.r., wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85407 w wysokości 3.837.275 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 2.200.223,82 zł, co stanowi 57,34% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85407 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		3 837 275	3 837 275	2 200 223,82	57,34%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	290 952	291 337	208 601,00	71,60%	Opis realizacji: Środki wydano na: materiały biurowe, materiały do konserwacji, programy komputerowe, prenumerata, środki czystości, podręczniki, materiały na zajęcia, energia cieplna, elektryczna, woda, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, odbiór nieczystości, Telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu, ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	0	57 430	31 061,88	54,09%	Opis realizacji: W pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami, regulowano zobowiązania wobec ZUS,US
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	3 546 323	3 488 508	1 960 560,94	56,20%	Opis realizacji: Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85410 w wysokości 1.387.840 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 775.099,96 zł, co stanowi 55,85% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85410- INTERNATY I BURS Y SZKOLNE		1 373 598	1 387 840	775 099,96	55,85%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	206 524	206 524	129 204,11	62,56%	Opis realizacji: Wydatki poniesiono na utrzymanie budynku, na zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFSS, szkolenie pracowników, materiały biurowe, zakup prenumeraty, wody. Środki wydano na: zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, materiały do ćwiczeń, olej opałowy do ogrzewania szkoły, prenumerata, wyposażenie, środki czystości, podręczniki, Energia elektryczna, woda, konserwacje bieżące, naprawy, remonty, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, serwisowe, przegląd techniczny budynku, odbiór nieczystości, usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do internetu, ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia, odpis na ZFSS
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	0	547 083	307 792,24	56,26%	Opis realizacji: W pierwszym półroczu wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartymi umowami, regulowano zobowiązania wobec ZUS,US
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	1 167 074	634 233	338 103,61	53,30%	Opis realizacji: Wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85420 w wysokości 811.509 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 477.238,28 zł, co stanowi 58,81% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85420 - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		811 509	811 509	477 238,28	58,81%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	147 509	147 509	101 103,06	68,54%	Opis realizacji: wydatki rzeczowe na potrzeby statutowe jednostki
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	664 000	664 000	376 135,22	56,65%	Opis realizacji: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85421 w wysokości 2.253.672 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.230.403,93 zł, co stanowi 54,60% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
85421 - MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		2 223 672	2 253 672	1 230 403,93	54,60%	
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych	środki własne	582 572	582 572	332 066,29	57,00%	Opis realizacji: wydatki rzeczowe na potrzeby statutowe jednostki
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na termomodernizację szkoły i "internatu".	środki własne	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewidywane wydatkowanie kwoty przeznaczonej na realizację zadania zostało zaplanowane II półrocze 2015 r.
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - ADMINISTRACJA I OBSŁUGA	środki własne	0	473 053	266 345,34	56,30%	Opis realizacji: wynagrodzenia i pochodne administracji i obsługi
Wynagrodzenia i pochodne w oświatowych jednostkach budżetowych - NAUCZYCIELE	środki własne	1 641 100	1 168 047	631 992,30	54,11%	Opis realizacji: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli



19. Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

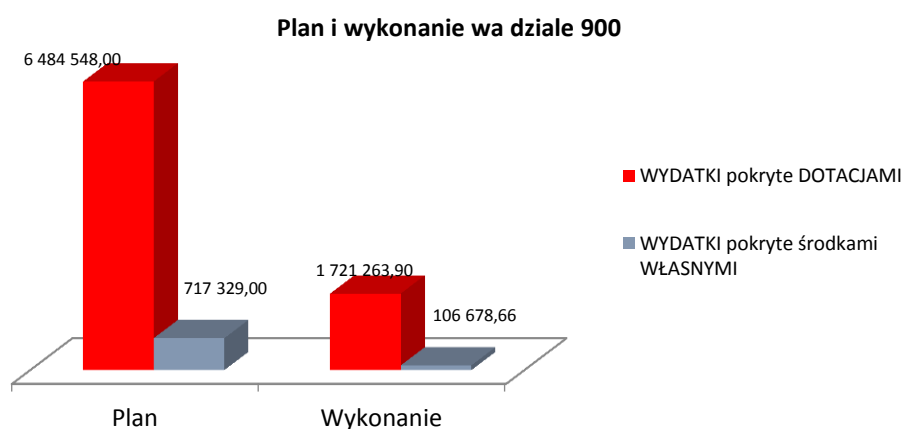
W dziale 900 ustalono plan wydatków na kwotę 7.201.877 zł.

W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 1.827.942,56 zł, co stanowi 25,38% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	6 484 548	1 721 263,90	26,54%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	717 329	106 678,66	14,87%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 537 964	7 201 877	1 827 942,56	25,38 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	418 738	651 113	67 763,57	10,41 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 948 176	4 417 170	1 644 108,32	37,22 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 050	2 133 594	116 070,67	5,44 %





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90001 w wysokości 651.113 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 67.763,57 zł, co stanowi 10,41% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		418 738	651 113	67 763,57	10,41%	
Partycypacja - Prawo wodne	Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	100 000	264 334	20 709,25	7,83%	Opis realizacji: Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do czyszczenia krat na Potoku Służewickim oraz zakup usług związanych z utrzymaniem Potoku Służewickiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie są rozdysponowane współmiernie do wskaźnika upływu czasu. Roboty realizowane są sezonowo, nasilenie prac nastąpi w III i IV kwartale roku.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 793	834	833,41	99,93%	Opis realizacji: Wypłacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność.
Wydatki bieżące związane z renaturyzacją jezior w gm. Łąck, pow. Płocki	środki własne	315 945	315 945	46 220,91	14,63%	Opis realizacji: Środki wydatkowano na renaturyzację jezior Zdwojskiego oraz Ciechomiczkiego, w tym m.in. zakup materiałów, energii oraz usług niezbędnych do prawidłowej pracy rurociągu oraz pomp zasilających jeziora w wodę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie są rozdysponowane współmiernie do wskaźnika upływu czasu. Roboty realizowane są sezonowo, nasilenie prac nastąpi w III i IV kwartale roku.
Wykonanie robót z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w korytach rzek Brzeźniczki w km 0+000÷1+900 i Zagożdżonki w km 14+500÷16+550	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez gminę Kozienice Uchwałą Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 458/35/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. przyjął pomoc finansową gminy. Umowa w sprawie wykonania w 2015 roku zadania pn. "Wykonanie robót z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w korytach rzek Brzeźniczki w km 0+000÷1+900 i Zagożdżonki w km 14+500÷16+550" została zawarta w dniu 29.05.2015 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Kozienice. Wykonanie robót w korytach rzek Brzeźniczki i Zagożdżonki mają na celu zwiększenie przepustowości koryt dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpowodziowej przyległych terenów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakończono postępowanie przetargowe. Realizację robót oraz płatności przewidziano do końca września br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90002 w wysokości 4.417.170 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.644.108,32 zł, co stanowi 37,22% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
90002 - GOSPODARKA ODPADAMI		2 948 176	4 417 170	1 644 108,32	37,22%	
Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 wraz z opracowaniem Planu Inwestycyjnego dla Województwa Mazowieckiego.	środki własne	150 000	0	0,00	-	
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	7 500	1 844 000	210 330,78	11,41%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 717 676	2 435 170	1 405 143,79	57,70%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Realizacja konkursów związanych z gospodarką odpadami w tym m.in konkurs zbiórka makulatury	środki własne	60 000	60 000	27 519,00	45,87%	Opis realizacji: Zakupiono nagrody dla laureatów XI edycja "Konkursu - zbiórka makulatury". W ramach organizacji uroczystości ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród zakupiono usługę cateringu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków na realizację konkursu w I półroczu 2015 r. na poziomie 45,87% wynika z terminu płatności za zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 20.766,00 zł, który przypadał na 8 lipca 2015 r.
Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027	środki własne	0	5 000	1 114,75	22,30%	Opis realizacji: Zakupiono usługę zamieszczenia w prasie codziennej o zasięgu regionalnym - Dzienniku Gazecie Prawnej ogłoszenia o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do przygotowania projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 - 2027. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zabezpieczone w budżecie na 2015 rok na opracowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 zostaną wydatkowane w październiku lub listopadzie 2015 r.
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza	środki własne	13 000	13 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i monitorowaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 2012-2023 planowane są do realizacji w II półroczu 2015 r.
Zlecenie opracowania ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	60 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przewidywane wydatkowanie kwoty przeznaczonej na realizację zadania zostało zaplanowane na wrzesień 2015 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90095 w wysokości 2.133.594 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 116.070,67 zł, co stanowi 5,44% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		171 050	2 133 594	116 070,67	5,44%	
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach	środki własne	12 750	5 750	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki ujęte w planie wydatków zostaną przeznaczone na akcję szkoleniowo-informacyjną z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. Wydatkowanie środków na ww. zadanie planowane jest w II półroczu 2015 r., Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków na ww. zadanie planowane jest w II półroczu 2014 r., co powoduje, że w I kwartale 2014 r. realizacja jest niższa niż wynika ze wskaźnika upływu czasu (25%).
"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych"	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	7 000	1 497,25	21,39%	Opis realizacji: Wydano na nagrody, pomoc przy organizacji konkursu, usługę transportową Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki zostaną wydatkowane w następnych miesiącach
"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2015 r"	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	8 000	3 197,75	39,97%	Opis realizacji: Wydano na zakup nagród, plotków dla płazów i skrzynek lęgowych dla nietoperzy, pomoc przy organizacji konkursów, Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2015 r.
Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	1 500,00	15,00%	Opis realizacji: Kwotę 1500,00 zł wydano na oprawę finału konkursu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki są zaplanowane w terminie późniejszym.
Konkurs "Zbiórka zużytych baterii 2015"	środki własne	0	7 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Środki ujęte w planie wydatków zostaną przeznaczone na organizację konkursu "Zbiórka zużytych baterii 2015". Wydatkowanie środków na ww. zadanie planowane jest w II półroczu 2015 r.,
Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	15 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.
Organizacja cyklicznego konkursu o tematyce ekologicznej przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Organizacja spotkań zespołu ds. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz organów administracji rządowej oraz innych jednostek	środki własne	1 300	1 300	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2015 r. nie było potrzeby organizowania spotkania zespołu ds. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	59 000	1 701 544	98 760,92	5,80%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Przygotowanie i wydruk publikacji z zakresu ekologii związanej z efektywnością energetyczną	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	środki własne	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	Opis realizacji: Zakupiono usługę polegającą na wydruku kalendarza ściennego o tematyce ekologicznej zawierającego konkursowe prace plastyczne dzieci oraz teksty o charakterze ekologiczno-edukacyjnym związane z ochroną środowiska naturalnego.
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne	30 000	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2015 r.
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	120 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu w powietrzu.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	53 000	53 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z umową z Wykonawcą dokumentacji wypłata wynagrodzenia ma nastąpić po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, co planowane jest na październik 2015 r. Środki wydatkowane będą w listopadzie lub grudniu 2015 r.
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 - 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	środki własne	5 000	5 000	1 114,75	22,30%	<p>Opis realizacji: Zakupiono usługę zamieszczenia w prasie codziennej o zasięgu regionalnym - Gazecie Prawnej ogłoszenia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych przy drogach wojewódzkich i liniach kolejowych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zamieszczenie ogłoszeń w prasie jest częścią procedury sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem. Nie dotyczy ona opracowywanego planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej. Rozpoczęcie procedury w zakresie opracowania dalszych programów ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Siedlce i Ostrołęka planowane jest na koniec lipca 2015 r.</p>



20. Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

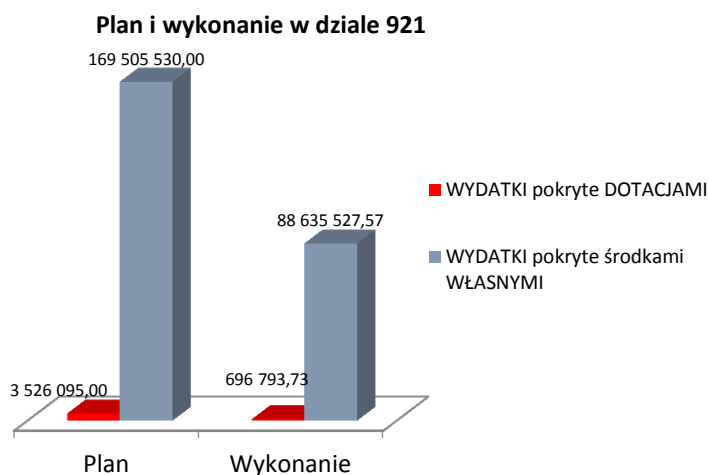
W dziale 921 ustalono plan wydatków na kwotę 173.031.625 zł.

W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 89.332.321,30 zł, co stanowi 51,63% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	3 526 095	696 793,73	19,76%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	169 505 530	88 635 527,57	52,29%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 743 788	173 031 625	89 332 321,30	51,63 %
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	639 366	1 191 845	88 983,08	7,47 %
	92106	TEATRY	39 393 441	40 022 442	20 065 820,18	50,14 %
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	13 262 093	13 768 974	6 345 925,30	46,09 %
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 330 570	15 774 808	7 430 496,43	47,10 %
	92116	BIBLIOTEKI	24 767 745	26 004 906	20 112 275,57	77,34 %
	92118	MUZEA	72 350 573	76 268 650	35 288 820,74	46,27 %





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92105 w wysokości 1.191.845 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 88.983,08 zł, co stanowi 7,47% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
92105 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		639 366	1 191 845	88 983,08	7,47%	
Festiwal młodzięzowych teatrów amatorskich na Mazowszu	środki własne	0	0	0,00	-	Opis realizacji: Nie dotyczy Opis przyczyny niewydatkowania środków: Obecna edycja poświęcona jest pisarzowi Williamowi Szekspirowi. Zadanie realizowane będzie w IV kwartale br.
Festiwal młodzięzowych teatrów amatorskich na Mazowszu	środki własne	15 000	15 000	3 500,00	23,33%	Opis realizacji: W ramach realizacji zadania Departament zakupił usługę zorganizowania Gali Finałowej poświęconej patronowi poprzedniej edycji - Williamowi Szekspirowi, która miała miejsce na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie. Obecna edycja poświęcona jest Sławomirowi Mrożkowi. Zgodnie z regulaminem beneficjenci mają czas na przesyłanie spektakli na nośnikach elektronicznych do końca października 2015 br. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w IV kwartale 2015 r.
Gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Wierzba	środki własne	29 250	28 812	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uroczysta Gala wręczenia nagród oraz honorowych wyróżnień laureatom IX edycji konkursu "Wierzba" będzie miała miejsce 30 września 2015 r. W związku z tym realizacja wydatków nastąpi w październiku 2015 r.
Mazowiecka Platforma Kultury.	środki własne	150 000	150 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przetarg na opracowanie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej platformy ogłoszony zostanie na przełomie sierpnia i września. Wydatkowanie środków planowane jest na grudzień br.
"Moje noce, moje dnie" Maria Dąbrowska w 50. rocznicę śmierci / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000	70 000,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja została przekazana instytucji w całości
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	środki własne	113 888	113 888	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uroczyste wręczenie nagród Norwida odbędzie się - jak co roku - we wrześniu na Zamku Królewskim w Warszawie. W związku z tym realizacja wydatków (przekazanie nagród finansowych w formie czeków) nastąpi na przełomie września i października 2015 r.
Nagrody dla laureatów - Wierzba	środki własne	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja wydatków (przekazanie nagród finansowych) nastąpi w październiku 2015 r. (po gali, która odbędzie się 30 września)
OGŁOSZENIA PRASOWE.	środki własne	2 000	2 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ogłoszenie o zamiarze likwidacji Muzeum Kolejnictwa ukazało się w dniu 26-06-2015 w Gazecie Prawnej. Termin realizacji przypada na połowę lipca.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Rok 2015 rokiem znanych postaci na Mazowszu	środki własne	23 478	23 478	11 295,20	48,11%	Opis realizacji: W ramach realizacji zadania Departament zakupił usługę wykonania 4 okolicznościowych pieczęci do oznaczania korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego, informującej o patronach roku 2015 na Mazowszu. Zakupił również usługę druku 300 egzemplarzy książki Waldemara Smaszcza pt. "Z Ave spacer dzieci wśród słów księdza i poety Jana Twardowskiego" oraz 300 egzemplarzy Tomiku poetyckiego wraz z audiobookiem. Sejmik podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2015 "Rokiem Władysława Stanisława Reymonta na Mazowszu" oraz "Rokiem ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja pozostałej części wydatków nastąpi w IV kwartale br.
Stolica Kultury Mazowsza	środki własne	100 000	100 000	3 000,00	3,00%	Opis realizacji: W ramach realizacji zadania Departament zakupił usługę zorganizowania koncertu organowego w Kazuniu, usługę zorganizowania przedsięwzięcia społeczno - kulturalnego "Wielkanocny ArtBAZAR" oraz usługę zorganizowania "Pikniku rodzinnego". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja pozostałych wydatków zgodnie z przedstawionymi zaakceptowanym harmonogramem nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	środki własne	100 000	83 858	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W miesiącach sierpień i wrzesień opłacone zostaną faktury za usługi, które Departament pokryje w ramach zawartych z innymi podmiotami porozumień o współpracy.
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	środki własne	5 000	5 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W IV kwartale zostanie ogłoszony konkurs związany tematycznie z zabytkami znajdującymi się na terenie Mazowsza. Wydatkowanie środków planowane jest na grudzień br.
Zakup materiałów w ramach realizacji konkursu "Wierzba"	środki własne	750	1 188	1 187,88	99,99%	Opis realizacji: Zostały zakupione pendrive niezbędne do prac Komisji Konkursowej.
Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	0	482 479	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Określony termin zakończenia realizacji projektu to 30 wrzesień. Planowane jest wystąpienie do MJWPU o przedłużenie tego terminu. Wydatkowanie środków zależne będzie od ostatecznego terminu zakończenia realizacji projektu.
Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	16 142	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Określony termin zakończenia realizacji projektu to 30 wrzesień. Planowane jest wystąpienie do MJWPU o przedłużenie tego terminu. Wydatkowanie środków zależne będzie od ostatecznego terminu zakończenia realizacji projektu.



20.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92106 w wysokości 40.022.442 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 20.065.820,16 zł, co stanowi 50,14% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
92106 - TEATRY		39 393 441	40 022 442	20 065 820,18	50,14%	
Dostosowanie obiektu Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	środki własne - zal	0	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji. Wydatkowanie środków planowane jest na IV kw. 2015 r.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Otrębusach	środki własne	3 120 056	3 120 056	2 146 316,00	68,79%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	środki własne	4 771 728	4 771 728	2 366 548,00	49,60%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	środki własne	13 874 603	13 874 603	6 924 120,00	49,90%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Warszawska Opera Kameralna	środki własne	16 475 241	16 475 241	8 231 034,00	49,96%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem
Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	531 244	531 244	50 184,37	9,45%	Opis realizacji: Zadanie wieloletnie. W roku 2015 sfinansowano usługi doradztwa prawnego, finansowego, technicznego, nadzór inżynierski, koszty dokumentacji projektowej oraz usługę kierownika projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.
Operando - program edukacyjny dla dzieci / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotacja została wprowadzona do planu finansowego w dniu 30 czerwca br. i teraz jest przygotowywana umowa dotacyjna.
Premiera opery "Pigmalion" Jean - Philippe Rameu w Warszawskiej Operze Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	169 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotacja została wprowadzona do planu finansowego w dniu 30 czerwca br. i teraz jest przygotowywana umowa dotacyjna.
Premiera "Podróży Guliwera" według Jonathana Swifta z towarzyszącym jej programem	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	110 000	110 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana do instytucji w całości



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
edukacyjnym / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmiana w Warszawie						
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	396 313	401 314	13 361,81	3,33%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Zakup zapadni scenicznej oraz pozostałego wyposażenia fosi orkiestry w Warszawskiej Operze Kameralnej	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	195 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opera przygotowuje dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dotacyjnej.
Zamówienie i prawykonanie opery "Immanuel Kant" Leszka Możdżera / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	środki własne	107 250	107 250	107 250,00	100,00 %	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości
Zamówienie i prawykonanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego / Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	środki własne	117 006	117 006	117 006,00	100,00 %	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92113 w wysokości 13.768.974 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 6.345.925,30 zł, co stanowi 46,09% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
92113 - CENTRA KULTURY I SZTUKI		13 262 093	13 768 974	6 345 925,30	46,09%	
Chopiniana - 13 dni Fryderyka Chopina / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	89 000	89 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	środki własne	1 010 976	1 010 976	495 398,00	49,00%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne	8 855 510	8 855 510	4 419 320,00	49,90%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana do instytucji zgodnie z harmonogramem
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elekrownia w Radomiu	środki własne	2 294 270	2 294 270	1 132 592,00	49,37%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Filmowe Mazowsze - e-portal Mazovia Warsaw Film Commission /Mazowiecki Instytut Kultury	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	233 884	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2015 r.
Galeria Krzywe Koło (1956-1965). Prace na papierze. / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elekrownia" w Radomiu.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	32 500	32 500,00	100,00 %	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości
Kultura włączania. Podnoszenie kompetencji kadr kultury województwa mazowieckiego w zakresie wspierania procesów edukacji włączającej /Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	60 000	60 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne	68 000	68 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowiecki Instytut Kultury nie przekazał jeszcze kosztorysu do zadania i w związku z tym nie jest możliwe przygotowanie umowy. Realizacja przewidziana jest na III kwartał br.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im f. Chopina w Sannikach	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	74 721	73 950	73 396,26	99,25%	Opis realizacji: W roku 2015 środki wydatkowane na pokrycie roszczeń podwykonawców którzy nie otrzymali wynagrodzenia od generalnego wykonawcy (ugody sądowe), oraz pokrycie zobowiązań wobec inwestora zastępczego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W chwili obecnej trwa procedura zawierania ugód sądowych z podwykonawcami w celu wypłaty należności za wykonane roboty. Środki zostaną wydatkowane w II, III kwartale 2015r.
Rozbudowa kolekcji radomskiej /Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	71 400	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 14.05.2015r. Obecnie Muzeum przygotowuje umowę dot. zakupu obrazów. Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2015 r.
Tadeusz Kantor, Brudnopisy / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	23 020	23 020,00	100,00 %	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	0	935 472	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Centrum dostarczyło dokumenty niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu. Trwa weryfikacja niniejszych dokumentów.
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia" w Radomiu	środki własne - WPF	935 472	0	0,00	-	Opis przyczyny niewydatkowania środków: .
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	23 144	20 992	20 699,04	98,60%	Opis realizacji: W roku 2015 wydatkowane środki na: wyposażenie punktu informacji turystycznej, w tym organizowano plener, zakupiono ścieżkę reklamową, gadżety reklamowe i wydano publikację dot. wystaw w Centrum oraz wykonanie systemu wystawienniczego parku. W ramach tego systemu zakupiono dwa banery informacyjne, tabliczki kierunkowe oraz potykacze i border. Ponadto uruchomiono nową stronę internetową ECA oraz zorganizowano jednodniowy pobyt w kompleksie pałacowym grupie turystycznej, w tym osoby niewidome wraz z przewodnikami. Zadanie zakończone.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92114 w wysokości 15.774.808 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 7.430.496,43 zł, co stanowi 47,10% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		15 330 570	15 774 808	7 430 496,43	47,10%	
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie	środki własne	2 011 352	2 011 352	1 003 536,00	49,89%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	53 241	46 244,90	86,86%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	114 628	454 535	67 187,00	14,78%	Opis realizacji: Wyplacono środki wynikające ze złożonych Wniosków o płatność. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Rekompensata za usługi w zakresie kultury - Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego	środki własne	12 000 220	12 000 220	6 000 108,00	50,00%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w formie rekompensaty jest przekazywana zgodnie z harmonogramem
Rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku.	środki własne	1 150 000	1 150 000	300 034,84	26,09%	Opis realizacji: Środki przekazywane są po akceptacji sprawozdań okresowych i wystąpieniu niedopłaty
Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	54 370	54 370	13 385,69	24,62%	Opis realizacji: Zadanie wieloletnie. W ramach wydatkowanych w 2015 r środków sfinansowano zagospodarowanie terenu, roboty elektrotechniczne, roboty budowlane w dużej sali baletowej, domku myśliwskim i portierni, doradztwo prawne, nadzór autorski, promocję projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.
Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	51 090	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zadanie wieloletnie. W ramach wydatkowanych w 2015 r środków sfinansowano zagospodarowanie terenu, roboty elektrotechniczne, roboty budowlane w dużej sali baletowej, domku myśliwskim i portierni, doradztwo prawne, nadzór autorski, promocję projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.



20.5. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92116 w wysokości 26.004.906 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 20.112.275,57 zł, co stanowi 77,34% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
92116 - BIBLIOTEKI		24 767 745	26 004 906	20 112 275,57	77,34%	
Dotacja celowa dla powiatów w zakresie stworzenia działów pedagogicznych.	środki własne	546 090	0	0,00	-	Opis realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa proces formalny podpisywania umów. Płatności dotacji, będą następować w ratach począwszy od II kw. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa proces formalny podpisywania umów. Płatności dotacji, będą następować w ratach począwszy od II kw.
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	środki własne	0	80 000	80 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	środki własne	0	110 000	110 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane
Dotacja celowa dla Powiatu przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	środki własne	0	100 000	100 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	środki własne	0	106 090	106 090,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	środki własne	0	150 000	150 000,00	100,00 %	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane
Dotacja dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000 000	500 000,02	50,00%	Opis realizacji: Środki są przekazywane do instytucji po otrzymaniu z miasta stołecznego Warszawy zgodnie z harmonogramem
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne	12 370 764	12 370 764	7 313 638,00	59,12%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego /Biblioteka Publiczna m st. Warszawy	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	11 850 891	11 810 571	11 752 547,55	99,51%	Opis realizacji: Zakończono realizację zadania. W 2015 roku wykonano roboty budowlane i instalacyjne, zakupiono sprzęt i wyposażenie, oraz pokryto koszty wynajmu i użytkowania pomieszczeń zastępczych, nadzorów inwestorskich i autorskich, obsługi prawnej i finansowej, zespołu doradczego Dyrektora, działań promocyjno informacyjnych. Przekazano generalnemu wykonawcy kwoty zatrzymane (15% zgodnie z umową) za roboty wykonane w latach 2013-2014. Opis przyczyny niewydatkowania środków: /
Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej IV / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 376	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana 09 lipca i dotacja zostanie przekazana instytucji do 23 lipca br.
Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej IV / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	23 105	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 października 2015 r.
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów IT oraz pozostałych urządzeń / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - zal	0	252 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Biblioteka podpisała umowę z Wykonawcami na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2015 r.



20.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92118 w wysokości 76.268.650 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 35.288.820,74 zł, co stanowi 46,27% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
92118 - MUZEA		72 350 573	76 268 650	35 288 820,74	46,27%	
Adaptacja budynku kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wiączeminiu Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	247 400	170 591	170 590,33	100,00%	Opis realizacji: Zadanie zakończone. W ramach etapu realizowanego w roku 2015 wykonano roboty renowacyjne dachu, stropu, antresoli, okien i drzwi zewnętrznych, ścian, posadzki na parterze, schodów wejściowych na antresolę, zakrystii, istniejącego wyposażenia oraz utwardzono teren przed wejściem. Wykonano również instalację elektryczną i teletechniczną oraz pełniono nadzór inwestorski.
Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne / Muzeum Regionalne w Siedlcach,	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	332 305	5 540,40	1,67%	Opis realizacji: W ramach zadania sfinansowano wykonanie niezbędnych uzupełnień dokumentacji oraz promocję projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	250 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotacja będzie przekazana instytucji po otrzymaniu środków z miasta Płocka.
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	4 155 625	2 835 117	2 205 090,93	77,78%	Opis realizacji: Zadanie wieloletnie. W roku 2015 wykonano część robót ogólnobudowlanych we wszystkich pięciu częściach budynku, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje teletechniczne, technologię basenów i saun, technologię kuchni, instalacje audiowizualne, wyposażenie, drogi (parking i droga pożarowa), zagospodarowanie terenu. Realizowane są usługi inżyniera kontraktu, inspektora nadzoru przy realizacji projektu oraz sfinansowano usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór operatora zewnętrznego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II, III i IV kwartale 2014r.
Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	250 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do planu budżetu w maju br. Umowa dotacyjna podpisana 6.07.2015 r. Wydatkowanie środków planuje się w IV kwartale 2015 r.
Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF	1 500 000	0	0,00	-	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 20.03.2015 r. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015 r.
Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	0	1 500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 20.03.2015 r. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015 r.
Cały świat w jednym miejscu / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	144 955	144 955,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł. XIV w.): konserwacja murów - kontynuacja prac / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	131 889	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 26 czerwca 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015r.
Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	35 970	35 970,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana do instytucji kultury Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	70 260	12 852,05	18,29%	Opis realizacji: Został zakupiony sprzęt fotograficzny oraz licencje programów niezbędnych do pracy repozytorium Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane do 30 września 2015r.
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne	3 359 000	3 359 000	1 675 860,00	49,89%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne	7 530 594	7 530 594	3 739 852,00	49,66%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	środki własne	2 546 361	2 546 361	1 254 526,00	49,27%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	środki własne	1 737 222	1 737 222	865 522,00	49,82%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne	4 770 462	4 770 462	2 377 048,00	49,83%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	środki własne	3 365 504	3 365 504	1 677 752,00	49,85%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne	2 467 603	2 467 603	1 218 350,00	49,37%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne	913 003	913 003	454 238,00	49,75%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne	5 193 937	5 193 937	2 590 828,00	49,88%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne	4 895 854	4 895 854	2 517 478,00	51,42%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Regionalne w Siedlcach	środki własne	2 053 306	2 053 306	1 022 116,00	49,78%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne	2 746 570	2 746 570	1 515 522,00	55,18%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	środki własne	2 682 878	2 682 878	1 358 494,00	50,64%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne	2 515 905	2 515 905	1 250 222,00	49,69%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne	3 846 932	3 846 932	1 909 828,00	49,65%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne	3 832 639	3 832 639	2 058 374,00	53,71%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: TEST, I kw 2014 NIEWYKONANIE opis
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	środki własne	876 650	876 650	434 688,00	49,59%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Dotacja podmiotowa dla samorządowej wojewódzkiej instytucji kultury/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne	5 505 438	5 505 438	2 795 450,00	50,78%	Opis realizacji: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
"Instrumenty... - zobaczyć i usłyszeć tradycję" - zwiększenie walorów estetyczno - edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-magazynowych" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	118 408	1 845,00	1,56%	Opis realizacji: Dokonano zapłaty za studium wykonalności. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w do 30 września 2015r.
Kamawaly kobiet /Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	21 900	21 900,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	997 147	997 147	648 469,55	65,03%	Opis realizacji: W roku 2015 sfinansowano działania informacyjne i promocyjne, nadzory inwestorskie oraz roboty budowlane, w: - Działobitni (dach z obróbkami; elewacja; elewacja murów przyporowych od strony wschodniej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej; roboty muryne i malarskie w pomieszczeniach; wymiana lub częściowa konserwacja stolarki otworowej, w tym wrót zamykających Bramę Bielańską instalacja elektryczna i odgromowa) - Bramie Bielańskiej (instalacja elektryczna, instalacja SAP) - Pawilonie X (roboty muryne i malarskie w pomieszczeniach; piwnice skrzydła zachodniego; renowacja stolarki drzwiowej wew.) - Pawilonie XI (modernizacja pomieszczeń na potrzeby centrum digitalizacji zbiorów). Ponadto wykonano: - rewitalizację z wymianą nawierzchni drogi skażących pomiędzy Bramą Straceń a Bramą Bielańską. - rewitalizację schodów i podestów w rejonie Bramy Bielańskiej. - rewitalizację podmurówek po wyburzonych fragmentach X Pawilonu oraz roboty dodatkowe w Działobitni, Pawilonie XI i na Drodze Straceń. Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015r.
Konserwacja instrumentów muzycznych z kolekcji muzealnej, przywrócenie ich świetności i stanu ekspozycyjnego / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	37 380	37 380,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości
Magazyn Rzemiosła Piotra Szackiego/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	170 060	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa jest już w podpisie w Muzeum.
Magazyn Rzemiosła Piotra Szackiego/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	108 165	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 6 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015r.
Modernizacja i poprawa infrastruktury Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince/ Muzeum Regionalne w Siedlcach.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	51 043	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa jest podpisana, zadanie jest w trakcie realizacji - płatne po wykonaniu.
Modernizacja i poprawa infrastruktury Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince/ Muzeum Regionalne w Siedlcach.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	67 615	3 296,70	4,88%	Opis realizacji: Zrealizowano część zakresu rzeczowego. Zakupiono rębak do drewna. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Prace budowlane w toku. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem a wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne	676 500	0	0,00	-	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z umową. W dniu 2.06.2015 Muzeum podpisało umowę z wykonawcą dokumentacji. Środki dotacyjne zostaną wydatkowane III kwartale 2015r.
Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - zal	0	676 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z umową. W dniu 2.06.2015 Muzeum podpisało umowę z wykonawcą dokumentacji. Środki dotacyjne zostaną wydatkowane III kwartale 2015r.
Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie / Muzeum Niepodległości w Warszawie.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	895 299	1 268,19	0,14%	Opis realizacji: W ramach zadania sfinansowano promocję projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.
Nieinwazyjne rozpoznanie jaćwieskich ośrodków grodowych Pojezierza Etckiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	39 500	39 500,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
O! Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	49 244	49 244,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości
Od włoskich bufetów po ebay kolekcjonerów, czyli muzeum po drodze / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	11 000	11 000,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Opatów największe cmentarzysko kultury przeworskiej / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	17 376	17 376,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Opracowanie wyników badań Reduty i wydanie dwóch tomów publikacji / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa jest w trakcie przygotowywania. Zadanie będzie realizowane od kwietnia 2014 roku



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Organizacja wystawy czasowej dotyczącej polskiego personelu medycznego na Pawiaku / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	25 124	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana 10 lipca i dotacja zostanie przekazana instytucji do 24 lipca br.
Pakiet multimedialny Obrona Reduty Ordona - Warszawa 1831 / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	45 750	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja nie przekazała jeszcze kosztorysu niezbędnego do podpisania umowy i przekazania dotacji.
Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	298 610	0	0,00	-	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	0	314 246	314 246,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Projekt wystawienniczy Z Orłem Białym przez wieki - modernizacja stałej wystawy muzealnej/Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	104 553	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana 10 lipca i dotacja zostanie przekazana instytucji do 24 lipca br.
Projekt wystawienniczy Z Orłem Białym przez wieki - modernizacja stałej wystawy muzealnej/Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	25 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 26 czerwca 2015 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2015 r.
Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	729 422	814 526	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Remont zabytkowego Spichlerza Muzeum Mazowieckiego w Płocku dla utworzenia nowej ekspozycji stałej / Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	58 214	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa jest podpisana, zadanie jest w trakcie realizacji - płatne po wykonaniu.
Remont zabytkowego Spichlerza Muzeum Mazowieckiego w Płocku dla utworzenia nowej ekspozycji stałej / Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	73 786	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 30 kwietnia 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane do 30 września 2015r.
Rok obrzędowy z Wikipedią / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	20 705	20 705,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Rozbudowa instalacji wodociągowej dla celów p.poż do dworu z Uniszek Zawadzkich oraz odwodnienie terenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	281 771	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w maju 2015 r. Umowa dotacyjna została zawarta 6 lipca 2015r. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015r.
Śladami Mazowieckiej Szlachty na Kaukaz - badania naukowe / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	27 650	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotacja zostanie przekazana instytucji w pierwszej połowie lipca br.
Termomodernizacja zabytkowego budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 373 551	0	0,00	-	Opis realizacji: W ramach wydatków środków wykonano renowację części stolarki okiennej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Pozostałe środki zostaną wydatkowane do 30 września 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Termomodernizacja zabytkowego budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	0	2 373 551	104 990,28	4,42%	Opis realizacji: W ramach wydatków środków wykonano renowację części stolarki okiennej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Pozostałe środki zostaną wydatkowane do 30 września 2015 r.
Wypożyczenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie/Muzeum Azji i Pacyfiku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	492 460	492 460	468 590,31	95,15%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach przedmiotowego zadania w 2015 roku zostało zakupione wyposażenie Działu Fotograficznego, wyposażenie Pracowni Konserwacji, wyposażenie Sali Konferencyjnej oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zakupiono Totem 46", kiosk multimedialny, monitor 65"4K + stand podłogowy 2 szt., monitor 55"K + stand podłogowy 2 szt.
Wypożyczenie zmodernizowanych powierzchni muzealnych i dydaktyczno-konferencyjnych w Oddziale Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	495 585	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
XXXIV Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2015" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	12 821	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana 15 lipca 2015 r. i środki zostaną przekazane do końca lipca.
Zakup kolekcji Mieczysława Cholewy /Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	8 049	7 724,00	95,96%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji zgodnie z wnioskiem o płatność w niższej wysokości Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie dotyczy
Zakup kolekcji obrazów do dworu z Uniszek Zawadzkich / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	9 850	9 850,00	100,00%	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono następujące dzieła: 1. Para portretów: "Franciszka Wierusza Kowalskiego" z 1840 r. i "Leokadii Kowalskiej" z 1849 r., olej na płótnie. 2. "Portret Karola Fryderyka Wołody", malarz polski, olej na płótnie.
Zakup "Portret Heleny z Majewskich Kirkorowej, zesłanki syberyjskiej" autorstwa Aleksandra Sochaczewskiego/Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	4 200	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 08.04.2015 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2015 r.
Zakup prac plastycznych Wojciecha Weissa z lat 1896-1900 / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	30 350	30 350,00	100,00%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji w całości.
Zakup prac plastycznych Wojciecha Weissa z lat 1896-1900 / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	95 800	95 800,00	100,00%	Opis realizacji: Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Zakupiono prace plastyczne Wojciecha Weissa z lat 1896-1900 w tym: "Przed burzą", "Noc nad torami", "Autoportret", oraz zapłacono podatek od czynności cywilno - prawnych
Zakup serwera z osprzętem / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - zal	0	59 586	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 8 czerwca 2015 r. Muzeum w najbliższym czasie planuje ogłosić postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2015 r.
Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg - święte bagna Północy / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	60 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana 01 lipca i dotacja zostanie przekazana instytucji do 14 lipca br.
Zmiana organizacji w zakresie ruchu turystycznego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	250 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do planu budżetu w maju. Umowa dotacyjna podpisana 6.07.2015 r. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Zobaczyć muzykę źródeł. Muzyka i ludowe instrumenty muzyczne w malarstwie polskim / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	44 331	41 459,00	93,52%	Opis realizacji: Dotacja celowa została przekazana instytucji zgodnie z wnioskiem o płatność w niższej kwocie
Zwiększenie dostępności do kultury rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze etap V / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	325 810	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu przekroczenia przez oferentów kosztów, które inwestor zamierzał przeznaczyć na realizację projektu. Termin składania ofert w powtórnie ogłoszonym postępowaniu wyznaczono na dzień 22.07.2015 r.
Zwiększenie konkurencyjności Muzeum Kultury Kurpiowskiej poprzez modernizację wystaw stałych i indywidualizację obsługi zwiedzających	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	353 350	32 680,00	9,25%	Opis realizacji: W ramach zadania opracowano projekt aranżacji wystawy (konceptyjny i wykonawczy). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.



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 2015 roku

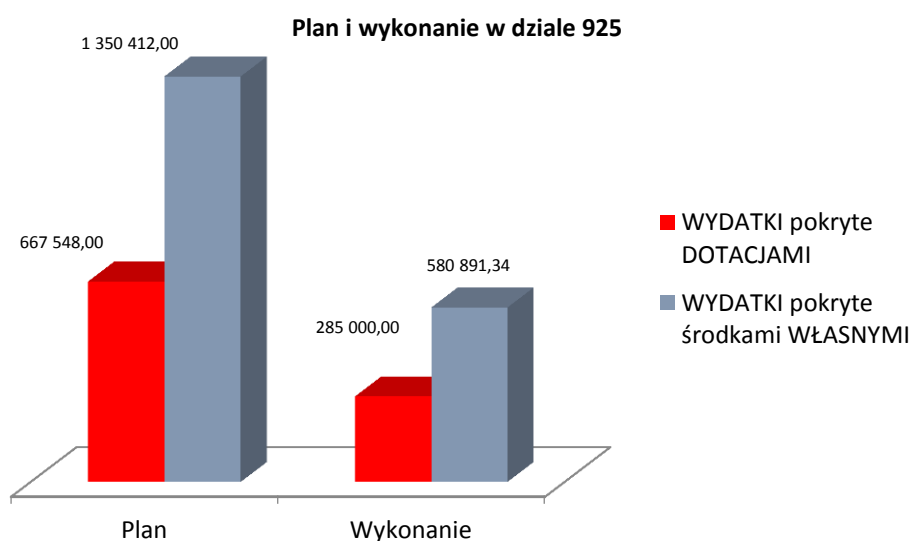
W dziale 925 ustalono plan wydatków na kwotę 2.017.960 zł.

W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 865.891,34 zł, co stanowi 42,91% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 925 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	667 548	285 000,00	42,69%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 350 412	580 891,34	43,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 784 687	2 017 960	865 891,34	42,91 %
	92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	1 784 687	2 017 960	865 891,34	42,91 %





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92502 w wysokości 2.017.960 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 865.891,34 zł, co stanowi 42,91% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
92502 - PARKI KRAJOBRAZOWE		1 784 687	2 017 960	865 891,34	42,91%	
"Czynna ochrona i odbudowa pogłowia raka szlachetnego (<i>Astacus astacus</i>) i raka błotnego (<i>Astacus leptodactylus</i>) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale
"Czynna ochrona i odbudowa pogłowia raka szlachetnego (<i>Astacus astacus</i>) i raka błotnego (<i>Astacus leptodactylus</i>) w Mazowieckim Parku Krajobrazowym"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	7 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale
"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 670	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Czynna ochrona nietoperzy na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	15 030	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	2 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Czynna ochrona oraz monitoring zagrożonych gatunków roślin na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	13 500	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Czynna ochrona pazia żeglarza <i>Iphiclidides podalirius</i> i pazia królowej <i>Papilio machaon</i> oraz siedliska rzadkiej flory na terenie Kobyłej Góry w Mazowieckim Parku Krajobrazowym"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 200	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"Czynna ochrona pазia żeglarza Iphiclides podalirius i pазia królowej Papilio machaon oraz siedliska rzadkiej flory na terenie Kobyłej Góry w Mazowieckim Parku Krajobrazowym"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	8 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny-etap III"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 100	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Czynna ochrona płazów na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny-etap III"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	9 900	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 800	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Czynna ochrona traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina oraz identyfikacja zagrożeń wynikających ze zmian stosunków wodnych siedlisk związanych z tymi gatunkami na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	10 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia- Czyste Lasy na Mazowszu.	środki własne - WPF	28 500	28 500	6 864,12	24,08%	Opis realizacji: Wydano na szkolenie BHP i badania lekarskie osadzonych, zakup środków czystości, bilety PKP, rękawiczki, ubranie robocze, paliwo do samochodów, narzędzia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa z zakładami karnymi obowiązuje od 1 maja 2015 r.
"Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2015 roku"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Edukacja dla zrównoważonego rozwoju na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w 2015 roku"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	7 918	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody.	środki własne	0	44 670	1 281,72	2,87%	Opis realizacji: Wydano na usługę doradcy rolnośrodowiskowego, zakup paliwa przegląd techniczny budynku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki są zaplanowane na II półrocze 2015 r.
"Kulon-wydanie czasopisma przyrodniczego upowszechniającego wiedzę o przyrodzie Mazowsza"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	5 500	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Monitoring chronionych ssaków - orzesznicy i nietoperzy, zasiedlających skrzynki lęgowe na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 300	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Monitoring chronionych ssaków - orzesznicy i nietoperzy, zasiedlających skrzynki lęgowe na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	9 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Monitoring stanu populacji nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 100	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale.
"Monitoring stanu populacji nietoperzy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	5 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale.
Plener plastyczny "Malowany październik"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	700	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015.
Plener plastyczny "Malowany październik"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	6 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015.
Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	środki własne	114 800	114 800	7 965,50	6,94%	Opis realizacji: Wydano na przeglądy techniczne samochodów oraz ich remonty. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Remont ogrodzenia siedziby MZPK zaplanowany jest na IX/2015r, przeglądy techniczne pozostałych samochodów przewidziane są na listopad i grudzień 2015 r. Naprawy samochodów dokonywane są w miarę potrzeb.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
"Przyrodniczy konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 350	1 350,00	100,00%	Opis realizacji: Kwota 12000,00 zł została wydana na nagrody i wynajem sali. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało rozliczone w 100%.
"Przyrodniczy konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	12 000	12 000,00	100,00%	Opis realizacji: Kwota 12000,00 zł została wydana na nagrody i wynajem sali. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało rozliczone w 100%.
"Restytucja raka błotnego (Astatacs leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego- Etap II"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	700	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Restytucja raka błotnego (Astatacs leptodactylus) w wodach Kozienickiego Parku Krajobrazowego- Etap II"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	6 300	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale 2015 r.
"Restytucja strzebli błotnej Eupallasella percnurus oraz różanki Rhodeus sericeus w zbiornikach wodnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 200	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale.
"Restytucja strzebli błotnej Eupallasella percnurus oraz różanki Rhodeus sericeus w zbiornikach wodnych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	8 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale.
"Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego"	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	4 935	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale.
"Wydanie publikacji ekologicznych promujących wiedzę o przyrodzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego"	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	44 400	0,00	0,00%	Opis realizacji: Wydatki będą poniesione w terminie późniejszym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie będzie realizowane w III kwartale.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku	środki własne	319 090	314 470	140 908,00	44,81%	Opis realizacji: W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu paliwa do samochodów służbowych, środków czystościowych, nagród, prasę służbową, polis ubezpieczeniowych, opłacono czynsze za pomieszczenia biurowe i garaże, usługi prawne, informatyczne, monitoring, usługi komunalne, remontowe, opłaty za gaz, energię elektryczną, rozmowy służbowe, za trwałe zarząd, podatki od nieruchomości, odpis na ZFSS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze wydatki niż 50% planu dotyczą paragrafu: - 4430 - ubezpieczenie mienia nastąpi w



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
						następnych miesiącach, - 4700 - szkolenia pracowników odbędą się w późniejszych terminach, - 4210 - wydatki zaplanowane są na terminy późniejsze, - 4270 - remonty posiadanego majątku dokonuje się w miarę potrzeb, - 3020 - zakup umundurowania zaplanowany jest na późniejszy termin.
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	500 000	500 000	273 000,00	54,60%	Opis realizacji: Wydano na wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w paragrafie 4170 będą realizowane i II półroczu 2015 r.
Wynagrodzenia i pochodne w jednostkach budżetowych	środki własne	822 297	826 917	422 522,00	51,10%	Opis realizacji: Wydano na wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w paragrafie 4170 będą realizowane i II półroczu 2015 r.



22. Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2015 roku

W dziale 926 ustalono plan wydatków na kwotę 4.364.750 zł.

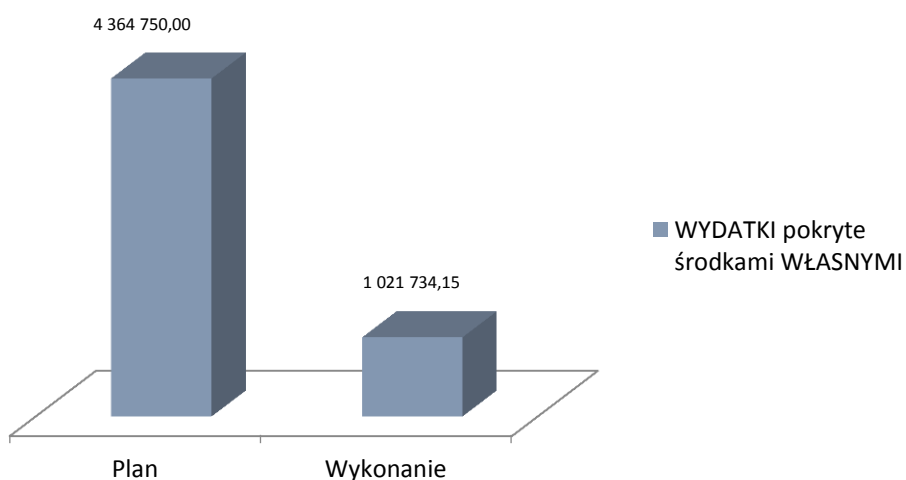
W I półroczu 2015 wydatkowano środki w wysokości 1.021.734,15 zł, co stanowi 23,41% wykonania planu.

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	4 364 750	1 021 734,15	23,41%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926		KULTURA FIZYCZNA	4 364 750	4 364 750	1 021 734,15	23,41 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 364 750	4 364 750	1 021 734,15	23,41 %

Plan i wykonanie w dziale 926





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92605 w wysokości 4.364.750 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 1.021.734,15 zł, co stanowi 23,41% wykonania planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
92605 - ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 364 750	4 364 750	1 021 734,15	23,41%	
Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.	środki własne	800 000	1 543 000	759 820,00	49,24%	Opis realizacji: Zadanie realizowane na bieżąco, zgodnie z planem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane na bieżąco, zgodnie z planem.
Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III "Mały mistrz".	środki własne	300 000	0	0,00	-	Opis realizacji: Zadanie nie będzie realizowane. Środki przesunięte przez zmianę w planie finansowych na realizację innego zadania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie nie będzie realizowane. Środki przesunięte przez zmianę w planie finansowych na realizację innego zadania.
Program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I-III "Umiem pływać".	środki własne	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek będzie zrealizowany w miesiącu lipcu 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek będzie zrealizowany w miesiącu lipcu 2015 r.
Program pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci klas IV - VI "Multisport".	środki własne	400 000	400 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zadanie realizowane zgodnie z planem. Umowa podpisana. Dyspozycja płatności przekazana do DBiF w miesiącu lipcu 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z planem. Umowa podpisana. Dyspozycja płatności przekazana do DBiF w miesiącu lipcu 2015 r.
Przygotowanie i udział reprezentacji województwa mazowieckiego wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w systemie zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich sportu dzieci i młodzieży.	środki własne	600 000	400 000	30 000,00	7,50%	Opis realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje dwie umowy, na łączną kwotę 400 000 zł. Wydatek na 30 000 zł został zrealizowany. Pozostałe 370 000 zł zostanie wydatkowane w miesiącu lipcu 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje dwie umowy, na łączną kwotę 400 000 zł. Wydatek na 30 000 zł został zrealizowany. Pozostałe 370 000 zł zostanie wydatkowane w miesiącu lipcu 2015 r.



Nazwa	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2015-06-30	% wykonania	Opis realizacji i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia w zakresie sportu dla dzieci i młodzieży.	środki własne	344 750	0	0,00	-	Opis realizacji: Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa proces formalny podpisania umowy. Wydatek zostanie zrealizowany na podstawie podpisanej umowy w III kw. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwa proces formalny podpisania umowy. Wydatek zostanie zrealizowany na podstawie podpisanej umowy w III kw.
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	środki własne	0	344 750	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zadanie w trakcie realizacji formalnej. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji formalnej. Wydatek będzie zrealizowany w II półroczu 2015 r.
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowiskach: szkolnym(międzyszkolna rywalizacja sportowa oraz w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej), akademickim (akademicka rywalizacja sportowa, oraz szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich) , wiejskim (organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich), i osób niepełnosprawnych (rywalizacji sportowej o zasięgu ponad powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym).	środki własne	600 000	357 000	212 000,00	59,38%	Opis realizacji: Zadanie realizowane na bieżąco, zgodnie z planem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane na bieżąco, zgodnie z planem.
Wspieranie szkolenia sportowego kadry wojewódzkiej w wybranych klubach sportowych Mazowsza, wytypowanych na podstawie osiągniętych wyników sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis realizacji: Zadanie jest realizowane. Umowa została już podpisana. Dyspozycja płatności przekazana do DBiF w miesiącu lipcu 2015 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane. Umowa została już podpisana. Dyspozycja płatności przekazana do DBiF w miesiącu lipcu 2015 r.
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	środki własne	20 000	20 000	19 914,15	99,57%	Opis realizacji: Zadanie zostało zrealizowane Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane



V. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r.- wstęp

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.069.810.569 zł i zostały wykonane w wysokości 155.496.513,33 zł, co stanowi 14,53%. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramu prac - większość zadań inwestycyjnych realizowanych jest w II półroczu.

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

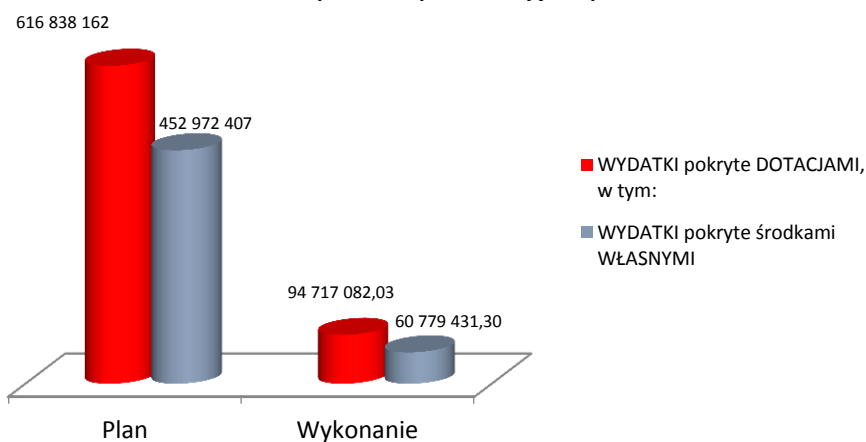
	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI, w tym:	616 838 162	94 717 082,03	15,36%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	452 972 407	60 779 431,30	13,42%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 135 350	107 588 776	35 750 754,51	33,23 %
	01008	Melioracje wodne	79 234 146	77 144 480	35 750 754,51	46,34 %
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	40 000	40 000	0,00	0,00 %
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	19 861 204	23 404 296	0,00	0,00 %
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 000 000	0,00	0,00 %
150		Przetwórstwo przemysłowe	75 189 699	83 344 375	16 178 904,47	19,41 %
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	75 189 699	83 344 375	16 178 904,47	19,41 %
550		Hotele i restauracje	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %
	55095	Pozostała działalność	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %
600		Transport i łączność	496 938 350	588 026 750	39 723 568,21	6,76 %
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 235 461	20 702 961	0,00	0,00 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	845 935	1 782 354	538 580,57	30,22 %
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	181 931 014	215 472 289	35 754 677,09	16,59 %
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	20 686 529	20 686 529	0,00	0,00 %
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	267 284 489	322 733 772	2 235 873,47	0,69 %
	60095	Pozostała działalność	9 954 922	6 648 845	1 194 437,08	17,96 %
630		Turystyka	7 842 721	7 935 812	6 704 744,54	84,49 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 722 458	5 722 458	5 676 691,54	99,20 %
	63095	Pozostała działalność	2 120 263	2 213 354	1 028 053,00	46,45 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 155 000	4 210 306	19 958,85	0,47 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 155 000	4 205 000	19 958,85	0,47 %
	70095	Pozostała działalność	0	5 306	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	954 509	32 934 607	32 444 021,30	98,51 %
	71003	Biura planowania przestrzennego	60 000	105 000	94 341,67	89,85 %
	71095	Pozostała działalność	894 509	32 829 607	32 349 679,63	98,54 %
730		Nauka	1 482 607	1 484 974	302 432,67	20,37 %
	73095	Pozostała działalność	1 482 607	1 484 974	302 432,67	20,37 %
750		Administracja publiczna	41 797 255	41 406 781	2 409 991,82	5,82 %



Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	75018	Urzędy marszałkowskie	5 521 182	6 425 679	2 196 320,32	34,18 %
	75095	Pozostała działalność	36 276 073	34 981 102	213 671,50	0,61 %
758		Różne rozliczenia	48 273 081	28 493 398	254 372,01	0,89 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	978 577	254 372,01	25,99 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 373 081	27 514 821	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	2 596 700	2 288 178	279 083,12	12,20 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 112	582 874	266 300,52	45,69 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	70 000	0,00	0,00 %
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 600 000	1 600 000	8 148,75	0,51 %
	80195	Pozostała działalność	2 588	35 304	4 633,85	13,13 %
851		Ochrona zdrowia	115 203 921	136 039 429	3 379 291,69	2,48 %
	85111	Szpitala ogólne	10 663 288	26 835 124	2 243 837,51	8,36 %
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	5 693 822	5 381 979	119 541,20	2,22 %
	85195	Pozostała działalność	98 846 811	103 822 326	1 015 912,98	0,98 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 190	132 890	0,00	0,00 %
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	132 890	132 890	0,00	0,00 %
	85395	Pozostała działalność	3 300	0	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	30 000	0,00	0,00 %
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0	30 000	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 969	5 981 548	1 715 068,90	28,67 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 793	834	833,41	99,93 %
	90002	Gospodarka odpadami	2 725 176	4 279 170	1 615 474,57	37,75 %
	90095	Pozostała działalność	59 000	1 701 544	98 760,92	5,80 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 105 447	28 999 498	15 751 625,46	54,32 %
	92106	Teatry	927 557	1 227 558	63 546,18	5,18 %
	92113	Centra kultury i sztuki	1 033 337	1 335 698	94 095,30	7,04 %
	92114	Pozostałe instytucje kultury	121 557	559 995	80 572,69	14,39 %
	92116	Biblioteki	11 850 891	12 085 676	11 752 547,55	97,24 %
	92118	Muzea	11 172 105	13 790 571	3 760 863,74	27,27 %
	RAZEM		921 950 495	1 069 810 569	155 496 513,33	14,53 %

Plan i wykonanie wydatków majątkowych





1. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za I półrocze 2015 roku

Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
010		-	99 135 350	107 588 776	35 750 754,51	33,23 %	
01008		-	79 234 146	77 144 480	35 750 754,51	46,34 %	
	Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	101 893	101 893	65 334,91	64,12 %	WZMIUW: Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r. W związku z zakończeniem zadania ponad zgłoszone oszczędności pozostaje jeszcze kwota 1 470,30 zł, która nie będzie wykorzystana.
	Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	110 753	110 753	71 016,19	64,12 %	WZMIUW: Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r. W związku z zakończeniem zadania ponad zgłoszone oszczędności pozostaje jeszcze kwota 1 470,30 zł, która nie będzie wykorzystana.
	Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	332 258	332 258	213 048,60	64,12 %	WZMIUW: Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r. W związku z zakończeniem zadania ponad zgłoszone oszczędności pozostaje jeszcze kwota 1 470,30 zł, która nie będzie wykorzystana.
	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	203 654	127 082	0,00	0,00 %	WZMIUW: Roboty budowlano montażowe zrealizowane i faktury opłacone z budżetu rezerwy celowej w 2014 r.
	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	232 320	164 288	5 644,10	3,44 %	WZMIUW: Roboty budowlano montażowe zrealizowane i faktury opłacone z budżetu rezerwy celowej w 2014 r.
	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	681 209	486 648	16 932,30	3,48 %	WZMIUW: Roboty budowlano montażowe zrealizowane i faktury opłacone z budżetu rezerwy celowej w 2014 r.
	Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	415 191	491 763	194 072,23	39,46 %	WZMIUW: Wykonanie robót budowlano montażowych na realizowanym zadaniu wynosi 95%. Wystawienie faktur możliwe będzie zgodnie z umową po ostatecznym zakończeniu i odebraniu zadania. Odbiór zadania przewidywany jest na koniec miesiąca lipca br. Regulowanie faktur za powyższe prace nastąpi w miesiącu sierpniu br.
	Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	465 817	535 605	210 948,05	39,39 %	WZMIUW: Wykonanie robót budowlano montażowych na realizowanym zadaniu wynosi 95%. Wystawienie faktur możliwe będzie zgodnie z umową po ostatecznym zakończeniu i odebraniu zadania. Odbiór zadania przewidywany jest na koniec miesiąca lipca br. Regulowanie faktur za powyższe prace nastąpi w miesiącu sierpniu br.
	Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 397 448	1 606 815	631 014,90	39,27 %	WZMIUW: Wykonanie robót budowlano montażowych na realizowanym zadaniu wynosi 95%. Wystawienie faktur możliwe będzie zgodnie z umową po ostatecznym zakończeniu i odebraniu zadania. Odbiór zadania przewidywany jest na koniec miesiąca lipca br. Regulowanie faktur za powyższe prace nastąpi w miesiącu sierpniu br.
	Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja	77 900	77 900	74 415,48	95,53 %	WZMIUW: Zadanie zrealizowane.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
		rządowa					
	Rzeka Mółtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	84 674	84 674	80 886,39	95,53 %	WZMIUW: Zadanie zrealizowane.
	Rzeka Mółtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	254 022	254 022	242 659,19	95,53 %	WZMIUW: Zadanie zrealizowane.
	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	457 266	457 266	206 831,37	45,23 %	WZMIUW: Zgłoszono do Skarbnika Województwa Mazowieckiego oszczędności przy piśmie z dnia 24.03.2015 r., znak: IPE-0330.III.4/15
	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	497 028	497 028	224 816,70	45,23 %	WZMIUW: Zgłoszono do Skarbnika Województwa Mazowieckiego oszczędności przy piśmie z dnia 24.03.2015 r., znak: IPE-0330.III.4/15
	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo I", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 491 083	1 491 083	674 450,11	45,23 %	WZMIUW: Zgłoszono do Skarbnika Województwa Mazowieckiego oszczędności przy piśmie z dnia 24.03.2015 r., znak: IPE-0330.III.4/15
	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	550 038	550 038	409 963,81	74,53 %	WZMIUW: Zgłoszono do Skarbnika Województwa Mazowieckiego oszczędności przy piśmie z dnia 24.03.2015 r., znak: IPE-0330.III.4/15.
	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	597 867	597 867	445 612,84	74,53 %	WZMIUW: Zgłoszono do Skarbnika Województwa Mazowieckiego oszczędności przy piśmie z dnia 24.03.2015 r., znak: IPE-0330.III.4/15.
	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych "Skaszewo II", gm. Gzy, pow. pułtuski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 793 601	1 793 601	1 336 838,55	74,53 %	WZMIUW: Zgłoszono do Skarbnika Województwa Mazowieckiego oszczędności przy piśmie z dnia 24.03.2015 r., znak: IPE-0330.III.4/15.
	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	670 415	670 415	576 911,25	86,05 %	WZMIUW: Oszczędności wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania. Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III./15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny	728 712	728 712	627 077,43	86,05 %	WZMIUW: Oszczędności wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania. Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III./15 w dniu 24 marca 2015 r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
		wkład krajowy					
	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynowka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	2 186 136	2 186 136	1 881 232,35	86,05 %	WZMIUW: Oszczędności wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania. Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III./15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	249 576	249 576	179 081,94	71,75 %	WZMIUW: Oszczędności wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania. Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III./15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	271 277	271 277	194 654,29	71,75 %	WZMIUW: Oszczędności wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania. Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III./15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	813 833	813 833	583 962,86	71,75 %	WZMIUW: Oszczędności wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania. Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III./15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kał, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 974	0	0,00	-	
	Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kał, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	16 761	0	0,00	-	
	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	189 746	189 746	53 370,59	28,13 %	WZMIUW: Oszczędności wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania. Zgłoszono oszczędności na kwotę 136 320,00 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III./15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	206 529	206 529	59 567,75	28,84 %	WZMIUW: Oszczędności wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania. Zgłoszono oszczędności na kwotę 136 320,00 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III./15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. garwoliński	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	619 585	619 585	178 703,29	28,84 %	WZMIUW: Oszczędności wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania. Zgłoszono oszczędności na kwotę 136 320,00 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III./15 w dniu 24 marca 2015 r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	310 707	310 707	208 453,43	67,09 %	WZMIUW: Zgłoszono oszczędności na kwotę 100 245 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r. W związku z zakończeniem zadania ponad zgłoszone oszczędności pozostaje jeszcze kwota 2 008,57 zł, która nie będzie wykorzystana.
	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	134 834	134 834	90 654,64	67,23 %	WZMIUW: Zgłoszono oszczędności na kwotę 100 245 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r. W związku z zakończeniem zadania ponad zgłoszone oszczędności pozostaje jeszcze kwota 2 008,57 zł, która nie będzie wykorzystana.
	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 213 079	1 213 079	815 892,01	67,26 %	WZMIUW: Zgłoszono oszczędności na kwotę 100 245 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r. W związku z zakończeniem zadania ponad zgłoszone oszczędności pozostaje jeszcze kwota 2 008,57 zł, która nie będzie wykorzystana.
	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk?czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 262 134	4 027 392	1 388 078,48	34,47 %	WZMIUW: 1) Z uwagi na odwołanie właściciela nieruchomości od decyzji Wojewody ustalającej jej wartość, nie sfinansowano kosztów odszkodowania za przejęty grunt pod zbiornik. Ponadto z uwagi na brak ustalenia przez Sąd Rejonowy wysokości zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora sądowego dla odszkodowań wpłacanych do depozytu sądowego - nie sfinansowano tych kosztów do 30.06.2015 r. 2) Zgłoszono oszczędności na kwotę 2 638 811 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r.
	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk?czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 268 906	1 291 645	631 707,08	48,91 %	WZMIUW: 1) Z uwagi na odwołanie właściciela nieruchomości od decyzji Wojewody ustalającej jej wartość, nie sfinansowano kosztów odszkodowania za przejęty grunt pod zbiornik. Ponadto z uwagi na brak ustalenia przez Sąd Rejonowy wysokości zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora sądowego dla odszkodowań wpłacanych do depozytu sądowego - nie sfinansowano tych kosztów do 30.06.2015 r. 2) Zgłoszono oszczędności na kwotę 2 638 811 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r.
	Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk?czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	7 345 280	7 549 927	5 674 504,01	75,16 %	WZMIUW: 1) Z uwagi na odwołanie właściciela nieruchomości od decyzji Wojewody ustalającej jej wartość, nie sfinansowano kosztów odszkodowania za przejęty grunt pod zbiornik. Ponadto z uwagi na brak ustalenia przez Sąd Rejonowy wysokości zaliczek na poczet wynagrodzenia kuratora sądowego dla odszkodowań wpłacanych do depozytu sądowego - nie sfinansowano tych kosztów do 30.06.2015 r. 2) Zgłoszono oszczędności na kwotę 2 638 811 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r.
	Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	57 687	57 687	57 686,07	100,00 %	WZMIUW: Zadanie zakończone.
	Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	25 081	25 081	25 080,91	100,00 %	WZMIUW: Zadanie zakończone.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	225 728	225 729	225 728,12	100,00 %	WZMIUW: Zadanie zakończone.
	Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 618 416	1 618 416	766 999,98	47,39 %	WZMIUW: Zgłoszono oszczędności na kwotę 1 261 681,00 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	938 467	938 467	833 695,62	88,84 %	WZMIUW: Zgłoszono oszczędności na kwotę 1 261 681,00 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	2 815 404	2 815 403	2 501 086,90	88,84 %	WZMIUW: Zgłoszono oszczędności na kwotę 1 261 681,00 zł do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015 r.
	Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	355 252	355 252	287 261,46	80,86 %	WZMIUW: Inwestycja zakończona.
	Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	386 143	386 143	312 240,71	80,86 %	WZMIUW: Inwestycja zakończona.
	Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 158 429	1 158 429	936 722,15	80,86 %	WZMIUW: Inwestycja zakończona.
	Myszki Żuki II melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	93 070	93 070	93 069,56	100,00 %	WZMIUW: Inwestycja zakończona.
	Myszki Żuki II melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	101 163	101 163	101 162,57	100,00 %	WZMIUW: Inwestycja zakończona.
	Myszki Żuki II melioracje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	303 488	303 488	303 487,71	100,00 %	WZMIUW: Inwestycja zakończona.
	Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	74 265	74 265	13 918,33	18,74 %	WZMIUW: Inwestycja zakończona.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	80 723	29 899	15 128,61	50,60 %	WZMIUW: Inwestycja zakończona.
	Archutowo III etap II - melioracja gruntów gm. Bulkowo	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	242 168	242 168	45 385,85	18,74 %	WZMIUW: Inwestycja zakończona.
	"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	839 192	1 073 934	810 824,92	75,50 %	WZMIUW: 1) Z uwagi na brak zgody Wojewody Mazowieckiego na wykup gruntu pod inwestycję, nie dokonano ich wykupu oraz nie sfinansowano kosztów gruntu i kosztów notarialnych na dzień 30.06.2015 r. 2) Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r.
	"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	1 229 258	1 206 519	882 443,93	73,14 %	WZMIUW: 1) Z uwagi na brak zgody Wojewody Mazowieckiego na wykup gruntu pod inwestycję, nie dokonano ich wykupu oraz nie sfinansowano kosztów gruntu i kosztów notarialnych na dzień 30.06.2015 r. 2) Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r.
	"Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596-5+350 (5+915), gm. Chotcza"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	3 751 595	3 546 948	2 647 331,80	74,64 %	WZMIUW: 1) Z uwagi na brak zgody Wojewody Mazowieckiego na wykup gruntu pod inwestycję, nie dokonano ich wykupu oraz nie sfinansowano kosztów gruntu i kosztów notarialnych na dzień 30.06.2015 r. 2) Zgłoszono oszczędności do Skarbnika Województwa Mazowieckiego w piśmie IPE-0330.III/15 w dniu 24 marca 2015r.
	Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	6 000 000	5 461 906	159 366,40	2,92 %	WZMIUW: Trudności spowodowane były trwającymi procedurami mającymi na celu określenie elementów niezbędnej dokumentacji oraz rozeznania w biurach projektowych szacowanych kosztów i terminów wykonania opracowań. Na niski procent wykonania wpływa także długotrwały proces przygotowania procedur przetargowych oraz wpływ także miały trwające procedury wywłaszczeniowe, które ze względu na skomplikowany charakter są bardzo czasochłonne. W związku z powyższym procedury prawne związane z wykupami i regulacją płatności za wywłaszczone grunty planuje się wydatkować w III i IV kwartale b.r.
	Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	dotacja celowa - środki EFRR	3 033 000	0	0,00	-	WZMIUW: Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ostatnie płatności przewiduje się w październiku br.
	Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	dotacja celowa RPO	534 715	1 777 133	99 593,14	5,60 %	WZMIUW: Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ostatnie płatności przewiduje się w październiku br.
	Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 249 400	0	0,00	-	WZMIUW: Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ostatnie płatności przewiduje się w październiku br.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400-546+800, gm. Czosnów	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	7 076 983	10 070 416	564 361,13	5,60 %	WZMIUW: Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ostatnie płatności przewiduje się w październiku br.
	Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	dotacja celowa - środki EFRR	3 517 000	0	0,00	-	WZMIUW: Zadanie jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura zrealizowana w kwietniu, następnie sukcesywnie wraz z odbiorami prac budowlano montażowych. Planowany termin odbioru końcowego - III kwartał br.
	Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	dotacja celowa RPO	579 559	1 642 233	354 052,09	21,56 %	WZMIUW: Zadanie jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura zrealizowana w kwietniu, następnie sukcesywnie wraz z odbiorami prac budowlano montażowych. Planowany termin odbioru końcowego - III kwartał br.
	Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	1 351 600	0	0,00	-	WZMIUW: Zadanie jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura zrealizowana w kwietniu, następnie sukcesywnie wraz z odbiorami prac budowlano montażowych. Planowany termin odbioru końcowego - III kwartał br.
	Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński - etap I w km 30+900 do 35+000	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	8 207 889	9 970 698	2 149 601,92	21,56 %	WZMIUW: Zadanie jest w trakcie realizacji. Pierwsza faktura zrealizowana w kwietniu, następnie sukcesywnie wraz z odbiorami prac budowlano montażowych. Planowany termin odbioru końcowego - III kwartał br.
	Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta ciek w km 0+000 ÷ 2+200.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	664 598	664 598	582 229,79	87,61 %	WZMIUW: Inwestycja zrealizowana.
	Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta ciek w km 0+000 ÷ 2+200.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	584 474	635 298	632 858,47	99,62 %	WZMIUW: Inwestycja zrealizowana.
	Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta ciek w km 0+000 ÷ 2+200.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	1 905 893	1 905 893	1 898 575,41	99,62 %	WZMIUW: Inwestycja zrealizowana.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	"Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	218	217,20	99,63 %	WZMIUW: Inwestycja zrealizowana.
	"Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski"	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	0	1 955	1 954,80	99,99 %	WZMIUW: Inwestycja zrealizowana.
	"Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolen na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwolen" - dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	137 242	137 241,21	100,00 %	WZMIUW: Zadanie zrealizowane.
	"Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad.II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km" -dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	326 670	0,00	0,00 %	WZMIUW: Decyzje Wojewody Mazowieckiego określające wysokość odszkodowań oraz depozytów sądowych zostały wydane. Oczekuje się na ich uprawomocnienie. Środki finansowe zostaną wydatkowane do końca września br.
	"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 0+000-2+500 i rzeki Myśli w km 8+750-9+750" -dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	22 107	18 957,00	85,75 %	WZMIUW: Zadanie zostało zrealizowane.
	"Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanoski w km 2+500-7+000 gm. Repki, pow. sokołowski" -dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	43 439	43 439,00	100,00 %	WZMIUW: Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski? -dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	7 900	0,00	0,00 %	WZMIUW: Prace związane z ustaleniem linii brzegowej rzeki Węgierka zostały wykonane. Zapłata za w/w prace zostanie uregulowana w miesiącu lipcu.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. Wyszowski - dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	736	714,63	97,10 %	WZMIUW: Zadanie zrealizowane.
01041		-	40 000	40 000	0,00	0,00 %	
	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	0	12 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.
	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	0	20 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.
	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	środki własne - WPF	0	8 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PROW. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.
	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy	12 000	0	0,00	-	: -
	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - środki UE	20 000	0	0,00	-	
	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby PROW 2014-2020 w 2015 roku	środki własne - WPF	8 000	0	0,00	-	-
01042		-	19 861 204	23 404 296	0,00	0,00 %	
	Dotacje celowe dla JST ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19 861 204	23 404 296	0,00	0,00 %	RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż przekazanie środków odbywa się po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, podpisaniu umów z beneficjentami (j s t), wykonaniu zadania przez gminy i powiaty oraz rozliczeniu zadania. Zgodnie z ?Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych? rozliczenia dotacji dokonuje się do 10 grudnia 2015 r.
01078		-	0	7 000 000	0,00	0,00 %	



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Przebudowa prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki gm. Konstancin-Jeziorna	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	5 870 338	0,00	0,00 %	WZMIUW: Ostatnie płatności przewiduje się a grudniu br.
	Remont pompowni Wykowo gm. Słupno	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	1 129 662	0,00	0,00 %	WZMIUW: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Przewiduje się realizację kwoty z planu w IV kwartale br.
150		-	75 189 699	83 344 375	16 178 904,47	19,41 %	
15011		-	75 189 699	83 344 375	16 178 904,47	19,41 %	
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	0	0	0,00	-	GW: Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	7 944 483	7 203 461	483 774,30	6,72 %	GW: Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	48 376 862	44 530 882	3 160 518,53	7,10 %	GW: Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	592 611	592 611	91 659,10	15,47 %	GW: Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	62 330	0,00	0,00 %	GW: Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	18 275 743	30 955 091	12 442 952,54	40,20 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
550		-	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %	
55095		-	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
600		-	496 938 350	588 026 750	39 723 568,21	6,76 %	
60001		-	16 235 461	20 702 961	0,00	0,00 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	1 035 371	1 035 371	0,00	0,00 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Zakup spalinowych autobusów szynowych	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	7 293 750	7 281 250	0,00	0,00 %	NW: W dniu 16 czerwca br. nastąpiło podpisanie dwóch umów pomiędzy Województwem Mazowieckim a: 1. firmą NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz na dostawę fabrycznie nowego dwuczłonowego spalinowego autobusu szynowego - na kwotę 11.303.700,00 zł; 2. firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz na dostawę fabrycznie nowego jednoczłonowego spalinowego autobusu szynowego - na kwotę 7.995.000,00 zł. Płatności przewidziane w IV kwartale br.
	Zakup spalinowych autobusów szynowych	środki własne	20 000	4 500 000	0,00	0,00 %	NW: W dniu 16 czerwca br. nastąpiło podpisanie dwóch umów pomiędzy Województwem Mazowieckim a: 1. firmą NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz na dostawę fabrycznie nowego dwuczłonowego spalinowego autobusu szynowego - na kwotę 11.303.700,00 zł; 2. firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz na dostawę fabrycznie nowego jednoczłonowego spalinowego autobusu szynowego - na kwotę 7.995.000,00 zł. Płatności przewidziane w IV kwartale br.
	Zakup spalinowych autobusów szynowych	środki z Funduszu Kolejowego	7 886 340	7 886 340	0,00	0,00 %	NW: W dniu 16 czerwca br. nastąpiło podpisanie dwóch umów pomiędzy Województwem Mazowieckim a: 1. firmą NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz na dostawę fabrycznie nowego dwuczłonowego spalinowego autobusu szynowego - na kwotę 11.303.700,00 zł; 2. firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz na dostawę fabrycznie nowego jednoczłonowego spalinowego autobusu szynowego - na kwotę 7.995.000,00 zł. Płatności przewidziane w IV kwartale br.
60004		-	845 935	1 782 354	538 580,57	30,22 %	



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	522 859	1 459 278	452 626,79	31,02 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	323 076	323 076	85 953,78	26,60 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
60013		-	181 931 014	215 472 289	35 754 677,09	16,59 %	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	środki własne - WPF	141 118	141 118	0,00	0,00 %	MZDW: Dokumentacja projektowa. Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskiwaniem ZRIDów oraz składane protesty, odwołania, zażalenia blokują ostateczne rozliczenie umowy .
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Golymin-Wyszków	środki własne - WPF	0	5 000 000	0,00	0,00 %	Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. drogi na najbardziej zniszczonych odcinkach. Prace będą polegać na wzmocnieniu korpusu drogi, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Wykonanie przebudowy poprawi stan techniczny drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Uruchomienie procedury przetargowej w toku.
	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Z uwagi na alokację środków niezbędnych na realizację zadania (1 mln zł w roku 2015; 10, 5 mln w roku 2016 r.) uruchomienie procedury przetargowej przesunięto na III kwartał 2015 r.
	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	środki własne - WPF	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Warunki umowy przewidują płatności w III kwartale 2015 r.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy	środki własne - WPF	8 000 000	6 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Płatności będą realizowane zgodnie z warunkami umowy w III-IV kwartałach 2015 r.
	Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	środki własne - WPF	450 503	459 974	0,00	0,00 %	MZDW: Dokumentacja projektowa. Przedłużające się procedury administracyjne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowej składane protesty, odwołania, zażalenia blokują postępy w realizacji umowy.
	Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	środki własne - WPF	177 735	177 735	177 735,00	100,00 %	
	Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	400 000	400 000	117 689,06	29,42 %	MZDW: Struktura czasowa wydatków związanych z realizacją tego zadania przewiduje płatności w II-IV kwartale 2014 r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	środki własne - WPF	8 432 960	8 432 960	0,00	0,00 %	MZDW: Roboty budowlane. Opóźnienia w realizacji zadania spowodowane długotrwałością procedury przetargowej. Dokumentacja projektowa. Uzupełnianie materiałów złożonych w związku z wystąpieniem o ZRID dla przebudowy kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 727.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnow - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8	środki własne - WPF	0	86 377	59 780,00	69,21 %	
	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	środki własne - WPF	1 900 000	0	0,00	-	MZDW: Brak możliwości rozliczenia umowy w terminie przewidzianym umową z uwagi na niez uzyskanie wszystkich niezbędnych do rozliczenia umowy zgód pozwoleń ustaleń, decyzji w terminie określonym umową. Przedłużenie realizacji umowy do sierpnia 2016 r.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazań - Błonie Etap II	środki własne - WPF	314 760	314 760	0,00	0,00 %	MZDW: Brak ZRID-u ostatecznego, uniemożliwia ostateczne rozliczenie umowy.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazań Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	środki własne - WPF	588 555	588 555	0,00	0,00 %	MZDW: Dokumentacja projektowa. Brak zaakceptowanie przez MliR wnioskowanych odstępstw od obowiązujących przepisów wstrzymał uzyskanie ZRID oraz dokończenie realizacji opracowania.
	Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	środki własne - WPF	1 100 000	1 100 000	3 510,12	0,32 %	MZDW: Warunki umowy przewidują płatność jednorazową po odebraniu i zweryfikowaniu materiałów będących przedmiotem zleconego opracowania. Termin realizacji umowy wygasa w listopadzie 2015 r. Brak zagrożeń.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Więjca i m. Kampinos	środki własne - WPF	0	590 030	590 029,07	100,00 %	
	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	środki własne - WPF	1 837 580	1 837 580	371 864,00	20,24 %	MZDW: "Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu w styczniu 2015 roku. Alokacja środków przeznaczonych na realizację zadania (odpowiednio 1,18 mln w 2015 r; 16,65 mln w 2016 r; 24,6 mln w 2017 r.) wymusiła rozpoczęcie realizacji projektu w połowie roku 2015.
	Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	środki własne - WPF	712 170	712 170	0,00	0,00 %	MZDW: Długotrwałość procedur związanych z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowych skutkuje koniecznością przedłużenia terminu zakończenia realizacji zadania na IV kwartał 2015 r.
	Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	9 000 000	9 000 000	5 295 016,01	58,83 %	MZDW: Splyw decyzji odszkodowawczych jest nierytmiczny, uzależniony do wielu trudnych do skwantyfikowania czynników



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Zakupy inwestycyjne (środki transportu, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg, sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, wyposażenie magazynowe) niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi.	środki własne	200 000	200 000	6 491,94	3,25 %	MZDW: Zakupy niezbędnych środków trwałych będą realizowane w III-IV kwartałach 2015 r. (po zwiększeniu planu wydatków jednostki przewidzianym na SWM w lipcu 2015 r.
	Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	środki własne - WPF	1 000 000	453 145	0,00	0,00 %	MZDW: Spowodowane jest to długotrwałymi procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa: Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Maz	środki własne - WPF	2 069 784	2 069 784	0,00	0,00 %	MZDW: Dokumentacja projektowa. Przedłużające się procedury administracyjne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowych składane protesty, odwołania, zażalenia blokują postępy w realizacji umowy. Warunki umowy o wartości 1 904 331.51 zł przewidują płatność jednorazową nie później niż w IV kwartale 2015 r.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	dotacja celowa RPO	2 169 161	1 729 995	1 728 503,38	99,91 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 000 000	2 461 757	2 452 706,06	99,63 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa; Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	494 451	904 929	462 974,54	51,16 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	dotacja celowa RPO	9 639 608	9 639 608	5 590 655,47	58,00 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności uzgodnionym z wykonawcą.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 063 460	13 883 442	6 170 737,54	44,45 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności uzgodnionym z wykonawcą.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 - projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	688 544	4 688 544	0,00	0,00 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności uzgodnionym z wykonawcą.
	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dt. 0,4 km	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Alokacja środków przeznaczonych na realizację zadania (odpowiednio 1 mln w 2015 r; 7 mln w 2016 r) wymusiła rozpoczęcie realizacji projektu w połowie roku 2015 r.
	Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,5	środki własne - WPF	5 300 000	7 200 000	0,00	0,00 %	MZDW: Przewiduje się realizację zadania zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	dotacja celowa RPO	6 770 206	6 770 206	0,00	0,00 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	22 155 414	25 352 102	9 037 096,11	35,65 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka - Małkinia - Kosów Lacki - Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	2 665 049	2 665 049	25 309,58	0,95 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 -ul. Nowodworskiej z drogą powiatową nr 1817W-ul Dworcową oraz drugą gminną nr 180504W z budową sygnalizacji świetlnej w m. Góra i Janówek Pierwszy	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	39 521	0,00	0,00 %	Dokumentacja projektowa. Gmina Wieliszew i powiat legionowski zawarły w 2012 r. umowę z Samorządem Województwa przewidującą współfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi 631 z drogami powiatowa i gminą. Przedmiotowe opracowanie zostało wykonane w 2015 r. i Jst wywiązując się z zawartej umowy przekazały SW kwoty przewidziane umową. Pomoc będzie rozliczona w lipcu 2015 r.
	Budowa obwodnicy Lesznowlowi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	409 981	409 980,16	100,00 %	
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu	869 541	869 541	622 442,41	71,58 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	(ul. Tomaszowska)	Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)					
	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 130 459	1 130 459	890 375,72	78,76 %	MZDW: Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem płatności.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	50 000	10 242,21	20,48 %	MZDW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ulicy Słonecznej i Szkolnej w m. Lesznowola - etap I opracowanie dokumentacji).	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	60 000	0,00	0,00 %	Dokumentacja projektowa. Gmina Lesznowola udzieliła pomocy finansowej Samorządowi Województwa w formie dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 w m. Lesznowola (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej). Umowa została zawarta, termin jej realizacji to grudzień 2015 r. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 12+360 do km 12+670 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Julianów	środki własne	5 000 000	3 100 000	475 500,53	15,34 %	MZDW: Płatności realizowane są zgodnie z warunkami umowy
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 13+980 do km 14+180 wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w km 14+071 (JNI 15240031) w m. Jazwiny (opracowanie dokumentacji i wykonanie przebudowy)	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	środki własne - WPF	100 000	61 500	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
	Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	67 527	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	55 338	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	97 170	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynieryjnego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	55 635	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynieryjnego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	100 000	72 570	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynieryjnego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe	środki własne - WPF	50 000	27 921	0,00	0,00 %	MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazową po odbiorze i zweryfikowaniu opracowywanej dokumentacji (IV kwartał 2015r.) W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego skrzyżowania . Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła.	środki własne - WPF	44 489 956	1 217 085	1 217 085,00	100,00 %	MZDW: Zadanie zrealizowane w 100 % w pierwszym kwartale 2015 r.(opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla przebudowy/budowy odcinka drogi).
	Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki.	środki własne - WPF	2 600 000	2 350 000	551,18	0,02 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu w styczniu 2015 roku. Procedura przetargowa uruchomiona 02.02.2015. Na opóźnienie w zaawansowaniu realizacji zadania miała wpływ czasochłonność procedur przetargowych .
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 od km 44+656 do km 45+416 na odc. od m. Odechów (gm. Skaryszew) do m. Zakrzówek	środki własne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 przejście przez Brudzeń Duży	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Modyfikacja kosztorysu inwestorskiego oraz zmiany w SIWZ opóźniła uruchomienie procedur przetargowych.
	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orz w m. Czerwin w km 20+688 drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	środki własne	2 800 000	2 800 000	0,00	0,00 %	MZDW: Opóźnienie w przekazaniu dokumentacji projektowej w oparciu o którą przeprowadzono będzie przebudowa przedmiotowego odcinka drogi.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 581 w km 0+230 do 0+842 w miejscowości Gostynin, w granicach pasa drogowego.	środki własne	2 500 000	2 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
	Budowa budynku administracyjno-socjalnego w RD Ostrolęka m. Krasnosielc, (Obwód Drogowy).	środki własne	240 000	0	0,00	-	MZDW: Odstąpienie od realizacji zadania w 2015 r. Brak możliwości realizacji zadania z przyczyn formalnych (Trudności z wykwaterowaniem lokatora zameldowanym w obiekcie przeznaczonym do rozbiórki).



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Przebudowa/budowa budynków administracyjno-socjalnych w RD Radom (m. Nowe Miasto m. Potworów)	środki własne	580 000	730 000	2 460,00	0,34 %	MZDW: Zweryfikowanie założeń budowy (zmiana koncepcji z modułowej na tradycyjną) skutkowało późniejszym uruchomieniem procedury przetargowej niż to planowano. Płatności będą realizowane zgodnie w warunkami umowy sukcesywnie w III i IV kwartale 2015 r.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ul. Radomska w miejscowości Jedlnia - Letnisko na odcinku od km 7+422 do km 8+217 wraz z kanalizacją deszczową II ETAP	środki własne	3 600 000	0	0,00	-	MZDW: Zdjęcia zadania z planu modyfikacja nazwy zadania (zmiana pikietażu)
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 ul. Warecka w miejscowości Jasieniec na odcinku od km 3+615 do km 5+907 (etap II)	środki własne	4 300 000	4 300 000	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem robót budowlanych.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Dęby - Łyse od km 9+500 do km 14+245	środki własne	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00 %	MZDW: zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem robót drogowych
	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 803 od km 4+120 do km 4+559 i od km 5+040 do km 7+529 w miejscowości Żelków Kolonie (etap II)	środki własne	7 000 000	5 700 000	0,00	0,00 %	MZDW: zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Rządza w m. Krzywica w km 39+632 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne	0	80 000	0,00	0,00 %	Dokumentacja projektowa. W ramach zadania w 2015 roku opracowana będzie dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania koniecznych prac budowlanych na odcinku drogi nr 634 w m. Krzywica.(obiekt mostowy). MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r.
	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wiązowna w km 38+843 drogi wojewódzkiej nr 721 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne	0	80 000	0,00	0,00 %	Dokumentacja projektowa. W ramach zadania przewiduje się w 2015r opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania koniecznych prac budowlanych na odcinku drogi nr 721 w m. Mienia. MZDW jest stale w kontakcie z wykonawcą opracowania. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 (ul. Królewska) polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul Orzeszkowej w kierunku ul. Okulickiego w Grodzisku Mazowieckim	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000	0,00	0,00 %	Roboty budowlane.Gmina Grodzisk Maz. udzieliła pomocy finansowej Samorządowi Województwa w formie dotacji celowej na budowę odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 719. Umowa została zawarta, termin jej realizacji to 24.07.2015 r.
	Wypłata odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - Budowa chodnika i ciągu pieszo rowerowego w Czubinie	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	16 942	16 942,00	100,00 %	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 relacji Radom - Kozienice na odcinku od km 23+600 do km 25+100 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 787, na terenie gminy Pionki	środki własne	0	5 569 216	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń - Błonie - Grodzisk Mazowiecki -Radziejowice w km 22+600 - 27+290 (ETAP I. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego wciągu drogi wojewódzkiej nr 579 nad rzeką Utrata wraz dojazdami w niezbędnym zakresie)	środki własne	0	2 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r., aktualizacja dokumentacji oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania.
	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 616 w m. Krzynowłoga Wielka na odcinku od km 3+385 do km 4+162	środki własne	0	1 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz - Ostrołęka - ulica Piłsudskiego od km 111+954 do km 112+542,06	środki własne	0	1 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 w km 1+257 do km 2+866,65 (etap II) w gminie Zakrzew	środki własne	0	1 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka - na odcinku od km 154+245 do km 161+590 (Nowa Wieś - Drężewo) etap I od km 154+245 do km 156+745)	środki własne	0	6 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 w m. Zieluń na odc. od km. 39+268 do km 39+285	środki własne	0	30 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .
	Budowa nowego magazynu na terenie Obwodu Drogowego MZDW w Ciechanowie.	środki własne	0	240 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w kwietniu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 ? ul. Pionkowska w Zwoleniu na odcinku od km 19+478 do km 20+099.	środki własne	0	2 500 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w czerwcu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wyłaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .
	Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 563 w m. Dąbrowa na odc. od km 36+802 do km 37+337,40	środki własne	0	1 000 000	0,00	0,00 %	Roboty budowlane. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r, Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi system odwodnienia drogi . W przygotowaniu uruchomienie procedury przetargowej.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 na odcinku Brzozów - Giżyce w km 38+050 do 39+600 dł. 1,550 km	środki własne	0	3 400 000	0,00	0,00 %	Roboty budowlane Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. odcinka drogi polegającą na: całkowitej wymianie konstrukcji jezdni w celu uzyskania nośności dla kategorii ruchu KR4, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, wykonaniu zatok autobusowych, peronów i chodników w ich pobliżu, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
							Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. Przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej w toku.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 Nowy Krasnosielc - Krasnosielc ETAP I od km 132+470 do km 132+660	środki własne	0	2 250 000	0,00	0,00 %	Roboty budowlane .Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej KR 4 wraz budową kanalizacji deszczowej oraz dwóch separatorów, budowę przepustu, zjazdów i chodników, przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz przebudowę skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie typu rondo. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. Procedura przetargowa uruchomiona >przewidywane otwarcie przetargu lipiec 2015 r.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 relacji Siedlce - Łosice - gr województwa na odcinku od km 35+810 do km 36+510 w m. Chotycze	środki własne	0	1 400 000	0,00	0,00 %	Roboty budowlane. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. odcinka drogi polegającą na: uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, wykonaniu zatok autobusowych, peronów i chodników w ich pobliżu, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015. Procedura przetargowa uruchomiona. Przewidywane otwarcie przetargu lipiec/sierpień 2015 r.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy - Brok - Małkinia - gr. Województwa na odcinku od km 53+300 do km 56+500	środki własne	0	3 000 000	0,00	0,00 %	Roboty budowlane. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. odcinka drogi polegającą na: poszerzeniu jezdni do szerokości 6 m, wzmocnienie korpusu drogi , położeniu warstw wiążących i ścieralnych, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie wprowadzone do planu na sesji SWM w dniu 15.06.2015 r. Zadanie jest na etapie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień pozwoleń, których uzyskanie zalecił nadzór budowlany. Przewiduje się, że do końca sierpnia 2015 r. będzie uruchomiona procedura przetargowa.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na rozbiorce przepustu i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 Warszawa Zielonka- Wołomin ? Miąse -Tuszczy-Wólka Kozłowska w miejscowości Jasienica w km 50+286.	środki własne	0	1 000 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w kwietniu 2015 r. długotrwałość procedur przetargowych miały wpływ na stopień zaawansowania realizacji zadania.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 polegająca na wykonaniu odwodnienia zjazdu z w/w drogi na posesję zlokalizowaną przy ul. Błońskiej 8 w m. Leszno	środki własne	0	20 000	0,00	0,00 %	MZDW: Wprowadzenie zadania do planu na sesji SWM w czerwcu 2015 r. oraz niezbędny czas na przeprowadzenie procedur przetargowych wylaniających wykonawcę zadania miały wpływ na zaawansowanie realizacji zadania .
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Radomska w Jedlnia - Letnisko wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 7+060 do km 8+216 etap II	środki własne	0	2 100 000	0,00	0,00 %	Roboty budowlane. Przedmiotowe zadanie wprowadza się w miejsce zadania pn.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ul. Radomska w miejscowości Jedlnia - Letnisko na odcinku od km 7+422 do km 8+217 wraz z kanalizacją deszczową II ETAP.Wnioskowana zmiana jest spowodowana koniecznością skorygowania w pikietażu odcinka drogi przewidzianego do realizacji w ramach zadania).(z odcinka od km 7+422 do km 8+216 na odcinek od km 7+060 do km 8+216) Wykonawca wyłoniony, roboty budowlane w toku, przewidywany termin zakończenia zadania 30.08.2015 r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	subwencja ogólna	0	18 925 570	0,00	0,00 %	Roboty budowlane. Z zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła.wydzielono zadania pn. Budowa nowego obiektu mostowego na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego obiektu mostowego na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu ujętego w WPF pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła"). Uszczegółowienie nazwy zadania w związku z uzyskaniem na realizację tego zadania dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W 2-gim kwartale 2015 r wyłoniono wykonawcę, wprowadzono go na plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia zadania 30.09.2015 r.
	Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła")	środki własne - WPF	0	7 356 493	19 000,00	0,26 %	Roboty budowlane. Z zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła.wydzielono zadania pn. Budowa nowego obiektu mostowego na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego obiektu mostowego na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu ujętego w WPF pn." Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła"). Uszczegółowienie nazwy zadania w związku z uzyskaniem na realizację tego zadania dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W 2-gim kwartale 2015 r wyłoniono wykonawcę, wprowadzono go na plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia zadania 30.09.2015 r.
60052		-	20 686 529	20 686 529	0,00	0,00 %	
	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	dotacja celowa RPO	0	0	0,00	-	RW: W związku trwającą procedurą przedłużenia terminu realizacji projektu środki nie mogą być obecnie wydatkowane.
	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	13 582 229	13 582 229	0,00	0,00 %	RW: W związku trwającą procedurą przedłużenia terminu realizacji projektu środki nie mogą być obecnie wydatkowane.
	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 368 055	416 804	0,00	0,00 %	RW: W związku trwającą procedurą przedłużenia terminu realizacji projektu środki nie mogą być obecnie wydatkowane.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	2 951 251	0,00	0,00 %	RW: W związku trwającą procedurą przedłużenia terminu realizacji projektu środki nie mogą być obecnie wydatkowane.
	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	środki własne - WPF	3 736 245	3 736 245	0,00	0,00 %	RW: Po zakończeniu projektu: " Mazowszanie " będą uruchamiane środki na utrzymanie trwałości rezultatów projektu.
60053		-	267 284 489	322 733 772	2 235 873,47	0,69 %	
	Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	dotacja celowa RPO	21 456 096	0	0,00	-	
	Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	195 002 758	209 806 040	2 101 399,14	1,00 %	Obecnie projekt IDM jest na etapie fizycznej budowy sieci - Wykonawca Sieci do 25 czerwca 2015 r. wybudował około 2180 km sieci światłowodowej, z czego około 850 km sieci zostało już odebrane przez Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu otrzymał zapłatę z prace wykonane przy realizacji projektu IDM w II półroczu 2014 r. w kwocie 719.145,33 zł brutto. Dodatkowo z § 6057 wydatkowana została kwota 1.516.728,14 zł na pokrycie opłat związanych z zajęciem pasa drogowego na czas budowy sieci IDM.
	Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	50 825 635	61 471 636	134 474,33	0,22 %	
	Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	51 456 096	0,00	0,00 %	
60095		-	9 954 922	6 648 845	1 194 437,08	17,96 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 339 985	2 665 407	1 183 654,42	44,41 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	49 937	51 438	10 782,66	20,96 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	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	300 000	300 000	0,00	0,00 %	NW: Trwają prace nad porozumieniem z PKP PLK S.A. w sprawie realizacji projektu przez PKP PLK S.A. W związku z tym nie było potrzeby wydatkowania środków w II kwartale.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	środki własne - WPF	7 265 000	3 632 000	0,00	0,00 %	NW: W związku z brakiem konieczności wydatkowania środków w kwocie 3.632.000 zł, zostanie zgłoszona zmiana do budżetu.
630		-	7 842 721	7 935 812	6 704 744,54	84,49 %	
63003		-	5 722 458	5 722 458	5 676 691,54	99,20 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	5 722 458	5 722 458	5 676 691,54	99,20 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
63095		-	2 120 263	2 213 354	1 028 053,00	46,45 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 115 163	2 115 163	996 083,48	47,09 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	5 100	98 191	31 969,52	32,56 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
700		-	4 155 000	4 210 306	19 958,85	0,47 %	
70005		-	4 155 000	4 205 000	19 958,85	0,47 %	
	Budowa sieci transformatorowej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12	środki własne	1 055 000	1 055 000	6 758,85	0,64 %	MZN: Wykonanie pozostałej części wydatków przewidziane na II półrocze 2015 roku.
	Modernizacja części IV i całego V piętra w budynku przy ul. Nowy Jazd 1 w Warszawie na potrzeby MBPR	środki własne	3 100 000	2 700 000	13 200,00	0,49 %	MZN: Wykonanie pozostałej części wydatków przewidziane na II półrocze 2015 roku.
	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Pasymskiej 10 w Warszawie	środki własne	0	50 000	0,00	0,00 %	MZN: Wykonanie wydatków przewidziane na miesiąc październik 2015 roku.
	Wykonanie przyłącza energetycznego w Radomiu, ul. Mokra 2	środki własne	0	21 000	0,00	0,00 %	MZN: Wykonanie wydatków przewidziane na II półrocze 2015 roku.
	Wykonanie przepompowni oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do systemu miejskiego w Radomiu, ul. Mokra 2	środki własne	0	270 600	0,00	0,00 %	MZN: Wykonanie wydatków przewidziane na II półrocze 2015 roku.
	Modernizacja parkingu w Radomiu, ul. Mokra 2	środki własne	0	108 400	0,00	0,00 %	MZN: Wykonanie wydatków przewidziane na II półrocze 2015 roku.
70095		-	0	5 306	0,00	0,00 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	5 306	0,00	0,00 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
710		-	954 509	32 934 607	32 444 021,30	98,51 %	



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
71003		-	60 000	105 000	94 341,67	89,85 %	
	Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego Poddziałanie 5.2.1 PO KL- komponent centralny	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - komponent centralny - środki własne	0	7 851	7 851,00	100,00 %	MBPR: Środki na to zadanie wykorzystano powyżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Projekt Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego realizowany jest do 30.06.2015r. (wydatkowanie zgodnie z wytycznymi programowymi realizowane jest do końca lipca 2015r.)
	Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego Poddziałanie 5.2.1 PO KL- komponent centralny	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	51 000	81 399	72 339,42	88,87 %	MBPR: Środki na to zadanie wykorzystano powyżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Projekt Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego realizowany jest do 30.06.2015r. (wydatkowanie zgodnie z wytycznymi programowymi realizowane jest do końca lipca 2015r.)
	Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego Poddziałanie 5.2.1 PO KL- komponent centralny	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	9 000	15 750	14 151,25	89,85 %	MBPR: Środki na to zadanie wykorzystano powyżej wskaźnika upływu czasu (50%) zgodnie z przeznaczeniem. Projekt Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego realizowany jest do 30.06.2015r. (wydatkowanie zgodnie z wytycznymi programowymi realizowane jest do końca lipca 2015r.)
71095		-	894 509	32 829 607	32 349 679,63	98,54 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	894 509	1 219 844	849 679,63	69,65 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	109 763	0,00	0,00 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Centrum Praha" Sp. z o.o.	środki własne	0	31 500 000	31 500 000,00	100,00 %	
730		-	1 482 607	1 484 974	302 432,67	20,37 %	
73095		-	1 482 607	1 484 974	302 432,67	20,37 %	
	Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	0	2 367	2 336,99	98,73 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	1 482 607	1 482 607	300 095,68	20,24 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
750		-	41 797 255	41 406 781	2 409 991,82	5,82 %	
75018		-	5 521 182	6 425 679	2 196 320,32	34,18 %	
	Zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp..	dotacja celowa RPO	147 000	11 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki przeznaczone na zadaniu wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp..)	dotacja celowa RPO	0	12 000	0,00	0,00 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu biurowego i wyposażenia przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. Środki przeznaczone na zadanie wydatkowane będą w III i IV kwartale 2015 r.
	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	dotacja celowa PO KL	47 589	27 675	13 837,50	50,00 %	RF: Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: - niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie, - zmiany kadrowe w zespole projektowym, - konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów zarówno finansowych, jak i merytorycznych realizacji projektu w szczególności trybu postępowania przetargowego i kwestii informatycznych, skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań, - trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową, m.in. w trakcie realizacji na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - ścisłe zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.
	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	539 325	313 650	156 825,00	50,00 %	RF: Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: - niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie, - zmiany kadrowe w zespole projektowym, - konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów zarówno finansowych, jak i merytorycznych realizacji projektu w szczególności trybu postępowania przetargowego i kwestii informatycznych, skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań, - trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową, m.in. w trakcie realizacji na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - ścisłe zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.
	"Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	47 589	27 675	13 837,50	50,00 %	RF: Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: - niższa wysokość faktycznie wypłaconych wynagrodzeń dla zespołu projektowego niż planowanych do poniesienia w projekcie, - zmiany kadrowe w zespole projektowym, - konieczność konsultacji z innymi komórkami wewnętrznymi UMWM aspektów zarówno finansowych, jak i merytorycznych realizacji projektu w szczególności trybu postępowania przetargowego i kwestii informatycznych, skutkujące wydłużeniem procesu realizacji działań, - trudności wykonawców z realizacją zamówień zgodnie z umową, m.in. w trakcie realizacji na wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego monitorującego RSI WM, - ścisłe zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.
	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu	1 306 847	1 306 847	511 793,06	39,16 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu i wdrożenia platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki przeznaczone na zadanie w 2015 r. zaplanowane są do wydatkowania w III kwartale.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	- projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)					
	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	215 112	230 620	90 316,43	39,16 %	OR: Zadanie dotyczy zakupu i wdrożenia platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki przeznaczone na zadanie w 2015 r. zaplanowane są do wydatkowania w III kwartale.
	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	15 508	0	0,00	-	OR: Zadanie dotyczy zakupu i wdrożenia platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Środki przeznaczone na zadanie w 2015 r. zaplanowane są do wydatkowania w III kwartale.
	Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 041 880	2 079 280	330 765,54	15,91 %	OR: W ramach zadania zawarto m.in. umowę z Sygnity S.A. umowę zlecenie z Zenonem Biniek i umowę z Partner Monika Zapendowska, z których płatności przypadają w miesiącach lipiec/sierpień 2015.
	Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	360 332	366 932	58 370,39	15,91 %	OR: W ramach zadania zawarto m.in. umowę z Sygnity S.A. umowę zlecenie z Zenonem Biniek i umowę z Partner Monika Zapendowska, z których płatności przypadają w miesiącach lipiec/sierpień 2015.
	Zakupy inwestycyjne urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym m.in. zakup sprzętu komputerowego i technicznego, zakup samochodów.	środki własne	700 000	691 700	23 322,47	3,37 %	OR: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r.
	Budowa/pozyskanie nowej siedziby dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	środki własne	100 000	100 000	0,00	0,00 %	OR: Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2015 r.
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby Radnych Województwa Mazowieckiego	środki własne	0	208 300	0,00	0,00 %	OR: W czerwcu 2015 r. zawarta została umowa na zakup laptopów. Wydatek nastąpi w lipcu br.
	Zakup licencji na oprogramowanie korporacyjne - biurowe	środki własne	0	1 050 000	997 252,43	94,98 %	
75095		-	36 276 073	34 981 102	213 671,50	0,61 %	
	Pomoc Techniczna RPO WM - MJWPU	dotacja celowa RPO	3 000	77 250	77 244,00	99,99 %	MJWPU: Realizacja wieloletniego planu działań w ramach Pomocy Technicznej RPO prowadzona jest na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z WPD PT.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	5 544 985	5 484 985	0,00	0,00 %	GW: Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	26 735 941	26 398 941	74 143,37	0,28 %	GW: Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	122 147	122 676	13 084,13	10,67 %	GW: Realizacja zadań przebiega planowo- zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. W I półroczu 2015 roku wystąpiła relatywnie niska wartość wydatkowanych środków, co wynika z zakontraktowanych umów oraz opóźnień w przekazywaniu prac ze strony wykonawców.
	Uzupełnienie wydatków na PT RPO w związku z niską alokacją środków	środki własne	0	77 250	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki na uzupełnienie wydatków na PT RPO w związku z niską alokacją środków wydatkowane będą dopiero po wyczerpaniu środków w ramach PT RPO WM, co nastąpi w kolejnych kwartałach roku budżetowego.
	Zadanie związane z systemem informatycznym obsługującym RPO WM 2014 - 2020	środki własne	1 370 000	0	0,00	-	.
	Zadanie związane z systemem informatycznym obsługującym RPO WM 2014 - 2020	środki własne	2 500 000	1 450 000	49 200,00	3,39 %	MJWPU: Zwiększenie wydatkowania środków nastąpi w kolejnym kwartale 2015 roku po rozstrzygnięciu procesów i procedur przetargowych. W ramach §6050 środki będą wykorzystane na rozbudowę i modernizację Lokalnego systemu informatycznego. Wykonaniem zajmuje się firma SPUTNIK oraz EC2. Wydatkowana obecnie kwota to 49 200,00 zł. W ramach §6060 planowane zakupy inwestycyjne dot. modyfikacji infrastruktury informatycznej.
	Wydatki na zakupy inwestycyjne Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (w szczególności: wymiana sprzętu centrali telefonicznej i infolinii, wymiana sprzętu infrastruktury sieciowej, platforma systemowo-sprzętowa dla MJWPU, zakup kserokopiarek, system zarządzania wydrukiem).	środki własne	0	1 370 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Zwiększenie wydatkowania środków nastąpi w kolejnym kwartale 2015 roku po rozstrzygnięciu procesów i procedur przetargowych. Wydatkowanie środków dot. realizacji zadań tj: system zarządzania wydrukiem, centrala telefoniczna + infolinia, zakup serwerów na potrzeby Jednostki, modernizacja infrastruktury sieciowej.
758		-	48 273 081	28 493 398	254 372,01	0,89 %	
75814		-	900 000	978 577	254 372,01	25,99 %	



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL)	zwroty dotacji od beneficjentów	900 000	900 000	205 976,50	22,89 %	MJWPU: Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i przewidywane jest w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Zwrot dotacji otrzymanych z budżetu państwa a pobranych w nadmiernej wysokości w ramach zadań PROW	środki własne	0	38 577	38 575,13	100,00 %	WZMIUW: Zadanie zrealizowane.
	Zwroty dotacji i odsetek od beneficjentów PO KL wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	0	40 000	9 820,38	24,55 %	WUP: dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
75818		-	47 373 081	27 514 821	0,00	0,00 %	
	Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	środki własne	16 575 574	0	0,00	-	
	Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów	środki własne	0	11 740 030	0,00	0,00 %	
	Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	środki własne	5 000 000	0	0,00	-	
	Rezerwa celowa na inwestycje w trybie awaryjnym	środki własne	0	4 116 774	0,00	0,00 %	
	Rezerwa celowa na zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	środki własne	1 700 000	1 661 423	0,00	0,00 %	
	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014 - 2020 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.	dotacja celowa RPO	20 000	20 000	0,00	0,00 %	
	Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	środki własne	18 438 449	4 337 536	0,00	0,00 %	
	Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	środki własne	5 639 058	5 639 058	0,00	0,00 %	



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
801		-	2 596 700	2 288 178	279 083,12	12,20 %	
80103		-	994 112	582 874	266 300,52	45,69 %	
	Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	994 112	582 874	266 300,52	45,69 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
80146		-	0	70 000	0,00	0,00 %	
	Zakup samochodu.	środki własne	0	70 000	0,00	0,00 %	MSCDN: realizacja zadania w VII 2015r.
80147		-	1 600 000	1 600 000	8 148,75	0,51 %	
	Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul. Różana 9	środki własne	1 600 000	1 600 000	8 148,75	0,51 %	BP W RADOMIU: Planowany termin zakończenia inwestycji - IV.kw.2015r.
80195		-	2 588	35 304	4 633,85	13,13 %	
	Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	2 588	22 504	4 633,85	20,59 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	dotacja celowa PO KL	0	1 280	0,00	0,00 %	ES: Zadanie realizowane zgodnie z planem
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	płatności z Unii Europejskiej - PO KL - środki własne	0	10 880	0,00	0,00 %	ES: Zadanie realizowane zgodnie z planem
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	640	0,00	0,00 %	ES: Zadanie realizowane zgodnie z planem
851		-	115 203 921	136 039 429	3 379 291,69	2,48 %	
85111		-	10 663 288	26 835 124	2 243 837,51	8,36 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	2 842 000	0,00	0,00 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 842 000	127 004	87 639,78	69,01 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	193 467	193 467	191 327,93	98,89 %	NW: .



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	„ Nieklaska- Termomodernizacja z wymianą oświetlenia/ Szpital Dziecięcy im. prof.med.Jana Bogdanowicza	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	804 681	498 168	2 598,54	0,52 %	NW: Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu przekroczenia przez oferentów kwoty środków które inwestor zamierzał przeznaczyć na pokrycie kosztów inwestycji. Przeprowadzono powtórne postępowanie przetargowe- termin składania ofert 2.07.2015 - obecnie trwa sprawdzanie ofert. Został również ogłoszony przetarg na drugą część zadania. Zakończenie zadania planowane jest do 30.11.2015 r.
	Kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	45 857	45 841,59	99,97 %	
	Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	środki własne - WPF - zal	4 050 000	750 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa (50%). Z uwagi na brak opinii Ministra Infrastruktury i Rozwoju nie ma decyzji o dofinansowaniu projektu. Z informacji otrzymanej z MIR jest to uwarunkowane powołaniem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia i zaopiniowaniem tego projektu.
	Zakup innowacyjnego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	202 651	202 293	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 03.06.2015 r. Podmiot leczniczy rozstrzygnął postępowanie przetargowe na zakup pierwszej części aparatury medycznej i specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb zakupionego sprzętu dla Kliniki Neurochirurgii związanych z budową zintegrowanej sali operacyjnej.
	Termomodernizacja budynku A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego - etap II	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 193 354	0	0,00	-	
	Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp z o.o. w sprzęt rehabilitacyjny niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych	środki własne	138 535	138 535	138 535,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone.
	Modernizacja pomieszczeń dla nowego tomografu/Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne	238 600	0	0,00	-	
	Modernizacja pomieszczeń dla nowego tomografu/Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - zal	0	207 383	207 383,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone.
	Zakup toru wizyjnego z gastroskopem oraz myjni dla endoskopów/ Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny SPZOZ w Warszawie	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	316 954	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 02 .06.15 Podmiot leczniczy podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 31 sierpnia 2015 r.
	Zakup lampy RTG do tomografu BrightSpeed 4/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	106 920	106 920,00	100,00 %	NW: Zadanie zakończone.
	Zakup lampy RTG do aparatu RTG PROTEUS XR/A dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o w Radomiu.	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	49 386	47 044,80	95,26 %	NW: .



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Termomodernizacja budynku A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego - etap II	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	2 193 354	1 360 798,87	62,04 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu marcu. Umowa dotacyjna w trakcie przygotowania.
	Zakup komputera rekonstrukcyjnego tomografu IRS3_REC/ Szpital Dziecięcý im. Prof. Dr J. Bogdanowicza w Warszawie	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	55 748	55 748,00	100,00 %	NW: .
	Zakup, dostawa i montaż wymiennika ciepłej wody oraz przemiennika częstotliwości pomp obiegowych sieci ciepłej do kotłowni SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	82 743	0,00	0,00 %	NW: Zaplanowane roboty tj. zakup i montaż wymiennika ciepłej wody i przemiennika częstotliwości pomp obiegowych sieci ciepłej oraz roboty budowlane w obrębie kotłowni zostały wykonane. Obecnie Szpital przygotowuje wniosek o wypłatę dotacji.
	Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami z przeznaczeniem dla Pracowni USG Ginekologicznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	247 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 27 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015 r.
	Przystosowanie pomieszczeń Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej na potrzeby Centrum Diagnostyki Urologicznej oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	366 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 6 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	67 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 14 maja 2015r. Szpital zawarł umowę z wykonawcą. Termin zakończenia realizacji przedmiotowego zadania przewidziano do 30 października.
	Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91- etap I wykonanie dokumentacji / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	291 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.
	Wydzielenie pożarowe klatek schodowych i wind z zastosowaniem skutecznej instalacji zapobiegania zadymieniu oraz modernizacja instalacji wodnej i instalacji elektrycznej - część wysoka budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	975 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 14 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015r.
	Modernizacja Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z adaptacją części pomieszczeń byłego zakładu bakteriologii dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z wyposażeniem / Wojewódzki Szpital	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek	0	3 600 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 3 czerwca 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015 r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Zespolony w Płocku	Organizacyjnych					
	Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku H Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	175 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 01 .06.15 Podmiot leczniczy podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 października 2015 r.
	Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 600 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Umowa dotacyjna zawarta 27 kwietnia 2015 r. Trwają procedury przetargowe. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2015 r.
	Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 800 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Umowa dotacyjna zawarta 26 maja br. W dniach 15.06.15 oraz 25.06.15 Podmiot leczniczy podpisał umowy z Wykonawcami na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2015 r.
	Kompleksowa modernizacja budynku G Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	2 500 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta 06 lipca 2015 r. Opóźnienie w przygotowaniu umowy było wynikiem zmiany przez Szpital zakresu rzeczowego zadania ujętego we wniosku dotacyjnym. Przewidywany termin zakończenia zadania to 30 listopada 2015 r.
	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	603 413	0,00	0,00 %	NW: Umowę dotacyjną zawarto w dniu 3 czerwca 2015. Szpital zawarł umowę na zakup aparatu wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń. Płatności nastąpią po zakończeniu zadania w III kwartale.
	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistyki wraz z adaptacją pomieszczeń/Szpital Dziecięcy im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	139 200	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzono do budżetu 26 maja 2015 r. Umowę dotacyjną podpisano w dniu 30.06.2015 r. Płatności nastąpią w III i IV kw. po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji zadania.
	Przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie	środki własne	0	1 250 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa (80%). Brak umowy z Wojewodą o dofinansowanie zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania 31 grudnia 2015 r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Zakup głowic USG /Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie	środki własne - zal	0	41 699	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 24 czerwca 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w październiku 2015r.
	Remont, modernizacja i zakup wyposażenia Sterylizatorni w Zakładzie Sterylizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	251 913	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta 06 lipca 2015r. Na realizację zadania Podmiot leczniczy ogłosił postępowanie przetargowe, przewidywany termin otwarcia ofert przypada na dzień 27.07.15. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31 grudnia 2015r.
	Remont, modernizacja i zakup wyposażenia Sterylizatorni w Zakładzie Sterylizacji Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	0	5 118 087	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta 06 lipca 2015r. Na realizację zadania Podmiot leczniczy ogłosił postępowanie przetargowe, przewidywany termin otwarcia ofert przypada na dzień 27.07.15. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31 grudnia 2015r.
85120		-	5 693 822	5 381 979	119 541,20	2,22 %	
	Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	21 910	21 910	20 960,96	95,67 %	NW: W trakcie realizacji jest zakup i montaż elementu prewencyjnego w postaci szyby zabezpieczającej klatkę schodową. Płatności nastąpią do 31 sierpnia 2015 r.
	Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izłą Przyjęć Szpitala Tworowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	35 801	0,00	0,00 %	NW: W trakcie realizacji jest zakup i montaż elementu prewencyjnego w postaci szyby zabezpieczającej klatkę schodową. Płatności nastąpią do 31 sierpnia 2015 r.
	Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	środki własne - WPF	5 318 350	3 313 125	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2015 r.
	Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu .	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	253 562	0	0,00	-	
	Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne/SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu .	środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF - ZAL	0	253 562	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
	Zakup elektroencefalografu/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.	środki własne	100 000	98 581	98 580,24	100,00 %	NW: .
	Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem - Pawilon szpitalny nr 1 / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespól	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek	0	1 477 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 19 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu	Organizacyjnych					
	Zabezpieczenie zewnętrzne okien sal chorych i innych pomieszczeń / Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	122 000	0,00	0,00 %	NW: Zakończenie zadania planowane jest w III kwartale 2015 r. i wtedy też dokonana będzie płatność.
	Zakup 2 karetok transportowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	60 000	0,00	0,00 %	NW: Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy ogólnej (80%). W dniu 16 czerwca został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie.
85195		-	98 846 811	103 822 326	1 015 912,98	0,98 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	41 260	41 260	0,00	0,00 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	bezwrotne źródła zagraniczne - WPF	12 834 189	12 834 189	265 200,00	2,07 %	NW: Mniejsze wykonanie w kosztach wynagrodzeń członków zespołu projektowego spowodowane jest faktem, że w okresie sprawozdawczym Zespół pracował w mniejszym składzie niż zakładano (z uwagi na początkowy etap realizacji projektu). W czerwcu zwiększono skład osobowy Zespołu. W przypadku płatności za usługę Inżyniera Kontraktu - płatności następują po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów. Ponadto, w dniu 8 czerwca 2015 r. została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych (procedura projektuj i wybuduj), a pierwsze płatności będą realizowane po uzgodnieniu z wykonawcą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
	Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego	środki własne - towarzyszące bezwrotnym źródłom zagranicznym - WPF	2 264 858	2 264 858	46 800,00	2,07 %	NW: Mniejsze wykonanie w kosztach wynagrodzeń członków zespołu projektowego spowodowane jest faktem, że w okresie sprawozdawczym Zespół pracował w mniejszym składzie niż zakładano (z uwagi na początkowy etap realizacji projektu). W czerwcu zwiększono skład osobowy Zespołu. W przypadku płatności za usługę Inżyniera Kontraktu - płatności następują po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów. Ponadto, w dniu 8 czerwca 2015 r. została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą prac projektowych i robót budowlanych (procedura projektuj i wybuduj), a pierwsze płatności będą realizowane po uzgodnieniu z wykonawcą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	450 870	495 032	0,00	0,00 %	ZD: Kwota w wysokości 29.269,57 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na ubezpieczenia społeczne, na składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji Projektu "E- Zdrowie dla Mazowsza"



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
		(RPO)					
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	87 358	5 823	0,00	0,00 %	ZD: Kwota w wysokości 29.269,57 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na ubezpieczenia społeczne, na składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji Projektu "E- Zdrowie dla Mazowsza"
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	81 535	0,00	0,00 %	ZD: Kwota w wysokości 29.269,57 zł została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki na ubezpieczenia społeczne, na składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji Projektu "E- Zdrowie dla Mazowsza"
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 215 388	3 223 450	33 394,50	1,04 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	568 844	37 923	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	530 921	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	6 879 443	6 933 367	32 826,79	0,47 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 223 535	81 569	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	1 141 966	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 076 489	3 120 279	32 793,40	1,05 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	550 638	36 710	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	513 928	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	6 359 066	6 403 080	33 063,89	0,52 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 129 955	75 330	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu						
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa w latach przyszłych	0	1 054 625	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	6 008 685	6 051 940	32 392,67	0,54 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 067 989	71 199	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	996 790	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 251 633	3 295 334	32 726,61	0,99 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	581 530	38 769	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Psychiatrii DREWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	542 761	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	1 602 311	1 646 904	31 724,78	1,93 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	290 630	19 375	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	271 255	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	4 679 418	4 723 075	32 559,64	0,69 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	833 484	55 566	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Mazowieckie Specjalistyczne	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych	0	777 918	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	(zaliczani)					
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	881 555	924 008	31 434,24	3,40 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	163 060	10 871	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	152 189	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	464 631	508 912	33 127,34	6,51 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	89 808	5 987	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa w latach przyszłych (zaliczani)	0	83 821	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 289 480	2 332 379	32 125,51	1,38 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	411 596	27 440	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	384 156	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 037 841	3 080 918	32 259,09	1,05 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	543 691	36 246	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	507 445	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 069 603	3 113 260	32 693,22	1,05 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	549 399	36 627	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	512 772	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	748 916	791 324	31 758,17	4,01 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	139 646	9 310	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w	0	130 336	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	2007-2013/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o	latach przyszłych					
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	3 142 182	3 186 329	33 060,56	1,04 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	562 293	37 486	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	524 807	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 260 044	2 304 637	33 394,50	1,45 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	406 701	27 114	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	379 587	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	1 415 906	1 459 429	10 624,25	0,73 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	257 546	17 169	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	240 377	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	280 501	323 132	31 824,95	9,85 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	57 023	3 801	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	53 222	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 354 529	2 388 170	32 058,72	1,34 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	421 442	28 096	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	393 346	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	2 334 954	2 342 809	31 724,78	1,35 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	413 437	27 562	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	385 875	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	4 708 128	4 751 517	10 591,59	0,22 %	ZD: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	838 503	55 900	0,00	0,00 %	ZD: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	782 603	0,00	0,00 %	ZD: Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	754 440	798 587	33 060,56	4,14 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	140 927	9 395	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	131 532	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	7 738 189	7 781 845	32 693,22	0,42 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	1 373 267	91 551	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	"E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Środki własne zakładane za dotację z budżetu państwa do zrefundowania w latach przyszłych (zaliczani)	0	1 281 716	0,00	0,00 %	ZD: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
	Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	367 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w II kwartale 2015r. Porozumienie o współpracy pomiędzy WM a Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o. zostało zawarte 18 czerwca 2015r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015r.
	Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie	środki własne - WPF	0	3 633 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w II kwartale 2015r. Porozumienie o współpracy pomiędzy WM a Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o. zostało zawarte 18 czerwca 2015r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015r.
853		-	136 190	132 890	0,00	0,00 %	
85332		-	132 890	132 890	0,00	0,00 %	
	Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	dotacja celowa PO WER	112 000	112 000	0,00	0,00 %	WUP: /środki zostaną wydatkowane w kolejnym kwartale br.
	Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki	20 890	20 890	0,00	0,00 %	WUP: /środki zostaną wydatkowane w kolejnym kwartale br.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
		niekwalifikowane					
85395		-	3 300	0	0,00	-	
	Projekty konkursowe PO KL	dotacja celowa PO KL	3 300	0	0,00	-	
854		-	0	30 000	0,00	0,00 %	
85421		-	0	30 000	0,00	0,00 %	
	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na termomodernizację szkoły i "internatu".	środki własne	0	30 000	0,00	0,00 %	Wydatki planowane na II półrocze 2015 r.
900		-	2 786 969	5 981 548	1 715 068,90	28,67 %	
90001		-	2 793	834	833,41	99,93 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 793	834	833,41	99,93 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
90002		-	2 725 176	4 279 170	1 615 474,57	37,75 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	7 500	1 844 000	210 330,78	11,41 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	2 717 676	2 435 170	1 405 143,79	57,70 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
90095		-	59 000	1 701 544	98 760,92	5,80 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	59 000	1 625 835	89 771,45	5,52 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	0	75 709	8 989,47	11,87 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
921		-	25 105 447	28 999 498	15 751 625,46	54,32 %	
92106		-	927 557	1 227 558	63 546,18	5,18 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	396 313	401 314	13 361,81	3,33 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wyniku z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane -	531 244	531 244	50 184,37	9,45 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
		WPI - zal					
	Zakup zapadni scenicznej oraz pozostałego wyposażenia fosi orkiestry w Warszawskiej Operze Kameralnej	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	195 000	0,00	0,00 %	NW: Opera przygotowuje dokumenty niezbędne do zawarcia umowy dotacyjnej.
	Dostosowanie obiektu Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	środki własne - zal	0	100 000	0,00	0,00 %	NW: W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji. Wydatkowanie środków planowane jest na IV kw. 2015 r.
92113		-	1 033 337	1 335 698	94 095,30	7,04 %	
	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im f. Chopina w Sannikach	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	74 721	73 950	73 396,26	99,25 %	NW: W chwili obecnej trwa procedura zawierania ugód sądowych z podwykonawcami w celu wypłaty należności za wykonane roboty. Środki zostaną wydatkowane w II, III kwartale 2015r.
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Mazowsza poprzez stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	23 144	20 992	20 699,04	98,60 %	NW: Zadanie zakończone.
	Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu	środki własne - WPF	935 472	0	0,00	-	.
	Rozbudowa kolekcji radomskiej /Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	71 400	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 14.05.2015r. Obecnie Muzeum przygotowuje umowy dot. zakupu obrazów. Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2015 r.
	Filmowe Mazowsze - e-portal Mazovia Warsaw Film Commission /Mazowiecki Instytut Kultury	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	233 884	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2015 r.
	Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	935 472	0,00	0,00 %	NW: Centrum dostarczyło dokumenty niezbędne do przygotowania umowy o dofinansowanie projektu. Trwa weryfikacja niniejszych dokumentów.
92114		-	121 557	559 995	80 572,69	14,39 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	67 187	454 535	67 187,00	14,78 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „ Mazowsze”	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	54 370	54 370	13 385,69	24,62 %	NW: Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.
	Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „ Mazowsze”	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	51 090	0,00	0,00 %	NW: Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.
92116		-	11 850 891	12 085 676	11 752 547,55	97,24 %	
	Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	11 850 891	11 810 571	11 752 547,55	99,51 %	NW: /
	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów IT oraz pozostałych urządzeń / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - zał	0	252 000	0,00	0,00 %	KP: . NW: Zadanie w trakcie realizacji. Biblioteka podpisała umowę z Wykonawcami na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2015 r.
	Rozbudowa Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej IV / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	23 105	0,00	0,00 %	KP: Umowa została podpisana 09 lipca i dotacja zostanie przekazana instytucji do 23 lipca br. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 października 2015 r.
92118		-	11 172 105	13 790 571	3 760 863,74	27,27 %	
	Projekty konkursowe RPO	dotacja celowa RPO	729 422	796 526	0,00	0,00 %	MJWPU: Wykonanie planu na § poniżej 50% wynika z Harmonogramów płatności, które przewidują wypłatę w kolejnych kwartałach 2015 roku.
	Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału - Cytadeli Warszawskiej - w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	997 147	997 147	648 469,55	65,03 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015r.
	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zał	4 155 625	2 835 117	2 205 090,93	77,78 %	



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie/Muzeum Azji i Pacyfiku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	492 460	492 460	468 590,31	95,15 %	NW: Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach przedmiotowego zadania w 2015 roku zostało zakupione wyposażenie Działu Fotograficznego, wyposażenie Pracowni Konserwacji, wyposażenie Sali Konferencyjnej oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Zakupiono Totem 46", kiosk multimedialny, monitor 65"4K + stand podłogowy 2 szt., monitor 55"K + stand podłogowy 2 szt.
	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF	1 500 000	0	0,00	-	
	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	0	1 500 000	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 20.03.2015 r. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015 r.
	Adaptacja budynku kościoła ewangelicko - augsburskiego w Wiącheminie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	247 400	170 591	170 590,33	100,00 %	
	Termomodernizacja zabytkowego budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	2 373 551	0	0,00	-	
	Termomodernizacja zabytkowego budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	0	2 373 551	104 990,28	4,42 %	NW: Umowa dotacyjna jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Pozostałe środki zostaną wydatkowane do 30 września 2015 r.
	Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne	676 500	0	0,00	-	
	Modernizacja obiektu Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli/Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - zal	0	676 500	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z umową. W dniu 2.06.2015 Muzeum podpisało umowę z wykonawcą dokumentacji. Środki dotacyjne zostaną wydatkowane III kwartale 2015r.
	Adaptacja zespołu dworsko-parkowego w Dąbrowie na cele muzealne / Muzeum Regionalne w Siedlcach,	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	332 305	5 540,40	1,67 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.
	Zwiększenie dostępności do kultury rozwój oferty kulturalnej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze etap V / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	325 810	0,00	0,00 %	NW: Unieważniono postępowanie przetargowe z powodu przekroczenia przez oferentów kosztów, które inwestor zamierzał przeznaczyć na realizację projektu. Termin składania ofert w powtórnie ogłoszonym postępowaniu wyznaczono na dzień 22.07.2015 r.
	"Instrumenty... - zobaczyć i usłyszeć tradycję" - zwiększenie walorów estetyczno - edukacyjnych oraz poprawa funkcjonalności Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poprzez modernizację przestrzeni ekspozycyjno-	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	118 408	1 845,00	1,56 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w do 30 września 2015r.



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
	magazynowych" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,						
	Remont zabytkowego Spichlerza Muzeum Mazowieckiego w Płocku dla utworzenia nowej ekspozycji stałej / Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	73 786	0,00	0,00 %	KP: Umowa jest podpisana, zadanie jest w trakcie realizacji - płatne po wykonaniu. NW: Umowa dotacyjna została zawarta 30 kwietnia 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane do 30 września 2015r.
	Digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej repozytorium cyfrowego i pracowni digitalizacyjnej PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	70 260	12 852,05	18,29 %	KP: Nie dotyczy NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane do 30 września 2015r.
	Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie / Muzeum Niepodległości w Warszawie.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	895 299	1 268,19	0,14 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.
	Modernizacja i poprawa infrastruktury Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince/ Muzeum Regionalne w Siedlcach.	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	67 615	3 296,70	4,88 %	KP: Umowa jest podpisana, zadanie jest w trakcie realizacji - płatne po wykonaniu. NW: Prace budowlane w toku. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem a wydatkowanie środków nastąpi w III i IV kwartale 2015 r.
	Magazyn Rzemiosła Piotra Szackiego/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	108 165	0,00	0,00 %	KP: Umowa jest już w podpisie w Muzeum. NW: Umowa dotacyjna została zawarta 6 maja 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015r.
	Zakup "Portret Heleny z Majewskich Kirkorowej, zesłanki syberyjskiej" autorstwa Aleksandra Sochaczewskiego/Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	4 200	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 08.04.2015 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2015 r.
	Wyposażenie zmodernizowanych powierzchni muzealnych i dydaktyczno-konferencyjnych w Oddziale Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	495 585	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
	Zwiększenie konkurencyjności Muzeum Kultury Kurpiowskiej poprzez modernizację wystaw stałych i indywidualizację obsługi zwiedzających	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	353 350	32 680,00	9,25 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale 2015r.
	Zakup prac plastycznych Wojciecha Weissa z lat 1896-1900 / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	95 800	95 800,00	100,00 %	
	Zakup kolekcji obrazów do dworu z Uniszek Zawadzkich / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie	0	9 850	9 850,00	100,00 %	



Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Przyczyny niewydatkowania środków.
		projektów					
	Zakup serwera z osprzętem / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - zal	0	59 586	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 8 czerwca 2015 r. Muzeum w najbliższym czasie planuje ogłosić postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2015 r.
	Zmiana organizacji w zakresie ruchu turystycznego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	250 000	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do planu budżetu w maju. Umowa dotacyjna podpisana 6.07.2015 r. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015 r.
	Rozbudowa instalacji wodociągowej dla celów p.poż do dworu z Uniszek Zawadzkich oraz odwodnienie terenu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	281 771	0,00	0,00 %	KP: . NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w maju 2015 r. Umowa dotacyjna została zawarta 6 lipca 2015r. Środki zostaną wydatkowane w IV kwartale 2015r.
	Budowa mostu - wejście do muzeum od strony trasy Warszawa - Toruń / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	250 000	0,00	0,00 %	KP: . NW: Zadanie wprowadzone do planu budżetu w maju br. Umowa dotacyjna podpisana 6.07.2015 r. Wydatkowanie środków planuje się w IV kwartale 2015 r.
	Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w obrębie Domu Dużego (II poł. XIV w.); konserwacja murów - kontynuacja prac / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	131 889	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 26 czerwca 2015r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2015r.
	Projekt wystawienniczy Z Orłem Białym przez wieki - modernizacja stałej wystawy muzealnej/Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	25 000	0,00	0,00 %	KP: Umowa została podpisana 10 lipca i dotacja zostanie przekazana instytucji do 24 lipca br. NW: Umowa dotacyjna została zawarta w dniu 26 czerwca 2015 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 września 2015 r.
RAZEM			921 950 495	1 069 810 569	155 496 513,33	14,53 %	



VI. Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.- wstęp

I półrocze 2015 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 328.323.498,02 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.

	Plan pierwotny na 2015 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	2 613 969 240	2 690 291 487	1 200 094 981,17	44,61%
Dochody bieżące	1 995 391 581	2 025 304 864	1 045 466 715,39	51,62%
Dochody majątkowe	618 577 659	664 986 623	154 628 265,78	23,25%
WYDATKI OGÓŁEM	2 581 865 743	2 769 824 249	871 771 483,15	31,47%
Wydatki bieżące	1 659 915 248	1 700 013 680	716 274 969,82	42,13%
Wydatki majątkowe	921 950 495	1 069 810 569	155 496 513,33	14,53%
WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	32 103 497	-79 532 762	328 323 498,02	
PRZYCHODY OGÓŁEM	339 715 622	451 348 548	115 115 492,47	25,50%
Kredyty i pożyczki	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Splata pożyczek udzielonych	39 715 622	39 584 205	0,00	0,00%
Wolne środki	0	111 764 343	115 115 492,47	103,00%
ROZCHODY OGÓŁEM	371 819 119	371 815 786	2 903 225,81	0,78%
Udzielone pożyczki i kredyty	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Splaty kredytów i pożyczek	71 819 119	71 815 786	2 903 225,81	4,04%



Przychody

W I półroczu 2015 roku zaplanowano przychody na kwotę 451.348.548 zł, które wykonano w wysokości 115.115.492 zł, co stanowi 25,50% wykonania planu. Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:

- kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 300.000.000 zł kredyt w rachunku bieżącym. Do dnia 30.06.2015 r. nie zaciągnięto kredytu, ze względu na to, iż na rachunku budżetu znajdują się środki pieniężne.
- spłata pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – zaplanowano kwotę 39.584.205 zł. W I półroczu 2015 r. nie nastąpiła spłata pożyczek, co jest związane jest w trudną sytuacją finansową podmiotów leczniczych.
- przychody z tytułu wolnych środków - kwota 115.115.492 zł, co stanowi 103,00% wykonania planu w wysokości 111.764.343 zł.

Rozchody

W I półroczu 2015 roku zaplanowano rozchody na kwotę 371.815.786 zł, które wykonano w wysokości 2.903.226 zł, co stanowi 0,78% wykonania planu. Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300.000.000 zł. W I półroczu 2015 r. nie zaciągnano kredytu w rachunku bieżącym.
- spłata kredytów - kwota 2.903.226 zł, co stanowi 0,78% wykonania planu w wysokości 71.815.786 zł, w tym:
 - spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych - EBI – kwota 2.903.226 zł (I transza kredytu), co stanowi 14,18% wykonania planu w wysokości 20.473.119 zł. Kolejne transze kredytu zostaną wpłacone do 15 grudnia 2015 r.
 - spłata kredytu długoterminowego na rynkach zagranicznych – CEB – kwota 0 zł, przy planie w wysokości 25.342.667 zł. Wpłata pierwszej transzy kredytu nastąpiła w dniu 23.07.2015 r. w kwocie 10.409.333,47 zł. Kolejna transza ma zostać wpłacona do dnia 20 grudnia 2015 r.
 - spłata raty kredytu długoterminowego - kwota 0 zł, przy planie w wysokości 26.000.000 zł. Wpłata I transzy kredytu w wysokości 26.000.000 zł nastąpi 15 grudnia 2015 r.

Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Europejskim Banku Inwestycyjnym na łączną kwotę 360 mln zł w dwóch transzach:

I transza w wysokości 260 mln zł wypłacona w 2010 r. - spłata tej transzy rozpocznie się w 2015 r

II transza w wysokości 100 mln zł wypłacona w 2011 r. - spłata tej transzy rozpocznie się od 2016 roku



Należności z tytułu gotówki i depozytów

NAZWA JEDNOSTKI	GOTÓWKA +DEPOZYTY	ŚRODKI Z BUDŻETU
Bursa Regionalna w Ostrołęce	105 521,18 zł	48 258,25 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Warszawie	293 508,69 zł	249 814,74 zł
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych	120 632,17 zł	116 937,72 zł
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3	143 948,43 zł	137 525,04 zł
CKU Ostrołęka	53 138,83 zł	53 093,74 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku	86 340,06 zł	76 349,75 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie	79 626,98 zł	72 235,83 zł
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	90 686,57 zł	89 629,44 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku	158 177,50 zł	157 025,50 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu	185 514,34 zł	161 964,93 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	216 718,63 zł	208 683,50 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach	151 789,71 zł	140 589,38 zł
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie	65 608,03 zł	47 026,86 zł
Kolegium Nauczycielskie w Warszawie	188 255,58 zł	68 829,57 zł
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie	95 523,52 zł	94 523,52 zł
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce	79 853,10 zł	56 383,27 zł
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach	196 789,89 zł	193 917,90 zł
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie	170 092,42 zł	166 854,60 zł
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu	64 355,16 zł	60 028,17 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie	221 448,79 zł	198 422,52 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach	278 394,06 zł	274 986,57 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce	167 213,00 zł	157 523,36 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	173 679,00 zł	173 679,00 zł
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie	301 550,71 zł	255 366,32 zł
MSCDN	1 610 900,43 zł	736 864,27 zł
OEIIZK	658 015,30 zł	185 930,97 zł
WZMIUW	1 807 516,75 zł	512 559,66 zł
Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SR w Dąbku	521 625,17 zł	516 827,50 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	78 362,36 zł	78 327,88 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/ Warszawy	169 988,65 zł	164 954,07 zł
Zespół Szkół Specjalnych z MCLCHPIG	28 324,01 zł	28 324,01 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	259 109,18 zł	227 544,17 zł
MBPR	526 493,37 zł	351 725,08 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Garwolinie	203 473,65 zł	203 473,65 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni	416 004,27 zł	415 665,29 zł
Zespół Placówek w Gołotczyźnie	366 808,44 zł	279 518,49 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu	515 003,80 zł	490 605,47 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	231 889,40 zł	230 889,40 zł
MZDW	22 408 199,20 zł	2 862 060,70 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie	129 729,98 zł	126 006,70 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku	85 799,23 zł	75 276,26 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji	194 437,64 zł	194 437,64 zł
MZN	1 467 698,70 zł	1 321 801,66 zł
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych	174 271,82 zł	148 418,81 zł
MCPS	2 107 864,68 zł	619 366,72 zł
UMWM	24 126 979,02 zł	2 853 358,02 zł
MJWPU	4 968 036,64 zł	1 346 749,27 zł
Mazowiecki Związek Parków Krajobrazowych	123 885,22 zł	104 708,66 zł
WUP	6 531 352,68 zł	675 199,23 zł
ORGAN	367 935 188,73 zł	348 438 021,05 zł
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	3 420 610,73 zł	0,00 zł
RAZEM	444 755 935,40 zł	366 448 264,11 zł



Należności wymagalne

Na dzień 30.06.2015 r należności wymagalne na łączną kwotę 172.716.882 zł wystąpiły w następujących jednostkach:

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE – kwota 379 zł

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

MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – kwota 1.200 zł

Należność dotyczy faktury z dnia 19 maja 2015r nr WS 1022/15 termin płatności 9 czerwca 2015 r. za szkolenie „Specyfika szkolenia dorosłych”. Podjęte działania: wysłano wezwanie do zapłaty z naliczonymi odsetkami.

OŚRODEK EDUKACJI I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE - kwota 23.017 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

2.091 zł należności za wynajem powierzchni reklamowej (należność uregulowana 02.07.2015 r.);

980 zł należności za noclegi, w tych sprawach jest prowadzone postępowanie sądowe niemniej są to należności wątpliwe do odzyskania;

8.456 zł rozliczenia pokontrolne z tytułu składek ZUS, jest sądowy nakaz zapłaty jednak należność jest wątpliwa do odzyskania;

11.490 zł czynsz za lokal mieszkalny. Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania należności.

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE – kwota 113.050 zł

Należności przedstawiają się w następujący sposób:

Należności z tytułu kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy – 3.214 zł. Postępowanie zostało umorzone w związku z bezskutecznością egzekucji na zasadzie art. 824§1pkt.3 kpc.

Należności z tytułu zwrotu za przywłaszczenie majątku – 1.423 zł za przywłaszczenie monitora LCD. Sąd nadał wyrokowi klauzulę wykonalności z dniem 08.06.2009r. Sprawę skierowano do egzekucji komorniczej w dniu 26.10.2009 r. Na podstawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornik sądowy postanowieniem z dnia 12.03.2010r. postępowanie umorzył wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji z powodu przebywania dłużnika w areszcie śledczym oraz ustalenia braku majątku.

Należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych –108.413 zł trwają postępowania upadłościowe i nie ma jeszcze listy wierzytelności bądź wystawiono tytuły wykonawcze lub wysłano upomnienie.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU – kwota 16.229 zł



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

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU – kwota

14.288 zł

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

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE - kwota 267.802 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

242.201 zł przejazdów ponadnormatywnych - decyzje w tych sprawach wystawia WITD, brak jest informacji o egzekucji należności.

5.474 zł należności z tytułu czynszu za mieszkanie i media.

594 zł mandatów za płatna strefę parkowania w Mławie – wystawiono tytuły wykonawcze.

8.648 zł zajęcie pasa drogowego.

1.166 zł kosztów wystawionych upomnień.

9.719 zł kary umowne.

Żadne ze należności nie jest należnością sporną, a prawdopodobieństwo odzyskania wynosi ok.90%.

MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE – kwota 808.137 zł

Należności wymagalne dotyczą zaległych w ramach najmu opłat za lokale użytkowe i mieszkalne. Termin zapłaty dla zdecydowanej ilości płatności nie przekroczył roku. W zdecydowanej większości przypadków należności związane są ze znacznymi opóźnieniami w zapłacie ze strony najemców lokali mieszkalnych- lokatorów. W wielu przypadkach MZN musiał wystąpić na drogę sądową w sprawie swoich wierzytelności. Zastosowany tryb sądowy nie świadczy, że sprawy miały charakter sporny. Podejmowany tryb zwiększa po prostu skuteczność windykacji i daje możliwość komorniczej egzekucji w bardzo trudnych przypadkach, wobec niektórych z nich uruchamiamy procedury eksmisji.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE – kwota 22.374.045 zł

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

10.282.941 zł w tym należności z tytułu: zlikwidowanych jednostek 376.845,70 zł (WCS, STOCER, SIEDLCE, ZAGÓRZE, BRÓDNOWSKI, WDI, WBGiTR, WBGiUR, MZN), kar dla przewoźników 5% 1.197,69 zł, kar z tytułu naruszenia ustawy o ADR 5% 30,00 zł, gruntów Skarbu Państwa Pokryte wodami 5%, melioracje 2.973,31 zł, opłaty za lokale, nieruchomości 78.621,82 zł, użytkowania wieczystego gruntów 836.112,45 zł, pozostałe 161.641,48 zł (wyroki sądowe, grzywny, zwrot składek ZUS, zwrot stypendiów, zwrot kosztów szkoleniowych), poręczeń kredytów przez Województwo Mazowieckie 8.463.438,77 zł, zwrotów dotacji 362.079,80 zł.



10.395.126 zł należności od: gospodarstw domowych (2.516.390,76), przedsiębiorstw niefinansowych (7.863.351,42), gmin (13.501,60), które uzyskały zezwolenie na wyłączenie gruntów, banków spółdzielczych, które uzyskały zezwolenie na wyłączenie gruntów, instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (1.873,36). Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji o tym, aby istniały jakiegokolwiek sporne należności. Proces windykacji dotyczący należności wynikający z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej prowadzą Starostwa Powiatowe i trudno jest oszacować prawdopodobieństwo ich odzyskania.

1.184.948 zł należności z tytułu nieterminowego wywiązania się umów w związku z realizacją projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

511.030 zł należności z tytułu nieterminowego wywiązania się umów w związku z realizacją projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającą niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa”.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE – kwota 2.637.329 zł

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

ZPORR - 891.298 zł

RPO - 1.604.370 zł

POKL - 141.661 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy realizowanych projektów ZPORR, RPO oraz POKL. Okres przeterminowania wynosi: dla RPO – powyżej 1 roku, dla POKL – powyżej 1 roku, a dla ZPORR – od 1 roku do powyżej 2 lat. Nie są to należności sporne. Zgodnie z instrukcjami wykonawczymi MJWPU wysłała do beneficjentów, którzy zalegają ze zwrotami należności wezwania do zapłaty bądź decyzje administracyjne.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE – kwota 145.480.652 zł

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

Należności bezspornych z EFS w kwocie 843.663 zł gdzie trwają postępowania egzekucyjne bądź wystawiono tytuł wykonawczy – są to należności z tytułu zwrotu niewykorzystanego wsparcia pomostowego, rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu czy wypowiedzenia umowy o „Przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego”.

Należności w kwocie 144.636.989 zł główne z tytułu wypłat świadczeń z FGŚP nie podlegające przedawnieniu, dochodzone w postępowaniach upadłościowych oraz na drodze sądowej.

Prawdopodobieństwo odzyskania należności wynosi obecnie - szacunkowo 4,09 % ogółu należności rocznie.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE – kwota 980.754 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się:



Należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych 944.416 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej.

Należności za wodę z wodociągów od firm 13.870 zł wysłane są wezwania do zapłaty i ponaglenia.

Należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakaz zapłaty – osoby fizyczne /gospodarstwa domowe – wystawiono wezwania do zapłaty i monity do komornika 12.067 zł.

Należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakaz zapłaty od firm – dłużników krajowych 7.717 zł.

Należności za usługi wodociągowe – gospodarstwa domowe 2.684 zł .



Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2015 r zobowiązania wymagalne wystąpiły na łączną kwotę 4.502 zł w następujących jednostkach:

MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W OTWOCKU - kwota: 802 zł dotyczy podatku od nieruchomości za maj i czerwiec 2015 r. płatnego do dnia 15.05.2015 r. i 15.06.2015r. Wnioski o umorzenie zaległości podatkowej MZPK przesłał do Urzędu Miasta Otwocka. Ww. podatek przez 4 miesiące 2015 r. był umarzany decyzjami Prezydenta Miasta Otwocka na podstawie art. 207 art. 67a 1§ pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE - kwota: 3.700 zł dotyczy odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działkę numer 160/5 w gm. Przytyk. Ww. nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2014 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowej dla inwestycji: „Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika , jaz piętrzący i zaporę czołową”. Zobowiązanie powstało w wyniku nie otrzymania środków na rachunek wydatków finansowanych z Unii Europejskiej (PROW). Ww. zobowiązanie zostało zapłacone w dniu 03.07.2015 r.



Dług województwa Mazowieckiego w I półroczu 2015 r.

Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2014 r. wynosiła **1.644.966.964 zł**, co stanowiło 66,64% wykonanych dochodów.

Natomiast na **dzień 30.06.2015 r.** wynosi **1.628.955.288 zł**, co stanowi 60,55% planowanych dochodów.

	31.12.2014	30.06.2015	Różnice
kredyty w zł	646 623 656	643 720 430	-2 903 226
kredyt przejęty po: Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim SPZOZ w Warszawie	74 660 447	72 352 114	-2 308 333
kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł	677 137 393	666 350 347	-10 787 046
<i>średni kurs NBP</i>	4,2623	4,1944	0
Pożyczka z budżetu państwa	246 527 895	246 527 895	0
zobowiązania wymagalne	17 573	4 502	-13 071
RAZEM	1 644 966 964	1 628 955 288	-16 011 676
Dochody wykonane	2 468 254 764	1 200 094 981	-1 268 159 783
Dochody planowane	2 587 302 842	2 690 291 487	102 988 645
Wskaźnik zadłużenia	66,64%	60,55%	-6,10%

Na dzień 30.06.2015 r. łączna kwota kredytów złotówkowych wynosi 643.720.430 zł, w tym:

- kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 283.720.430 zł,
- kredyt z WBI(360 mlnzł) – kwota 360.000.000 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. łączna kwota kredytów i obligacji w euro wynosi w przeliczeniu 666.350.347 zł, w tym:

- kredyt z CEB – kwota 76.866.667 euro tj. wg. kursu PLN/EUR 4,1944 zł – 322.409.547 zł,
- obligacje – kwota 82.000.000 euro tj. wg. kursu PLN/EUR 4,1944 zł – 343.940.800 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 025 304 864	1 045 466 715
Wydatki bieżące	1 700 013 680	716 274 970
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	325 291 184	329 191 746
Dochody ze sprzedaży majątku	30 261 713	172 693
Dochody budżetu ogółem	2 690 291 487	1 200 094 981
Indywidualny wskaźnik zadłużenia za 2015 rok	13,22%	27,44%



Wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mówi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Powyższa relacja obliczana jest według wzoru:

$$\frac{R+O}{D} \quad n \leq \frac{1}{3} \times \frac{Db_{n-1}+Sm_{n-1}-Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+Sm_{n-2}-Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+Sm_{n-3}-Wb_{n-3}}{D_{n-3}}$$

gdzie symbole oznaczają:

R — planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych,

O — planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D — dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db — dochody bieżące,

Sm — dochody ze sprzedaży majątku,

Wb — wydatki bieżące,

n — rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 — rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 — rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 — rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego. Województwo zarówno w latach ubiegłych jak i w roku 2015 spełnia wymogi normy ustawowej w zakresie maksymalnego pułapu obciążeń budżetu w związku z obsługą zadłużenia.



Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 3 kw. 2014	Wykonanie 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	6,37%	8,37%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	6,37%	8,37%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,38%	3,88%	4,48%	3,93%	6,37%	8,37%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,76%	9,47%	-4,93%	5,94%	13,22%	15,74%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,77%	5,92%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,39%	9,54%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie		



Splaty rat pozyczek i kredytow	71 815 786	2 903 225,81
Poręczenia	17 395 871	3 678 448,96
Obsluga dlugu	82 101 961	28 731 194,02
DOCHODY	2 690 291 487	1 200 094 981,17
Wskaźnik splat kredytow i pozyczek (nie może przekroczyć 15%)	6,37%	1,31%



VII. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za I półrocze 2015 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. (załącznik do ww. uchwały)

Szkoły Medyczne i Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych

Jednostka organizacyjna	Źródła dochodów	Przeznaczenie dochodów - wydatki
1. Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 Warszawa 2. Medyczna Szkoła Policealna Nr 4 Warszawa 3. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Warszawa 4. Medyczna Szkoła Policealna Nr 2 Warszawa 5. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Otwock 6. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Ciechanów 7. Medyczna Szkoła Policealna Mińsk Mazowiecki 8. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Płock 9. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu 10. Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu 11. Zespół Medycznych Szkół Policealnych Siedlce	<ul style="list-style-type: none"> - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - odsetki bankowe, - opłaty za udział w kursach, - wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych, - opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie (dotyczy tylko ZMSP Przasnysz i ZMSP Otwock). - wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania, - dochody z najmu i dzierżawy 	<ul style="list-style-type: none"> Cel: bieżące funkcjonowanie placówki - prenumerata i wydawnictwa, - druki szkolne, - tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek, - materiały gospodarcze, - wywóz nieczystości, - usługi informatyczne, - opłaty pocztowe, - utylizacja środków chemicznych i farmaceutycznych, - zakup licencji i oprogramowania, - usługi introligatorskie - szkolenia pracowników administracji. - umowy zlecenia, - środki czystości, - wyposażenie, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków żywności, - pomoce dydaktyczne, - zakup energii, - remonty bieżące budynków, - opłaty bankowe, - reklamy i ogłoszenia, - usługi transportowe, - wynajem sal, - bilety komunikacji miejskiej, - opłata za basen dla słuchaczy (dotyczy. ZMSP w Warszawie, ZMSP w Przasnyszu, ZMSP w Radomiu, ZMSP w Siedlcach), - delegacje, Cel: uroczystości szkolne i rady pedagogiczne - zakup środków żywności, - umowy zlecenia, - usługi transportowe, - wynajem sal, - bilety komunikacji miejskiej, - kwiaty, - środki czystości Cel: zajęcia praktyczne młodzieży - opłata za basen dla słuchaczy, - bilety komunikacji miejskiej, - umowy zlecenia.



Szkoły zawodowe specjalne

Jednostka organizacyjna	Źródła dochodów	Przeznaczenie dochodów - wydatki
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Otwock 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Józefów 3. Zespół Szkół Specjalnych Zagórze 4. Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Garwolin 5. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Czarnia 6. Zespół Placówek w Gołotczyźnie 7. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących Radom 8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Radom 9. Zespół Szkół w Centrum Rehabilitacji Konstancin Jeziorna	<ul style="list-style-type: none"> - odsetki bankowe, - aukcje prac dziecięcych. - wynajem basenu (dotyczy OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu) - usługi gastronomiczne (w Gołotczyźnie), - prowizje od ubezpieczycieli, - wpłaty za wydawanie duplikatów - wpłaty za zniszczony sprzęt - z tytułu zakwaterowania (w Gołotczyźnie). - z tytułu wynajmu pomieszczeń (w Gołotczyźnie) - z tytułu wynajmu środków transportu (w Gołotczyźnie) - wpływy z dochodów z basenu i oczyszczalni ścieków(SOSW – w Czarni) - darowizny, - wpłaty na żywienie, - obsługa KZP, - dochody z najmu i dzierżawy 	<p>Cel: bieżące funkcjonowanie placówki</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy zlecenia, - środki czystości, - wyposażenie, - zakup artykułów biurowych, - pomoce dydaktyczne, - zakup energii, - remonty bieżące budynków, - opłaty bankowe, - reklamy i ogłoszenia, - usługi transportowe, - wynajem sal, - bilety komunikacji miejskiej, - delegacje, - usługi związane z monitoringiem budynku, - zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Ośrodka, - usługi fotograficzne związane z prezentacją dokońców Ośrodka, - zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Ośrodka, - zakup środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości wody basenowej, - usługi związane z serwisowaniem urządzeń basenowych, - zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora, - zakup znaczków i usług pocztowych, - naprawa wyposażenia w Ośrodku, - zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.), - zapłata podatku VAT od wynajmu basenu. - ubezpieczenia szkolne wychowanków MOS (Gołotczyzna). - zakup opału, - zakup paliwa, - opłaty za telefon, - ubezpieczenie mienia, - wywóz nieczystości, <p>Cel: uroczystości szkolne i imprezy dla dzieci oraz rady pedagogicznej</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata za wyjazdy na zawody sportowe - zakup środków żywności, - umowy zlecenia, - usługi transportowe, - wynajem sal, - bilety komunikacji miejskiej, - kwiaty, - bilety na wyjścia na imprezy kulturalne, - środki czystości. <p>Cel: rehabilitacja</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata za basen dla uczniów, - hipnoterapia, - dogoterapia.



Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie

Jednostka organizacyjna	Źródła dochodów	Przeznaczenie dochodów - wydatki
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyszków	<ul style="list-style-type: none"> - odsetki bankowe, - wpisowe słuchaczy, - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za egzaminy (powtarzanie semestru, za dyplomy) - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - opłaty za udział w kursach, - organizowanie zajęć w ODZ, - opłaty zgodnie z regulaminem udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek. - wynagrodzenie płatnika składek, - dochody z najmu i dzierżawy 	<p>Cel: bieżące funkcjonowanie placówki</p> <ul style="list-style-type: none"> - odprowadzanie ścieków, - ubezpieczenia majątku szkoły, - opłaty za szkolenie pracowników, - monitoring, - zakup znaczków i usług pocztowych, - konserwacje, naprawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych, - wywóz nieczystości - usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, - umowy zlecenia, - środki czystości, - wyposażenie, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków żywności, - pomoce dydaktyczne, - zakup energii, - remonty bieżące budynków, - opłaty bankowe, - reklamy i ogłoszenia, - usługi transportowe, - wynajem sal, - bilety komunikacji miejskiej, - delegacje, - opłaty za telefon, - paliwo, - ubezpieczenie praktykantów, - opłaty za wodę, - opłaty związane z utrzymaniem Firmy Symulacyjnej „Debiut” przy CKU. <p>Cel: uroczystości szkolne i rady pedagogiczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków żywności, - umowy zlecenia, - usługi transportowe, - wynajem sal, - bilety komunikacji miejskiej, - kwiaty, - środki czystości. <p>Cel: zajęcia praktyczne młodzieży</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata za salę gimnastyczną, - bilety komunikacji miejskiej, - umowy zlecenia.



Zespół Szkół Nr 3 w Wyszowie

Jednostka organizacyjna	Źródła dochodów	Przeznaczenie dochodów - wydatki
1.Zespół Szkół Nr 3 Wyszów	<ul style="list-style-type: none"> - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - odsetki bankowe. 	<p>Cel: bieżące funkcjonowanie placówki</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy zlecenia, - środki czystości, - wyposażenie, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków żywności, - pomoce dydaktyczne, - zakup energii, - remonty bieżące budynków, - opłaty bankowe, - reklamy i ogłoszenia, - usługi transportowe, - wynajem sal, - bilety komunikacji miejskiej, - delegacje, <p>Cel: uroczystości szkolne i rady pedagogiczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków żywności, - umowy zlecenia, - usługi transportowe, - wynajem sal, - bilety komunikacji miejskiej - kwiaty, - środki czystości. <p>Cel: zajęcia praktyczne młodzieży</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata za salę gimnastyczną, - bilety komunikacji miejskiej, - umowy zlecenia.



Kolegia nauczycielskie

Jednostka organizacyjna	Źródła dochodów	Przeznaczenie dochodów - wydatki
1. Kolegium Nauczycielskie Warszawa 2. Kolegium Nauczycielskie Ciechanów 3. Kolegium Nauczycielskie Radom 4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Siedlce 5. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Ciechanów 6. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Radom 7. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie	<ul style="list-style-type: none"> - odsetki bankowe, - odsetki ustawowe, - wpłaty za żywienie - wpłaty związane z zakwaterowaniem, - wpisowe słuchaczy, - opłaty za studia zaoczne i wieczorowe, - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za egzaminy poprawkowe, powtarzanie semestru - wpłaty za kursy językowe, - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych. - opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem - opłaty za egzaminy wstępne - wpłaty za duplikaty legitymacji i dyplomów, - dochody z najmu i dzierżawy 	<p>Cel: bieżące funkcjonowanie placówki</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy o dzieło, - umowy zlecenia, - licencje i oprogramowania, - sprzęt komputerowy, - środki czystości, - wyposażenie, - zakup artykułów biurowych, - prenumerata, - zakup środków żywności, - pomoce dydaktyczne, - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, - remonty bieżące budynków, - opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń, - usługi pocztowe, - opłaty bankowe, - wynajem sal, - reklamy i ogłoszenia, - monitoring, - usługi informatyczne, - delegacje, -- wywóz śmieci nieczystości, - opłaty telefoniczne, - opłaty za Internet, - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody - zakup usług medycznych (opłata za badania kontrolne i wstępne pracowników) - pomoc materialna dla studentów (zapomogi z tytułu trudnych warunków materialnych) - ubezpieczenia mienia - opłata za opiekę naukowo-dydaktyczną - zakup materiałów oświetleniowych i drobnych materiałów gospodarczych, - abonament radiowo–telewizyjny, - przeglądy techniczne i serwisowe sprzętu i urządzeń, - opłaty za szkolenia pracowników, - usługi introligatorskie, usługi poligraficzne, - usługi turystyczne, - usługi wydawnicze, - usługi fotograficzne, - zakup paliwa i oleju do samochodu, - utrzymanie zieleni, - usługi pralnicze, - wynajem sal, - noclegi wykładowców, - usługi transportowe - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy) - honoraria. - ubezpieczenia zdrowotne słuchaczy, - zwrot za okulary korekcyjne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej <p>Cel: praktyki studenckie</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty dojazdów młodzieży na praktyki, - wynagrodzenia z tytułu praktyk zawodowych, - umowy zlecenia wraz z pochodnymi, - umowy o dzieło, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy). <p>Cel: egzaminy</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy zlecenia, - zakup artykułów biurowych, - zakup środków żywności, - usługi pocztowe, - reklamy i ogłoszenia, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy). <p>Cel: uroczystości szkolne</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków żywności, umowy zlecenia, o dzieło, środki czystości, usługi transportowe, wynajem sal, bilety komunikacji miejskiej, usługi turystyczne, usługi w zakresie kultury i sztuki, zakup artykułów dekoracyjnych., pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy).



Biblioteki pedagogiczne

Jednostka organizacyjna	Źródła dochodów	Przeznaczenie dochodów - wydatki
1. Biblioteka Pedagogiczna Siedlce 2. Biblioteka Pedagogiczna Plock 3. Biblioteka Pedagogiczna Radom 4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Warszawa 5. Biblioteka Pedagogiczna Ciechanów 6. Biblioteka Pedagogiczna Ostrołęka	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy ze sprzedaży makulatury, - wpływy ze sprzedaży książek, - wpłaty za kursy i szkolenia, - wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej, - odsetki bankowe, - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - opłaty za udział w kursach, - wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych. - opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem - za usługi internetowe, - środki od jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), - dochody z najmu i dzierżawy 	Cel: bieżące funkcjonowanie placówki <ul style="list-style-type: none"> - umowy o dzieło, - umowy zlecenie, - zakup art. biurowych, - zakup środków czystości, - zakup licencji i oprogramowania, - zakup energii, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, - zakup usług zdrowotnych, - wpłaty na PFRON - zakup sprzętu komputerowego, - wyposażenie, - prenumerata - zakup środków żywności. - zakup książek, - zakup pomocy dydaktycznych, - zakup sprzętu audiowizualnego, - naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, - remonty bieżące budynków, - doskonalenie zawodowe pracowników, - prowizje i opłaty bankowe, - usługi intrologatorskie, - usługi pocztowe, - usługi transportowe, - konserwacja zbiorów bibliotecznych, - delegacje służbowe, - zakup tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek, - opłaty za usługi internetowe, - usługi za wyżywienie, - usługi informatyczne, - ubezpieczenie majątku, - reklamy i ogłoszenia, - przeglądy techniczne, - zakup pozostałych materiałów, - zakup pozostałych pomocy naukowych, - pozostałe usługi remontowe, - pozostałe usługi, - zakup artykułów gospodarczych, - zakup artykułów konserwacyjnych, - zakup pozostałych artykułów - usługi kserograficzne, - usługi pozostałe, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy), - podatek od towarów i usług VAT. - zakup samochodu .



Kolegia nauczycielskie – Internaty i Bursy Szkolne

Jednostka organizacyjna	Źródła dochodów	Przeznaczenie dochodów - wydatki
1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich Ostrołęka 2. Bursa Regionalna w Ostrołęce	<ul style="list-style-type: none"> - wpłaty za żywienie, - wpłaty związane z zakwaterowaniem, - wpisowe słuchaczy, - odsetki bankowe, - dochody z najmu i dzierżawy 	<p>Cel: bieżące funkcjonowanie placówki</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy o dzieło, - umowy zlecenia, - licencje i oprogramowania, - sprzęt komputerowy, - środki czystości, - wyposażenie, - zakup artykułów biurowych, - prenumerata, - zakup środków żywności, - pomoce dydaktyczne, - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, - remonty bieżące budynków, - opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń, - usługi pocztowe, - opłaty bankowe, - wynajem sal, - reklamy i ogłoszenia, - monitoring, - usługi informatyczne, - delegacje, - usługi intrologatorskie, - usługi poligraficzne, - usługi turystyczne, - usługi wydawnicze, - usługi fotograficzne, - ubezpieczenie majątku - opłaty za energię, - usługi telekomunikacyjne, - opłaty za Internet, - opłaty za wywóz śmieci, - utrzymanie zieleni, - badania lekarskie pracowników, - usługi pralnicze, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy) <p>Cel: uroczystości szkolne</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup środków żywności, - umowy zlecenia, - umowy o dzieło, - zakup środków czystości, - usługi transportowe, - wynajem sal, - bilety komunikacji miejskiej, - usługi turystyczne, - opłaty za usługi rozrywkowe, - usługi w zakresie kultury i sztuki, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy)



Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Jednostka organizacyjna	Źródła dochodów	Przeznaczenie dochodów - wydatki
<p>1. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -- odsetki bankowe, - wpłaty za kursy i szkolenia - wpłaty za usługi kserograficzne i poligraficzne - wpłaty z działalności usługowej - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpłaty z prenumeraty Meritum - wpłaty za świadectwa, zaświadczenia i duplikaty - wynagrodzenia płatnika składek - przychody z tytułów dodatnich różnic kursowych 	<p>Cel: bieżące funkcjonowanie placówki</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy o dzieło, - umowy zlecenia, - licencje i oprogramowania, - sprzęt komputerowy, - środki czystości, - wyposażenie, - zakup artykułów biurowych, - prenumerata, - zakup środków żywności, - pomoce dydaktyczne, - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, - remonty bieżące budynków, - usługi pocztowe, - opłaty bankowe, - delegacje, - ubezpieczenie majątku - opłaty za energię, - usługi telekomunikacyjne, - opłaty za wywóz śmieci, - pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy) - świadczenia na rzecz pracowników (tytułu BHP) - usługi pozostałe
<p>2. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie</p>	<ul style="list-style-type: none"> -odsetki bankowe, - wpłaty za kursy i szkolenia - szkolenia podstawowe, warsztaty przedmiotowo-merytoryczne, szkolenia dla doradców metodycznych, kadry kierowniczej oświaty, Rady Pedagogicznej, I stopnia, OCM, Centra, seminaria przedmiotowo – metodyczne, szkolenia w ramach projektów - organizacja konferencji, pozostałe konkursy, pakiety informacyjne - sklepik – sprzedaż książek, zestawów pomiarowych, licencji, pomocy dydaktycznych - noclegi - sprzedaż składników majątku - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynagrodzenia płatnika składek - przychody z tytułów dodatnich różnic kursowych - zwrot opłat za media -rozliczenia z lat ubiegłych – zaokrąglenia VAT, rozliczenia proporcji VAT, -odsetki od nieterminowych wpłat należności, -rozliczenia z lat ubiegłych z kontrahentami, pracownikami oraz z urzędami, - wpłaty z działalności usługowej. 	<p>Cel: bieżące funkcjonowanie placówki</p> <ul style="list-style-type: none"> -składki na ubezpieczenia społeczne -wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty, odprawy, odszkodowania -podatek VAT -przeglądy techniczne -zakup usług zdrowotnych, -odprowadzenie ścieków, -usługi za żywienie, -opłata RTV -PFRON, -ochrona mienia, -różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie samochodu -odpisy na ZFSS -podatek od nieruchomości -opłaty skarbowe z tytułu zapytanie o niekaralność -ujemne różnice kursowe - składki na Fundusz Pracy - honoraria umowy o dzieło, - umowy zlecenia, - licencje i oprogramowania, - sprzęt komputerowy, - środki czystości, - wyposażenie, - zakup artykułów biurowych, - prenumerata, - zakup artykułów spożywczych - materiały do remontów - paliwo - prasa i materiały szkoleniowe - wyposażenie - reprezentacja - nagrody konkursowe - materiały dla uczestników szkoleń - pomoce dydaktyczne, - książki i prenumerata



Jednostka organizacyjna	Źródła dochodów	Przeznaczenie dochodów - wydatki
<p>c.d. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie</p>		<ul style="list-style-type: none"> - sprzęt audiowizualny - sprzęt komputerowy i oprogramowanie - naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu, - remonty bieżące budynków, - opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń, - usługi pocztowe, - opłaty bankowe, - wynajem sal, - reklamy i ogłoszenia, - monitoring, - usługi informatyczne, - delegacje, - bilety komunikacji miejskiej - usługi intrologatorskie, - usługi poligraficzne, - ubezpieczenie majątku - usługi transportowe - usługi serwisowe - wynajem sal - usługi informatyczne - reklama i ogłoszenia - organizacja szkoleń - doskonalenie zawodowe – studia wyższe - opłaty za energię, - usługi telekomunikacyjne, - opłaty za Internet, - tłumaczenia - wykonanie ekspertyz i analiz - podróże służbowe zagraniczne - ubezpieczenie majątku - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - akcesoria komputerowe - licencje i certyfikaty - tusze i tonery, - działalność statutowa Ośrodka



1. Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za I półrocze 2015 roku

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Oświata i wychowanie	801		plan	3 172 844	148 150	3 024 694	478 376	2 414 468	280 000	0	3 172 844
			wykonanie	1 589 224,16	148 149,96	1 441 074,20	137 103,48	763 186,97	0,00	688 933,71	1 589 224,16
			% wykonania	50,09%	100,00%	47,64%	28,66%	31,61%	0,00%		50,09%
Szkoły podstawowe specjalne		80102	plan	42 810	0	42 810	0	42 810	0	0	42 810
			wykonanie	23 726,13	0,00	23 726,13	0,00	18 695,46	0,00	5 030,67	23 726,13
			% wykonania	55,42%		55,42%		43,67%			55,42%
Zespół Szkół Specjalnych Zagórze			plan	42 810		42 810		42 810	0		42 810
			wykonanie	23 726,13		23 726,13		18 695,46		5 030,67	23 726,13
			% wykonania	55,42%		55,42%		43,67%			55,42%
Szkoły zawodowe		80130	plan	253 961	2 351	251 610	8 128	245 833	0	0	253 961
			wykonanie	120 457	2 352	118 105	4 840	58 865	0	56 753	120 457
			% wykonania	47,43%	100,05%	46,94%	59,55%	23,94%			47,43%
Medyczne Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa			plan	95 005,00	5	95 000		95 005	0		95 005
			wykonanie	25 970,22	5,46	25 964,76		20 285,75		5 684,47	25 970,22
			% wykonania	27,34%	100,00%	27,33%		21,35%			27,34%
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie			plan	14 601	1	14 600	0	14 601	0		14 601
			wykonanie	14 271,44	1,49	14 269,95		10 576,99		3 694,45	14 271,44
			% wykonania	97,74%	100,00%	97,74%		72,44%			97,74%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach			plan	45 299	849	44 450	2 150	43 149	0		45 299,00
			wykonanie	34 063,08	849,41	33 213,67	2 150,00	21 518,18		10 394,90	34 063,08
			% wykonania	75,20%	100,05%	74,72%		49,87%			75,20%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu			plan	57 855	1 355	56 500	5 978	51 877			57 855,00
			wykonanie	26 524,05	1 354,56	25 169,49	2 689,90	2 622,94		21 211,21	26 524,05



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje			
			% wykonania	45,85%	99,97%	44,55%	45,00%	5,06%		45,85%	
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku			plan	30 760	0	30 760		30 760		30 760,00	
			wykonanie	13 095,87	0,00	13 095,87		3 719,52	9 376,35	13 095,87	
			% wykonania	42,57%	0,00%	42,57%		12,09%		42,57%	
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie			plan	10 441	141	10 300		10 441		10 441,00	
			wykonanie	6 532,30	141,15	6 391,15		141,15	6 391,15	6 532,30	
			% wykonania	62,56%	100,11%	62,05%		1,35%		62,56%	
Kolegia Służb Społecznych	801	80131	plan	50 805	28 405	22 400	2 200	48 605	0	0	50 805,00
			wykonanie	50 373,07	28 405,44	21 967,63	810,00	30 981,90	0,00	18 581,17	50 373,07
			% wykonania	99,15%	100,00%	98,07%	0,00%	63,74%			99,15%
Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie			plan	50 805	28 405	22 400	2 200	48 605		50 805,00	
			wykonanie	50 373,07	28 405	21 967,63	810,00	30 981,90	18 581,17	50 373,07	
			% wykonania	99,15%	100,00%	98,07%	36,82%	63,74%		99,15%	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	plan	401 285	141	401 144	97 080	304 205	0	0	401 285
			wykonanie	159 245	141	159 104	5 314	81 228	0	72 703	159 245
			% wykonania	39,68%	99,84%	39,66%	5,47%	26,70%			39,68%
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszaków			plan	171 125	125	171 000	11 700	159 425		171 125,00	
			wykonanie	104 971,37	125,14	104 846,23	4 449,72	77 495,38	23 026,27	104 971,37	
			% wykonania	61,34%	100,11%	61,31%	38,03%	48,61%		61,34%	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Warszawa			plan	87 537	13	87 524		87 537		87 537,00	
			wykonanie	44 503,52	12,91	44 490,61		1 861,87	42 641,65	44 503,52	
			% wykonania	50,84%	100,00%	50,83%		2,13%		50,84%	



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Radom			plan	142 623	3	142 620	85 380	57 243			142 623,00
			wykonanie	9 770,28	2,73	9 767,55	864,51	1 870,64		7 035,13	9 770,28
			% wykonania	6,85%		6,85%		3,27%			6,85%
Zakłady kształcenia nauczycieli	801	80141	plan	301 954	6 654	295 300	134 767	167 187	0	0	301 954,00
			wykonanie	255 996,34	6 653,23	249 343	71 764	34 548	0	149 684	255 996,34
			% wykonania	84,78%	99,99%	84,44%	53,25%	20,66%			84,78%
Kolegium Nauczycielskie - Warszawa			plan	211 800		211 800	121 917	89 883			211 800,00
			wykonanie	201 459,42		201 459,42	71 764,23	10 269,18		119 426,01	201 459,42
			% wykonania	95,12%		95,12%	58,86%	11,43%			95,12%
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie			plan	73	3	70		73			73,00
			wykonanie	17,90	2,88	15,02		17,90			17,90
			% wykonania	24,52%	100,00%	21,46%		24,52%			24,52%
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce			plan	63 222	6 622	56 600	5 850	57 372			63 222,00
			wykonanie	36 514,18	6 621,75	29 892,43	0,00	14 192,75		22 321,43	36 514,18
			% wykonania	57,76%	100,00%	52,81%	0,00%	24,74%			57,76%
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Siedlce			plan	15 100		15 100	7 000	8 100			15 100,00
			wykonanie	8 950,99		8 950,99	0,00	7 079,00		1 871,99	8 950,99
			% wykonania	59,28%		59,28%	0,00%	87,40%			59,28%
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Ciechanów			plan	6 021	21	6 000		6 021			6 021,00
			wykonanie	3 258,91	21,09	3 237,82		21,09		3 237,82	3 258,91
			% wykonania	54,13%	100,43%	53,96%		0,35%			54,13%
Nauczycielskie Kolegium Języków			plan	5 738	8	5 730		5 738			5 738,00



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Obcych - Radom			wykonanie	5 794,94	7,51	5 787,43		2 967,95		2 826,99	5 794,94
			% wykonania	100,99%		101,00%		51,72%			100,99%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	plan	1 710 571	110 571	1 600 000	235 000	1 195 571	280 000	0	1 710 571,00
			wykonanie	795 817,17	110 570,56	685 246,61	54 125,12	430 833,13	0,00	310 858,92	795 817,17
			% wykonania	46,52%	100,00%	42,83%	23,03%	36,04%	0,00%		46,52%
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie			plan	1 710 571	110 571	1 600 000	235 000	1 195 571	280 000		1 710 571
			wykonanie	795 817,17	110 570,56	685 246,61	54 125,12	430 833,13	0,00	310 858,92	795 817,17
			% wykonania	46,52%	100,00%	42,83%	23,03%	36,04%	0,00%		46,52%
Biblioteki pedagogiczne		80147	plan	411 458	28	411 430	1 201	410 257	0	0	411 458,00
			wykonanie	183 609,32	27,88	183 581,44	250,00	108 036,19	0,00	75 323,13	183 609,32
			% wykonania	44,62%	99,57%	44,62%	20,82%	26,33%			44,62%
Biblioteka pedagogiczna - Ostrołęka			plan	41 211	11	41 200	201	41 010			41 211,00
			wykonanie	11 930,27	11,25	11 919,02	0,00	2 778,32		9 151,95	11 930,27
			% wykonania	28,95%	102,27%	28,93%	0,00%	6,77%			28,95%
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów			plan	13 057	7	13 050		13 057			13 057,00
			wykonanie	4 058,21	6,79	4 051,42		338,18		3 720,03	4 058,21
			% wykonania	31,08%	100,00%	31,05%		2,59%			31,08%
Biblioteka Pedagogiczna- Płock			plan	26 627	7	26 620	1 000	25 627			26 627,00
			wykonanie	18 927,56	7,29	18 920,27	250,00	8 154,59		10 522,97	18 927,56
			% wykonania	71,08%	100,00%	71,08%	0,00%	31,82%			71,08%
Biblioteka Pedagogiczna w			plan	100 300	0	100 300		100 300		100 300,00	



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Siedlcach			wykonanie	33 379,79	0,00	33 379,79		30 005,29		3 374,50	33 379,79
			% wykonania	33,28%		33,28%		29,92%			33,28%
Pedagogiczna Biblioteka - Radom			plan	100 003	3	100 000		100 003			100 003,00
			wykonanie	20 881,93	2,55	20 879,38		17 012,64		3 869,29	20 881,93
			% wykonania	20,88%		20,88%	0,00%	17,01%			20,88%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie			plan	130 260		130 260	0	130 260			130 260,00
			wykonanie	94 431,56		94 431,56		49 747,17		44 684,39	94 431,56
			% wykonania	72,49%		72,49%	0,00%	38,19%			0,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		plan	834 297	1 297	833 000	15 950	818 347	0	0	834 297,00
			wykonanie	378 978,13	1 296,76	377 681,37	0,00	211 285,56	0,00	167 692,57	378 978,13
			% wykonania	45,42%	99,98%	45,34%	0,00%	25,82%			0,26
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403		plan	185 045	45	185 000	6 150	178 895	0	0	185 045,00
			wykonanie	70 075,76	44,89	70 030,87	0,00	44 491,29	0,00	25 584,47	70 075,76
			% wykonania	37,87%	99,76%	37,85%	0,00%	24,87%			37,87%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	854	85403	plan	35 025	25	35 000	6 150	28 875			35 025,00
			wykonanie	20 608,58	25,12	20 583,46	0,00	6 084,85		14 523,73	20 608,58
			% wykonania	58,84%		58,81%		21,07%			58,84%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu	854	85403	plan	5 010	10	5 000	0	5 010			5 010,00
			wykonanie	9,68	9,68	0,00		9,68		0,00	9,68
			% wykonania	0,19%	100,00%	0,00%		0,19%			0,19%
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	854	85403	plan	145 010	10	145 000		145 010		145 010,00	



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział	Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje			
dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu			wykonanie	49 457,50	10,09	49 447,41		38 396,76		11 060,74	49 457,50
			% wykonania	34,11%	100,00%	34,10%		26,48%			
Internaty i bursy szkolne	85410		plan	473 000	0	473 000	9 800	463 200	0	0	473 000,00
			wykonanie	192 749,55	0,00	192 749,55	0,00	136 530,40	0,00	56 219,15	192 749,55
			% wykonania	40,75%		40,75%	0,00%	29,48%			
Bursa Regionalna - Ostrołęka	854	85410	plan	473 000	0	473 000	9 800	463 200			473 000,00
			wykonanie	192 749,55		192 749,55	0,00	136 530,40		56 219,15	192 749,55
			% wykonania	40,75%		40,75%	0,00%	29,48%			
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85412		plan	176 252	1 252	175 000	0	176 252	0	0	176 252,00
			wykonanie	116 152,82	1 251,87	114 900,95	0,00	30 263,87	0,00	85 888,95	116 152,82
			% wykonania	65,90%	99,99%	65,66%	0,00%	17,17%			
Zespół Placówek w Gołotczyźnie	854	85412	plan	176 252	1 252	175 000	0	176 252			176 252,00
			wykonanie	116 152,82	1 251,87	114 900,95		30 263,87		85 888,95	116 152,82
			% wykonania	65,90%	99,99%	65,66%		17,17%			
OGÓŁEM			plan	4 007 141	149 447	3 857 694	494 326	3 232 815	280 000	0	4 007 141,00
			wykonanie	1 968 202,29	149 446,72	1 818 755,57	137 103,48	974 472,53	0,00	856 626,28	1 968 202,29
			% wykonania	49,12%	100,00%	47,15%	27,74%	30,14%	0,00%		



VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2015 roku

Nazwa Zakładu	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody razem, w tym:		Wydatki razem, w tym:					inne zmniejszenia	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						
Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie	17 510 237	1 210 237	16 300 000	16 300 000	16 296 127	7 296 270	8 649 857	350 000	0	0		1 214 110	17 510 237	
wykonanie	10 650 777,23	1 210 236,68	9 440 541	9 440 540,55	8 862 250,35	3 322 249,88	5 389 839,24	104 465,28	3 675,97	42 019,98	36 487,00	1 752 039,88	10 650 777,23	
% wykonania	60,83%	100,00%	57,92%	57,92%	54,38%	45,53%	62,31%	29,85%				144,31%	60,83%	



IX. Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2015 r.

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 601 080	115 240 433	54 853 475,11	47,60 %
	01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	303 000	303 000	73 154,67	24,14 %
		0830	Wpływy z usług	301 000	301 000	25 076,40	8,33 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	47 400,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	435,50	29,03 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	242,77	48,55 %
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	100 000,00	100,00 %
	01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	461 746	461 746	241 382,75	52,28 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	115,40	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	385 196	385 196	193 541,87	50,25 %
		0830	Wpływy z usług	0	0	28 650,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	72 000	72 000	13 972,47	19,41 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 550	4 550	5 103,01	112,15 %
	01008		MELIORACJE WODNE	70 699 173	81 866 273	37 830 712,19	46,21 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120	120	89,55	74,63 %
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	675,65	1351%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	632 100	998 701,32	158,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 335 000	27 521 000	4 032 000,00	14,65 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 003	29 003	22 242,68	76,69 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 550 000	0	0,00	0,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 601 000	0	0,00	0,00 %
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 191 000	17 191 000	6 522 078,60	37,94 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 547 000	28 547 000	20 809 510,91	72,90 %
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 946 000	7 946 000	5 445 413,48	68,53 %
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	10 286 149	10 286 149	5 519 001,25	53,65 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 238 149	1 238 149	494 001,25	39,90 %
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 257 000	6 257 000	3 768 750,00	60,23 %
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 759 000	2 759 000	1 256 250,00	45,53 %
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0,00	0,00 %
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	0,00	0,00 %
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	13 751 000	13 780 000	9 726 955,25	70,59 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 501 000	13 530 000	9 599 607,86	70,95 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000	250 000	127 347,39	50,94 %
	01078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	7 000 000	0,00	0,00 %
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	7 000 000	0,00	0,00 %
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12	1 443 265	1 362 269,00	94,39 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12	12	7,00	58,33 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 443 253	1 362 262,00	94,39 %
050			RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	828 880	828 880	426 125,16	51,41 %
	05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	828 880	828 880	426 125,16	51,41 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 880	114 880	2 285,16	1,99 %
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	23 000	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	518 000	518 000	309 110,00	59,67 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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	196 000	173 000	114 730,00	66,32 %
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 111 383	7 387 694	7 506 700,61	101,61 %
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	8 111 383	7 387 694	7 506 700,61	101,61 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	5 000	6 278,92	125,58 %
		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	141 865	152 348	152 347,20	100,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 035	26 885	26 884,80	100,00 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 922 442	2 928 442	2 854 220,80	97,47 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 022 041	4 275 019	4 466 968,89	104,49 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 591 483	98 144 667	43 113 586,34	43,93 %
	60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	16 770 483	16 842 223	828 853,42	4,92 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	80 000	31 900,00	39,88 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 510 393	1 510 393	674 963,40	44,69 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	84 240	121 990,02	144,81 %
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 886 340	7 886 340	0,00	0,00 %
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 293 750	7 281 250	0,00	0,00 %
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	79 101 000	79 006 000	39 893 303,87	50,49 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000	175 000	99 218,05	56,70 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 925 000	78 830 000	39 792 750,00	50,48 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 335,82	133,58 %
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 520 000	2 096 444	2 292 034,05	109,33 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	24 412,75	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 723,59	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	97 763,98	81,47 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	106 552,31	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	33 174,76	16,59 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000	1 200 000	1 450 962,66	120,91 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	576 444	576 444,00	100,00 %
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	99 395,00	49,70 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	99 395,00	49,70 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 183 659	42 188 698	8 933 464,86	21,18 %
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	42 183 659	42 188 698	8 933 464,86	21,18 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 286 494	2 286 494	2 367 449,79	103,54 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 556 452	9 556 452	4 282 282,82	44,81 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 260 713	30 260 713	2 082 679,00	6,88 %
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	157 901,31	526,34 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	55 039	43 151,94	78,40 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 256 043	1 278 043	870 483,62	68,11 %
	71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	983 043	1 005 043	849 762,92	84,55 %
		0920	Pozostałe odsetki	10 303	10 303	6 716,05	65,19 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	27 000	24 119,25	89,33 %
		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	304 385	273 986	273 986,35	100,00 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	81 281	81 281	72 233,45	88,87 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 344	14 344	0,00	0,00 %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516 730	516 730	391 309,17	75,73 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 000	81 399	81 398,65	100,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	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	12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	191 000	191 000	8 720,70	4,57 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	8 720,70	58,14 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	176 000	176 000	0,00	0,00 %
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 000	70 000	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	70 000	70 000	0,00	0,00 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 151 529	19 108 194	13 244 230,94	69,31 %
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 819 819	1 819 819	911 398,12	50,08 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 807 000	1 807 000	903 498,00	50,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 819	12 819	7 900,12	61,63 %
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	4 942 000	4 942 000	2 269 773,94	45,93 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500	8 500	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	265 000	265 000	74 822,47	28,23 %
		0929	Pozostałe odsetki	255 000	255 000	40 823,47	16,01 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	603 315,00	54,85 %
		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	3 238 500	3 238 500	1 513 313,00	46,73 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	75 000	75 000	37 500,00	50,00 %
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 389 710	12 346 375	10 063 058,88	81,51 %
		0920	Pozostałe odsetki	290 000	290 000	77 894,24	26,86 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	22 146,63	11,07 %
		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	5 997 239	6 011 404	4 456 009,35	74,13 %
		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	357 486	359 986	125 101,65	34,75 %
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 900 327	4 719 019	4 641 593,63	98,36 %
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 658	765 966	740 313,38	96,65 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
752			OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 548 645 050	1 548 645 050	822 880 466,88	53,14 %
	75618		WPLĄWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	6 700 000	6 700 000	3 839 270,00	57,30 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	6 700 000	3 839 270,00	57,30 %
	75623		UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 541 945 050	1 541 945 050	819 041 196,88	53,12 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	262 270 468	262 270 468	117 659 993,00	44,86 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 279 674 582	1 279 674 582	701 381 203,88	54,81 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	764 527 564	818 232 418	236 960 838,49	28,96 %
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 284 352	92 089 866	56 670 688,00	61,54 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 284 352	92 089 866	56 670 688,00	61,54 %
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	18 925 570	18 925 570,00	100,00 %
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	18 925 570	18 925 570,00	100,00 %
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	80 717 078	80 935 100	14 697 759,51	18,16 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 000	6 000,00	100,00 %
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2	2,00	100,00 %
		0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000	80 000	56 668,15	70,84 %
		0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 300	40 140	26 740,30	66,62 %
		0920	Pozostałe odsetki	1 300 000	1 328 249	1 949 394,18	146,76 %
		0929	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	155 711,10	31,14 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 843 278	71 537 066	7 070 122,83	9,88 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	33 850	17 049,27	50,37 %
		2911	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 990	1 176,79	10,71 %
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	151 700	156 857	105 924,42	67,53 %
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900 300	6 300 446	5 111 965,71	81,14 %
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	34 000	8 924,04	26,25 %
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	500 000	500 000	26 564,03	5,31 %
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	400 000	406 000	161 516,69	39,78 %
	75861		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013	524 524 008	557 349 602	102 873 501,02	18,46 %
		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	18 274 002	20 231 710	688 308,21	3,40 %
		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	22 949 000	22 998 750	15 700 000,00	68,26 %
		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	595 000	975 499	300 000,00	30,75 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	401 424 006	432 291 892	51 084 942,81	11,82 %
		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	150 000	100 250	100 250,00	100,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	81 132 000	80 751 501	35 000 000,00	43,34 %
	75862		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	42 518 126	46 448 280	43 793 319,96	94,28 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 479 801	19 479 407	18 284 217,96	93,86 %
		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	21 451 411	26 018 523	24 730 130,00	95,05 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	539 325	313 650	313 650,00	100,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 047 589	636 700	465 322,00	73,08 %
	75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO	22 484 000	22 484 000	0,00	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 464 000	0	0,00	0,00 %
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22 464 000	0,00	0,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000	0	0,00	0,00 %
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	20 000	0,00	0,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 136 140	3 478 159	1 851 259,07	53,23 %
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 700	20 400	8 541,81	41,87 %
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	10 700	2 722,05	25,44 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 700	9 700	5 819,76	60,00 %
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	245 946	249 946	112 597,76	45,05 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	160,00	53,33 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	3 000	2 660,00	88,67 %
		0920	Pozostałe odsetki	12 540	16 540	4 707,82	28,46 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 890	62 890	32 220,87	51,23 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 216	167 216	70 497,00	42,16 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 352,07	0,00 %
	80131		KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH	350	350	38 376,28	#####
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	149,48	49,83 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	9 821,36	#####
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	28 405,44	0,00 %
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	47 562	101 806	76 023,45	74,67 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	350	130,00	37,14 %
		0830	Wpływy z usług	42 260	42 260	20 400,00	48,27 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	120,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	4 280	5 480	1 601,48	29,22 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	672	9 316	9 231,19	99,09 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 600	3 600,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 800	40 800,00	100,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	140,78	0,00 %
	80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	13 425	13 425	68 187,36	507,91 %
		0920	Pozostałe odsetki	5 890	5 890	2 771,08	47,05 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 535	7 535	58 763,05	779,87 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6 653,23	0,00 %
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 787 550	3 067 325	1 535 672,51	50,07 %
		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	380 000	380 000	191 218,77	50,32 %
		0830	Wpływy z usług	2 248 200	2 259 800	912 617,75	40,38 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	56 000	56 000	12 809,44	22,87 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500	62 500	32 577,92	52,12 %
		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	0	30 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 723	34 723	32 047,61	92,30 %
		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	6 127	6 127	5 655,46	92,30 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	218 000	218 000,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 175	20 175,00	100,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	110 570,56	0,00 %
	80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	22 607	24 907	11 859,90	47,62 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	205,00	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	8 772	9 272	3 231,14	34,85 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 835	15 635	8 395,88	53,70 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	27,88	0,00 %
851			OCHRONA ZDROWIA	11 936 068	11 957 402	352 797,59	2,95 %
	85111		SZPITALA OGÓLNE	0	19 583	34 989,65	178,67 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 305	6 856,62	297,47 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 278	28 133,03	162,83 %
	85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	0	422	613,00	145,26 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	221	347,88	157,41 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	201	265,12	131,90 %
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0	1 329	2 872,68	216,15 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	342	928,83	271,59 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	987	1 943,85	196,95 %
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	9,10	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	9,10	0,00 %
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0,00	0,00 %
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	6 000	2 199,60	36,66 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	2 199,60	36,66 %
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 930 068	11 930 068	312 113,56	2,62 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	11 500	7 040,00	61,22 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	515 100	515 100	139 323,56	27,05 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 403 468	11 403 468	165 750,00	1,45 %
852			POMOC SPOŁECZNA	8 529 000	9 204 377	3 175 731,72	34,50 %
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	3 601 500	3 701 500	248 087,24	6,70 %
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4 107,25	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	158,76	10,58 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 000	3 700 000	243 821,23	6,59 %
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	15 000	0,00	0,00 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	0,00	0,00 %
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 133 000	1 133 000	751 426,26	66,32 %
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	525,78	52,58 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10,48	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	1 132 000	1 132 000	750 890,00	66,33 %
	85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000	47 134	21 400,05	45,40 %
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000	4 470,66	55,88 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	39 134	16 929,39	43,26 %
	85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE	3 730 000	4 280 000	2 127 576,90	49,71 %
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 088,90	69,63 %
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 727 000	4 277 000	2 125 488,00	49,70 %
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 500	27 743	27 241,27	98,19 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,34	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0,00	0,00 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 200	23 156	23 154,79	99,99 %
		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	4 800	4 087	4 086,14	99,98 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 918 284	10 002 184	2 639 950,76	26,39 %
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320 284	320 284	147 248,00	45,97 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 284	320 284	147 248,00	45,97 %
	85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 288 000	2 352 000	984 357,86	41,85 %
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	852,96	17,06 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 283 000	2 347 000	983 504,90	41,90 %
	85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	6 049 000	6 058 900	926 468,87	15,29 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	50 000	42 960,00	85,92 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	130,00	0,00 %
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	60 842,29	43,46 %
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	4 900	4 048,30	82,62 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	16 000	16 562,28	103,51 %
		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	4 703 000	4 703 000	801 926,00	17,05 %
		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	1 033 000	1 033 000	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	112 000	112 000	0,00	0,00 %
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 261 000	1 271 000	581 876,03	45,78 %
		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	140 000	140 000	48 195,18	34,43 %
		0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	509 130,50	46,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	17 000	27 000	23 733,97	87,90 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	816,38	20,41 %
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 025	260 025	138 001,68	53,07 %
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	255 025	255 025	133 915,70	52,51 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	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	0	3 569	1 895,02	53,10 %
		0830	Wpływy z usług	154 377	215 157	125 122,43	58,15 %
		0920	Pozostałe odsetki	22 212	22 212	4 775,76	21,50 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 436	13 887	2 077,60	14,96 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	44,89	0,00 %
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 300	1 300	566,34	43,56 %
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	401,11	40,11 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	165,23	55,08 %
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	3 700	3 700	3 519,64	95,13 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	877,56	87,76 %
		0920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	929,38	58,09 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	460,83	41,89 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 251,87	0,00 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 784 404	2 294 397	2 116 027,29	92,23 %
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	100 000	229 993	160 247,74	69,68 %
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	28,66	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	159 993	160 219,08	100,14 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	70 000	0,00	0,00 %
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0	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	0	60 000	0,00	0,00 %
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4	4	5,85	146,25 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	4	4	5,85	146,25 %
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 500 000	1 500 000	1 739 433,61	115,96 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 085,56	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000	1 735 348,05	115,69 %
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	100 000	100 000	145 707,86	145,71 %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100 000	100 000	145 707,86	145,71 %
	90024		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW	25 100	25 100	39 630,62	157,89 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	0,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	25 000	39 630,62	158,52 %
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 300	379 300	31 001,61	8,17 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	1 532,50	117,88 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	4 469,11	89,38 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000	348 000	0,00	0,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	25 000	25 000,00	100,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 320 000	695 000,02	52,65 %
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	70 000	70 000,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	70 000	70 000,00	100,00 %
	92116		BIBLIOTEKI	0	1 000 000	500 000,02	50,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000 000	500 000,02	50,00 %
	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	0	250 000	125 000,00	50,00 %
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	502 648	714 866	330 841,03	46,28 %
	92502		PARKI KRAJOBRAZOWE	502 648	714 866	330 841,03	46,28 %
		0920	Pozostałe odsetki	2 400	2 400	513,88	21,41 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248	248	657,21	265,00 %
		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	0	42 450	42 450,56	100,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 220	2 219,38	99,97 %
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	500 000	500 000	273 000,00	54,60 %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	167 548	12 000,00	7,16 %
			Razem	2 613 969 240	2 690 291 487	1 200 094 981,17	44,61 %



2. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	143 604 675	173 878 280	58 797 171,12	33,82 %
	01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	2 602 071	2 602 071	1 318 071,19	50,65 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000	938,24	4,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 172	1 632 172	788 234,15	48,29 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 600	143 800	143 798,18	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 251	296 251	158 706,75	53,57 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 532	32 532	15 153,12	46,58 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	39 000	16 314,00	41,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	15 600	9 419,00	60,38 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 826	100 626	46 477,01	46,19 %
		4260	Zakup energii	14 500	14 500	6 737,11	46,46 %
		4270	Zakup usług remontowych	11 500	11 500	1 767,44	15,37 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 700	1 395,00	24,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	167 490	165 890	70 229,92	42,34 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400	11 000	5 440,59	49,46 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600	15 600	7 669,26	49,16 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	43 400	14 432,82	33,26 %
		4430	Różne opłaty i składki	10 100	10 100	3 098,96	30,68 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700	36 700	27 525,00	75,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	734,64	43,21 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0,00	0,00 %
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	74 146,99	74,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 230	84 230	62 371,71	74,05 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	14 300	10 543,94	73,73 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470	1 231,34	83,76 %
	01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	23 885 787	23 885 787	12 430 282,99	52,04 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 157	48 157	18 607,26	38,64 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 078 911	16 078 911	7 877 182,82	48,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 021	1 165 021	1 137 593,89	97,65 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817 168	2 817 168	1 510 953,11	53,63 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 178	282 178	139 521,58	49,44 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 720	192 720	87 660,00	45,49 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 170	257 170	103 071,77	40,08 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583 652	583 652	293 852,74	50,35 %
		4260	Zakup energii	512 604	507 424	265 421,25	52,31 %
		4270	Zakup usług remontowych	226 204	226 204	43 767,12	19,35 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 585	16 151	7 189,00	44,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	627 083	627 083	302 544,65	48,25 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158 563	158 563	62 999,68	39,73 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	36,90	7,38 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 895	65 895	23 197,36	35,20 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 616	22 616	7 930,31	35,07 %
		4430	Różne opłaty i składki	108 346	108 346	14 527,70	13,41 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 740	369 293	276 624,58	74,91 %
		4480	Podatek od nieruchomości	130 710	133 373	65 077,00	48,79 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	7 138	7 138	3 724,94	52,18 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	240	222,00	92,50 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 053	179 842	172 894,28	96,14 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	0,65	0,65 %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	519	519,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	208,90	1,74 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 523	25 523	14 954,50	58,59 %
	01008		MELIORACJE WODNE	87 069 146	105 352 906	39 196 181,69	37,20 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	33 230	17 604,61	52,98 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000	3 105 380	1 505 739,08	48,49 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	235 822	231 233,64	98,05 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000	590 900	292 519,12	49,50 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	67 935	30 430,94	44,79 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	96 625	43 814,00	45,34 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	299 234	85 073,00	28,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000	524 880	137 795,06	26,25 %
		4260	Zakup energii	1 703 032	1 346 470	609 428,77	45,26 %
		4270	Zakup usług remontowych	215 905	2 408 146	111 978,40	4,65 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 795	1 828,00	26,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	963 063	19 108 998	246 458,58	1,29 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	24 000	9 880,58	41,17 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	95 950	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 500	7 011,52	27,50 %
		4430	Różne opłaty i składki	65 000	67 150	3 791,00	5,65 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000	99 349	69 664,21	70,12 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	40 000	36 470	17 498,60	47,98 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	6 568	6 293,00	95,81 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 924	3 531,14	51,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	33,93	1,70 %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 000	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 100	13 820,00	68,76 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 191 000	16 155 434	6 202 205,31	38,39 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 381 872	48 588 114	23 523 473,96	48,41 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 661 274	11 365 366	5 899 058,71	51,90 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 035 566	126 016,53	12,17 %
	01015		POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ	36 550	36 550	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550	36 550	0,00	0,00 %
	01018		ROLNICTWO EKOLOGICZNE	2 500	2 500	1 155,00	46,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 155,00	57,75 %
	01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	9 751 100	9 754 600	4 411 223,09	45,22 %
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 250	493,50	21,93 %
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	750	164,50	21,93 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 250	3 103 250	1 975 488,87	63,66 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 750	1 707 750	658 496,38	38,56 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 500	334 500	230 319,71	68,85 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500	111 500	76 773,25	68,85 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 250	683 250	370 612,20	54,24 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 750	227 750	123 537,52	54,24 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	99 000	99 000	44 711,66	45,16 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33 000	33 000	14 904,00	45,16 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800	27 800	8 988,17	32,33 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	29 309,05	32,57 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	9 769,71	32,57 %
		4300	Zakup usług pozostałych	576 500	574 660	109 250,76	19,01 %
		4308	Zakup usług pozostałych	1 879 500	1 873 500	527 457,49	28,15 %
		4309	Zakup usług pozostałych	626 500	624 500	175 819,50	28,15 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	529,61	3,53 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4418	Podróże służbowe krajowe	16 500	11 250	2 084,45	18,53 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	68 500	66 750	20 002,93	29,97 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 000	0,00	0,00 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750	5 250	0,00	0,00 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 250	1 750	0,00	0,00 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	12,00	2,40 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800	13 640	222,20	1,63 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 250	57 000	24 206,69	42,47 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 750	19 000	8 068,94	42,47 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	0,00	0,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0,00	0,00 %
	01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	19 861 204	23 404 296	-55 766,11	-0,24 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	-55 766,11	0,00 %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 861 204	19 404 296	0,00	0,00 %
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	4 000 000	0,00	0,00 %
	01078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	7 000 000	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 000 000	0,00	0,00 %
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	296 317	1 739 570	1 421 876,28	81,74 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	170,84	85,42 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 594	39 594	20 648,00	52,15 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366	3 470	3 469,04	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 489	7 489	4 223,26	56,39 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068	1 068	601,95	56,36 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 200	571,00	47,58 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 703	55 599	10 072,22	18,12 %
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	1 592,92	31,86 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 100	5 100	184,50	3,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	152 320	155 344	30 552,11	19,67 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 633	2 633	1 070,07	40,64 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	82 000	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	855,00	24,43 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	820,45	75,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	1 964,00	49,10 %
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	150	150	76,92	51,28 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	68,00	68,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	12 000	8 976	8 976,00	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 361 253	1 335 960,00	98,14 %
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	724 000	754 268	253 243,80	33,57 %
	05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013	724 000	754 268	253 243,80	33,57 %
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	167	166,45	99,67 %
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	56	55,48	99,07 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 500	343 770	137 969,13	40,13 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500	114 960	45 989,75	40,01 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	17 954,02	79,80 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	5 984,68	79,80 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 250	65 250	26 102,44	40,00 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750	21 750	8 700,86	40,00 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9 750	9 750	3 569,76	36,61 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 250	3 250	1 189,97	36,61 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0,00	0,00 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	0,00	0,00 %
		4308	Zakup usług pozostałych	39 110	41 360	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	25 730	13 750	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	8 000	179,02	2,24 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	14 250	888,89	6,24 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	16 750	20 750	2 068,35	9,97 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	45	45,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	0,00	0,00 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 640	15 120	1 785,00	11,81 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 520	5 040	595,00	11,81 %
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	83 097 143	93 243 075	23 367 205,82	25,06 %
	15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	78 400 358	87 410 584	18 183 429,56	20,80 %
		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	1 249 968	1 247 191	1 001 879,70	80,33 %
		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	767 005	863 139	221 753,67	25,69 %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	35 764	0,00	0,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 746	1 322 602	498 722,97	37,71 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 074	233 518	88 009,92	37,69 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 739	9 290	9 289,00	99,99 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247	1 639	1 638,77	99,99 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 983	228 972	85 120,36	37,18 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174	40 306	15 021,25	37,27 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	19 523	32 317	9 851,01	30,48 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 444	5 684	1 738,91	30,59 %
		4307	Zakup usług pozostałych	33 405	26 886	26 884,68	100,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	5 895	4 745	4 744,36	99,99 %
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 788	833	174,55	20,95 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492	147	30,80	20,95 %
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 449	11 199	3 649,48	32,59 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 727	1 977	644,02	32,58 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	35 371,64	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 376 862	44 530 882	3 160 518,53	7,10 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 537 094	7 858 402	575 433,40	7,32 %
		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	18 275 743	30 955 091	12 442 952,54	40,20 %
	15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4 676 000	5 649 206	5 095 417,44	90,20 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 676 000	5 649 205	5 095 416,41	90,20 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,00	0,00 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	1,03	0,00 %
	15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 785	183 285	88 358,82	48,21 %
		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	20 785	160 785	88 358,82	54,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 500	0,00	0,00 %
550			HOTELE I RESTAURACJE	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %
	55095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %
		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	352 696	913 247	582 695,78	63,80 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	992 402 600	1 083 398 610	253 203 441,69	23,37 %
	60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	304 550 919	308 968 419	145 813 359,22	47,19 %
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000	180 000	98 053,05	54,47 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	287 035 458	287 035 458	145 352 285,32	50,64 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 050 000	363 020,85	34,57 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200 090	19 667 590	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	1 035 371	1 035 371	0,00	0,00 %
	60003		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	78 925 000	78 830 000	33 153 396,54	42,06 %
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 925 000	78 830 000	33 153 396,54	42,06 %
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	845 935	1 782 354	538 580,57	30,22 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	845 935	1 782 354	538 580,57	30,22 %
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	309 874 985	343 416 260	70 182 485,18	20,44 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 424	370 424	52 386,42	14,14 %
		3050	Zasadzone renty	12 000	12 000	6 000,00	50,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 511 200	19 511 200	9 097 623,82	46,63 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 467 490	1 467 490	1 412 266,43	96,24 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747 468	3 747 468	1 687 974,64	45,04 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412 322	412 322	174 447,98	42,31 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	350 000	131 119,00	37,46 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000	430 000	157 093,10	36,53 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 206 519	13 953 519	6 396 491,53	45,84 %
		4260	Zakup energii	1 485 000	1 485 000	694 339,27	46,76 %
		4270	Zakup usług remontowych	39 879 215	51 977 390	3 751 186,93	7,22 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	9 033,00	30,11 %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 041 438	28 324 655	8 176 705,92	28,87 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363 541	363 541	155 979,19	42,91 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158 000	158 000	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 003 856	2 003 856	726 323,37	36,25 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500	17 500	1 979,71	11,31 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 350 000	1 005 157	290,50	0,03 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 000	412 000	303 059,45	73,56 %
		4480	Podatek od nieruchomości	227 706	247 706	128 560,62	51,90 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 500	68 500	21 883,00	31,95 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	125 000	127 100	12 075,10	9,50 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264 792	373 792	302 370,36	80,89 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	250 773	250 772,56	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	702 656	702 655,59	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	49 922	48 931,30	98,02 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	90 000	26 259,30	29,18 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 085 121	145 126 657	8 757 142,13	6,03 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 088 415	42 566 842	18 282 982,12	42,95 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 557 478	27 578 790	8 708 060,90	31,58 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	6 491,94	3,25 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	0,00	0,00 %
	60052		ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI	20 686 529	20 686 529	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 736 245	3 736 245	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 582 229	13 582 229	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 368 055	3 368 055	0,00	0,00 %
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	267 284 489	322 733 772	2 235 141,31	0,69 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	-732,16	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 002 758	209 806 040	2 101 399,14	1,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 281 731	112 927 732	134 474,33	0,12 %
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 234 743	6 981 276	1 280 478,87	18,34 %
		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	0	2 610	444,56	17,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	279 821	329 821	85 597,23	25,95 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 265 000	3 632 000	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0,00	0,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 389 922	2 716 845	1 194 437,08	43,96 %
630			TURYSTYKA	9 147 721	9 284 041	7 417 578,69	79,90 %
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	7 027 458	7 070 687	6 389 525,69	90,37 %
		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	0	3 229	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	30 000	14 900,00	49,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	1 048,97	20,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000	510 000	96 885,18	19,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	800 000	800 000	600 000,00	75,00 %
		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	5 722 458	5 722 458	5 676 691,54	99,20 %
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 120 263	2 213 354	1 028 053,00	46,45 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 120 263	2 213 354	1 028 053,00	46,45 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 369 329	21 374 635	6 709 769,59	31,39 %
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 369 329	21 369 329	6 709 769,59	31,40 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 390	1 591 290	808 352,03	50,80 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000	119 700	119 696,41	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 628	289 128	150 430,96	52,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 239	28 139	14 812,89	52,64 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	1 425,00	47,50 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000	165 000	77 296,29	46,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 427	505 427	130 238,15	25,77 %
		4260	Zakup energii	5 150 000	5 150 000	2 376 144,01	46,14 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 335 000	2 285 000	400 557,38	17,53 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 645	3 465	1 360,00	39,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 408 400	2 462 400	1 069 491,78	43,43 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600	23 600	8 378,67	35,50 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	229 000	194 000	68 240,44	35,18 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 124,02	28,10 %
		4430	Różne opłaty i składki	195 000	195 000	79 003,58	40,51 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	32 000	23 792,98	74,35 %
		4480	Podatek od nieruchomości	663 000	663 000	305 562,11	46,09 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	2 807,00	56,14 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374 000	355 000	186 882,06	52,64 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	180	177,80	98,78 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 700 000	2 700 000	520 512,00	19,28 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000	300 000	289 468,00	96,49 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	90 000	54 057,18	60,06 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 000	4 205 000	19 958,85	0,47 %
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 306	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	0	5 306	0,00	0,00 %
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 767 981	49 977 442	39 752 769,58	79,54 %
	71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	11 528 356	12 740 026	6 446 078,65	50,60 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	703,00	35,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363 333	7 092 233	3 252 893,64	45,87 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 673	99 127	94 341,88	95,17 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 764	11 764	5 839,50	49,64 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 018	19 567	17 679,07	90,35 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 069	555 169	555 130,25	99,99 %
		4090	Honoraria	28 450	28 450	9 870,00	34,69 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 853	1 250 453	625 512,67	50,02 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426	16 984	15 948,18	93,90 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981	1 981	1 003,80	50,67 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423	3 346	2 991,55	89,41 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 465	181 865	56 591,76	31,12 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 789	2 717	1 939,84	71,40 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	280	280	143,07	51,10 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	541	529	367,57	69,48 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	44 000	13 540,00	30,77 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500	40 500	16 868,00	41,65 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	28 560	22 041,19	77,18 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	5 040	3 889,62	77,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000	138 000	78 132,81	56,62 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850	1 275	1 095,68	85,94 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150	225	193,36	85,94 %
		4260	Zakup energii	62 000	62 000	34 719,10	56,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	49 250	49 250	9 151,74	18,58 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 262,00	75,40 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	385 580	594 080	163 708,18	27,56 %
		4307	Zakup usług pozostałych	221 935	307 801	215 308,63	69,95 %
		4308	Zakup usług pozostałych	67 256	67 256	24 671,00	36,68 %
		4309	Zakup usług pozostałych	52 009	67 161	43 324,66	64,51 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000	61 000	25 914,23	42,48 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	6 000	2 354,56	39,24 %
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340 000	197 286	197 285,84	100,00 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	34 816	34 815,16	100,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 230 000	1 230 000	587 200,14	47,74 %
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200	8 542	8 516,34	99,70 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 508	1 502,88	99,66 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	10 810,19	60,06 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 100	2 343,96	45,96 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	900	413,64	45,96 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	35 000	11 851,49	33,86 %
		4430	Różne opłaty i składki	39 000	39 000	20 791,36	53,31 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 961	143 961	107 971,00	75,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	6 000	2 959,27	49,32 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	857,00	95,22 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	67 900	67 900	9 306,78	13,71 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	4 307,39	21,54 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	71 825	44 772,90	62,34 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 675	7 901,10	62,34 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	89 250	80 190,42	89,85 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	15 750	14 151,25	89,85 %
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	12 000	4 491,09	37,43 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	115	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 385	10 385	4 491,09	43,25 %
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	177 825	177 825	469,43	0,26 %
		4300	Zakup usług pozostałych	177 825	177 825	469,43	0,26 %
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 000	70 000	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 557	58 557	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010	10 010	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433	1 433	0,00	0,00 %
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 979 800	36 977 591	33 301 730,41	90,06 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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	0	140 000	0,00	0,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	87 500	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 250	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	23 750	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 376	14 376	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 536	2 536	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 500	403,36	5,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	46 980	89 480	5 062,00	5,66 %
		4307	Zakup usług pozostałych	1 303 561	1 510 311	668 320,34	44,25 %
		4309	Zakup usług pozostałych	230 040	266 526	117 938,90	44,25 %
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 186 430	1 704 041	136 277,24	8,00 %
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209 368	300 714	24 048,94	8,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	31 500 000	31 500 000,00	100,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	894 509	1 329 607	849 679,63	63,90 %
730			NAUKA	1 750 530	1 779 033	566 568,42	31,85 %
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 750 530	1 779 033	566 568,42	31,85 %
		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	267 923	294 059	264 135,75	89,82 %
		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	1 482 607	1 484 974	302 432,67	20,37 %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 467 281	245 857 763	83 376 694,52	33,91 %
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 807 000	1 807 000	903 498,00	50,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 700	1 285 700	604 401,22	47,01 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000	128 000	128 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 500	244 500	122 254,61	50,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 500	37 500	14 190,06	37,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950	29 950	5 843,00	19,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350	17 350	9 835,54	56,69 %
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	12 579,94	24,19 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	6 393,63	53,28 %
	75017		SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	2 012 715	1 812 715	775 627,90	42,79 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 665 000	1 634 000	751 234,60	45,98 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	2 000	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	8 000	1 221,80	15,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 695	25 695	6 465,20	25,16 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155 620	115 620	16 679,39	14,43 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	26 000	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	26,91	2,69 %
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	111 859 044	116 549 092	52 283 618,24	44,86 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	60 000	29 928,25	49,88 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	6 666,00	44,44 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 907 865	52 131 362	24 053 392,78	46,14 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 927	292 186	127 714,90	43,71 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 400	6 291 800	2 919 669,12	46,40 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 056	436 162	198 366,45	45,48 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514 120	4 791 872	3 919 540,54	81,80 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 283	14 540	14 539,34	100,00 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 500	437 500	346 537,73	79,21 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 960	25 066	23 916,05	95,41 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 545 729	9 798 534	4 441 675,42	45,33 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 676	52 726	23 953,65	45,43 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 750	1 135 350	542 151,57	47,75 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 546	74 554	37 032,52	49,67 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375 622	1 427 640	471 814,88	33,05 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 124	7 400	2 767,64	37,40 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	124 250	167 250	68 643,67	41,04 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 654	11 056	4 471,24	40,44 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800 000	800 000	322 692,00	40,34 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000	235 000	87 958,43	37,43 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	8 500	5 100,00	60,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	900,00	60,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445 917	2 445 917	595 184,16	24,33 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	95 000	7 418,21	7,81 %
		4260	Zakup energii	1 200 000	1 200 000	556 343,07	46,36 %
		4268	Zakup energii	28 750	28 750	12 292,79	42,76 %
		4269	Zakup energii	2 250	2 250	677,71	30,12 %
		4270	Zakup usług remontowych	930 000	930 000	235 539,66	25,33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	17 950,70	35,90 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	7 676 000	7 676 000	3 555 570,49	46,32 %
		4308	Zakup usług pozostałych	1 167 397	1 085 997	294 884,95	27,15 %
		4309	Zakup usług pozostałych	37 650	37 650	6 073,14	16,13 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350 000	1 350 000	207 187,97	15,35 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	35 000	35 000	3 833,17	10,95 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	32 000	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	70 000	2 607,60	3,73 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 170 000	13 170 000	5 604 266,76	42,55 %
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	499 250	589 250	230 483,12	39,11 %
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 750	45 750	13 887,80	30,36 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	410 000	410 000	125 534,73	30,62 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 587	7 165	444,98	6,21 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	21 507	27 750	10 326,49	37,21 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 706	3 514	664,96	18,92 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250 000	250 000	72 621,39	29,05 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 201	34 435	0,00	0,00 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	30 000	21 776,69	72,59 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 152	6 078	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	400 000	400 000	59 428,56	14,86 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 264 283	1 264 283	948 212,25	75,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0,00	0,00 %
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	60 000	43 501,40	72,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400 000	400 000	217 925,00	54,48 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295 000	66 626	15 881,20	23,84 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	-422 653,21	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 844	3 386 127	842 558,60	24,88 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 952	597 552	148 686,82	24,88 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	1 950 000	1 020 574,90	52,34 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	627 208	313 650	156 825,00	50,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000	23 000	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 178	55 350	27 675,00	50,00 %
	75058		DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	195 130	195 130	72 278,24	37,04 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630	6 630	64,28	0,97 %
		4260	Zakup energii	20 400	20 400	9 130,31	44,76 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	56 818,27	40,58 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	6 265,38	41,77 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	0,00	0,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600	7 600	0,00	0,00 %
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 119 231	21 119 231	55 574,88	0,26 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	111 111	111 111	0,00	0,00 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 752	98 752	42 856,00	43,40 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 307	19 307	7 062,94	36,58 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 721	3 721	777,29	20,89 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200	23 200	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	240 950	240 950	4 578,65	1,90 %
		4307	Zakup usług pozostałych	16 774 130	16 774 130	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	3 847 060	3 847 060	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	300,00	30,00 %
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 474 161	104 374 595	29 286 097,26	28,06 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	3 600,00	30,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 473 284	19 435 337	4 852 311,94	24,97 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 200	561 000	185 587,90	33,08 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 810 503	16 859 341	11 039 267,81	65,48 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 566	862 085	652 537,79	75,69 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605 000	1 428 839	1 382 336,66	96,75 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292 500	1 174 574	1 169 121,42	99,54 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 500	6 537,95	87,17 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 764 645	3 155 953	1 045 169,03	33,12 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 210	94 520	30 782,72	32,57 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443 189	3 283 138	2 089 579,38	63,65 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 688	150 483	111 630,77	74,18 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521 597	421 266	118 699,09	28,18 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 590	12 784	4 049,95	31,68 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	347 593	448 849	254 363,13	56,67 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20 000	26 074	13 639,67	52,31 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540 000	540 000	218 778,00	40,51 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370 000	720 000	137 586,85	19,11 %
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	89 371	227 457	197 694,60	86,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000	577 118	111 602,65	19,34 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	92 709	139 735	29 268,61	20,95 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538	10 836	2 486,98	22,95 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zakup energii	354 000	354 000	152 781,33	43,16 %
		4268	Zakup energii	325 500	325 500	147 032,75	45,17 %
		4269	Zakup energii	4 500	4 500	637,55	14,17 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,79	5,04 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	5 597,00	22,39 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 572 559	3 159 309	527 161,41	16,69 %
		4308	Zakup usług pozostałych	4 118 006	3 124 875	268 121,65	8,58 %
		4309	Zakup usług pozostałych	65 813	58 613	78,63	0,13 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258 200	160 200	43 679,62	27,27 %
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 271	88 821	39 789,04	44,80 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754	4 204	1 145,38	27,25 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 247	15 247	4 464,90	29,28 %
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 000	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	279 470	279 470	109 470,00	39,17 %
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	298 000	298 000	17 439,00	5,85 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 636 398	3 636 398	1 641 537,59	45,14 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 923 073	1 241 971	423 711,33	34,12 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 040 500	1 040 500	1 019 544,16	97,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 000	115 000	31 472,48	27,37 %
		4418	Podróże służbowe krajowe	139 720	139 720	17 860,90	12,78 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 480	3 480	1 385,89	39,82 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000	65 000	772,04	1,19 %
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	35 000	8 840,08	25,26 %
		4430	Różne opłaty i składki	241 000	241 090	223 033,80	92,51 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620 000	620 000	446 309,76	71,99 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	0,00	0,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	76 000	73 882	71 687,10	97,03 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 636 781	3 734 691	124 063,40	3,32 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 633	210 633	31 930,00	15,16 %
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	164 500	55 849,73	33,95 %
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 500	295,55	2,19 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	1 050 000	49 200,00	4,69 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 735 941	26 398 941	74 143,37	0,28 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 667 132	5 607 661	13 084,13	0,23 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000	1 847 250	0,00	0,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	77 250	77 244,00	99,99 %
752			OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	511,00	8,52 %
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 000	6 000	511,00	8,52 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900	2 900	511,00	17,62 %
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	101 531 353	99 497 832	32 409 642,98	32,57 %
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 101 961	82 101 961	28 731 194,02	34,99 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 101 961	82 101 961	28 731 194,02	34,99 %
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 429 392	17 395 871	3 678 448,96	21,15 %
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	19 429 392	17 395 871	3 678 448,96	21,15 %
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 642 564	376 552 481	141 278 324,77	37,52 %
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	7 171 800	7 929 019	5 553 090,25	70,04 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	185 525	1 605,56	0,87 %
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	5 561	3 887,00	69,90 %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	57 035	45 472,52	79,73 %
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	221 700	226 857	48 232,04	21,26 %
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900 300	6 300 543	5 175 091,02	82,14 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 699	2 545,49	94,31 %
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 069	21 722,52	90,25 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98 255	98 119	114,28	0,12 %
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 045	50 034	47,81	0,10 %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	7 214	7 213,23	99,99 %
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	62 226	36 573,01	58,77 %
		6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	500 000	500 000	46 105,65	9,22 %
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	400 000	409 137	164 480,12	40,20 %
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	122 020 295	97 172 993	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	28 130 345	25 045 451	0,00	0,00 %
		4818	Rezerwy	22 464 000	22 464 000	0,00	0,00 %
		4819	Rezerwy	24 052 869	22 148 721	0,00	0,00 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 777 507	15 754 791	0,00	0,00 %
		6808	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,00 %
		6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 575 574	11 740 030	0,00	0,00 %
	75833		CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	271 450 469	271 450 469	135 725 234,52	50,00 %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	271 450 469	271 450 469	135 725 234,52	50,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 466 996	121 002 253	67 909 169,43	56,12 %
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 216 938	8 370 194	4 513 642,98	53,93 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 874	118 351	36 535,93	30,87 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 913	5 463 520	2 738 814,82	50,13 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 402	425 222	425 121,90	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 489	1 012 842	566 296,06	55,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 806	130 021	63 557,23	48,88 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 510	28 700	15 302,38	53,32 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 893	173 893	70 199,80	40,37 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	200,00	40,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 422	26 422	9 191,65	34,79 %
		4260	Zakup energii	336 335	327 565	161 102,24	49,18 %
		4270	Zakup usług remontowych	44 956	44 956	12 146,63	27,02 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 099	5 099	1 091,00	21,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	94 048	93 123	36 639,86	39,35 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 290	19 290	9 591,32	49,72 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 503	12 503	5 900,84	47,20 %
		4430	Różne opłaty i składki	14 224	14 224	6 310,42	44,36 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 384	467 673	353 330,25	75,55 %
		4480	Podatek od nieruchomości	100	100	41,65	41,65 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190	6 190	2 269,00	36,66 %
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 743 464	1 430 461	605 806,31	42,35 %
		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	749 352	847 587	339 505,79	40,06 %
		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	994 112	582 874	266 300,52	45,69 %
	80104		PRZEDSZKOLA	752 060	774 692	757 426,31	97,77 %
		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 środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	752 060	762 060	744 822,26	97,74 %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 632	12 629,42	99,98 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	-25,37	0,00 %
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	156 442	156 442	91 549,16	58,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 366	117 120	64 144,24	54,77 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580	8 826	8 825,44	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 650	21 650	12 536,62	57,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 086	3 086	1 722,86	55,83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	4 320,00	75,00 %
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	8 736 047	8 912 143	4 576 300,69	51,35 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 072	134 072	50 140,61	37,40 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015 225	6 028 871	2 875 489,84	47,70 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 726	466 022	465 052,47	99,79 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 275	1 084 008	583 231,86	53,80 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 813	148 813	62 371,70	41,91 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 683	287 183	139 040,92	48,42 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	200,00	40,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500	10 500	3 521,44	33,54 %
		4260	Zakup energii	223 232	223 232	113 837,05	50,99 %
		4270	Zakup usług remontowych	18 250	112 250	6 582,76	5,86 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 990	16 990	8 355,00	49,18 %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 204	59 204	29 174,21	49,28 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 876	14 876	4 977,05	33,46 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 675	6 675	3 200,47	47,95 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 700	3 700	2 500,00	67,57 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 726	292 647	220 025,00	75,18 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	929,44	23,24 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 200	13 200	6 670,87	50,54 %
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00 %
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 975 935	1 921 813	1 139 390,08	59,29 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 284	4 562	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 223	1 330 375	725 678,76	54,55 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 093	121 941	121 940,97	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 515	247 015	150 107,86	60,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 321	35 421	19 405,24	54,78 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600	18 600	7 868,33	42,30 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000	2 057,25	18,70 %
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	44 541,36	89,08 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	777,66	15,55 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 771	6 771	3 637,54	53,72 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 661,46	46,15 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	123,65	8,24 %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	69,00	2,30 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 028	82 028	61 521,00	75,00 %
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 995 966	2 023 705	1 229 341,18	60,75 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000	55 815	33 366,72	59,78 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 752	1 428 033	798 854,38	55,94 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 878	122 341	119 143,33	97,39 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 139	261 497	178 047,55	68,09 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 197	30 224	19 124,26	63,28 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	1 110	561,60	50,59 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150	19 150	11 716,53	61,18 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	5 463,86	60,71 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	1 020,80	10,21 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0,00	0,00 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 480	4 980	2 302,15	46,23 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 470	79 655	59 740,00	75,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	80123		LICEA PROFILOWANE	0	0	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0,00	0,00 %
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	17 581 786	17 619 555	9 783 529,30	55,53 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 938	46 236	4 543,72	9,83 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 132 092	11 167 757	5 574 107,48	49,91 %
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 406	924,67	38,43 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 326	926 169	903 602,80	97,56 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965 697	1 974 000	1 113 171,04	56,39 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	821	309,70	37,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 862	222 522	106 441,07	47,83 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy	60	119	44,14	37,09 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 700	40 700	14 999,00	36,85 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	4 142,20	29,59 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 400	508 400	260 841,09	51,31 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	9 800	9 500,41	96,94 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 693	121 693	44 094,98	36,23 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 080	1 079,64	99,97 %
		4260	Zakup energii	746 699	746 699	423 911,78	56,77 %
		4270	Zakup usług remontowych	87 390	93 390	34 445,84	36,88 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300	20 300	4 450,00	21,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	264 042	227 052	104 161,29	45,88 %
		4301	Zakup usług pozostałych	358 667	353 101	326 771,18	92,54 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 530	48 530	18 523,02	38,17 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	1 600	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	3 440,05	49,14 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 650	29 598	12 618,04	42,63 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 958	5 958	5 340,81	89,64 %
		4430	Różne opłaty i składki	58 700	58 700	14 324,56	24,40 %
		4431	Różne opłaty i składki	3 426	3 426	2 675,44	78,09 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970 656	970 656	790 179,55	81,41 %
		4480	Podatek od nieruchomości	600	1 642	1 445,00	88,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400	14 400	3 440,80	23,89 %
	80131		KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH	664 058	656 046	348 826,63	53,17 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	2 026	100,00	4,94 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 172	444 485	187 817,00	42,25 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	36 644,88	93,96 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 763	59 432	35 655,23	59,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 050	1 068,40	52,12 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	3 600	3 306,25	91,84 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 117	1 014,39	24,64 %
		4260	Zakup energii	30 300	36 500	29 396,92	80,54 %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	350	350,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12 343	11 012	2 692,58	24,45 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674	4 674	2 491,20	53,30 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	842	843	468,00	55,52 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 659	47 192	47 191,78	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405	405	270,00	66,67 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	360	360,00	100,00 %
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 858 548	1 842 891	940 394,83	51,03 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 925	33 925	15 961,71	47,05 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 128	1 317 551	626 721,88	47,57 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 052	99 490	99 489,15	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 664	235 164	126 839,08	53,94 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 443	29 443	16 704,59	56,74 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 027	55 027	562,06	1,02 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	212,81	10,64 %
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	520	520	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700	3 700	1 479,50	39,99 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 889	54 871	41 873,00	76,31 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200	1 200	551,05	45,92 %
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	9 306 577	9 935 856	4 958 021,82	49,90 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 273	174 270	150 273,00	86,23 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 524	17 429	2 102,33	12,06 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 110 456	6 292 768	2 891 938,78	45,96 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 864	468 229	448 261,72	95,74 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 412	1 137 526	574 416,55	50,50 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 293	128 335	50 224,26	39,14 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	3 355,00	20,97 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 848	101 848	59 164,00	58,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 282	174 826	61 789,85	35,34 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250	250	0,00	0,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 090	169 090	10 886,53	6,44 %
		4260	Zakup energii	310 606	335 606	181 212,50	54,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	127 000	145 000	5 580,29	3,85 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	5 400	630,00	11,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	96 765	176 735	55 730,24	31,53 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 852	33 852	9 074,54	26,81 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	1 845,00	92,25 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	8 000	2 718,39	33,98 %
		4430	Różne opłaty i składki	31 444	34 444	11 196,84	32,51 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 998	497 998	433 438,00	87,04 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3 020	3 050	2 825,00	92,62 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	10 200	1 359,00	13,32 %
	80141		ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI	9 836 729	9 897 979	4 473 730,14	45,20 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075 650	1 043 763	1 571,53	0,15 %
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000	8 000	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082 034	5 120 749	2 525 810,34	49,33 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 661	811 661	530 253,93	65,33 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988 269	996 664	539 007,81	54,08 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 579	140 606	45 889,33	32,64 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700	12 700	4 268,00	33,61 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331 159	342 159	109 636,10	32,04 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 440	202 440	24 093,84	11,90 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100	99,47	99,47 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 924	25 924	1 068,32	4,12 %
		4260	Zakup energii	440 525	440 525	244 957,38	55,61 %
		4270	Zakup usług remontowych	36 610	36 610	9 372,06	25,60 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900	7 900	1 431,00	18,11 %
		4300	Zakup usług pozostałych	267 311	301 311	131 431,85	43,62 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 037	45 037	20 077,44	44,58 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 538	2 538	675,00	26,60 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 504	25 504	13 131,44	51,49 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	22 755	22 755	9 472,50	41,63 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 193	290 193	255 858,00	88,17 %
		4480	Podatek od nieruchomości	95	45	0,00	0,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 265	9 265	4 642,80	50,11 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 480	11 530	982,00	8,52 %
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 617 372	22 281 021	11 848 413,95	53,18 %
		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	97 745	201 718	195 124,23	96,73 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 846	31 491	4 031,99	12,80 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 256 256	10 485 901	5 258 837,42	50,15 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 430	0,00	0,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 550	860 477	574 361,98	66,75 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 274	61 261	44 217,63	72,18 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 403	921 489	921 486,85	100,00 %
		4090	Honoraria	0	0	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 742	1 976 407	1 120 532,53	56,70 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	599	0,00	0,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 026	17 026	16 996,90	99,83 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384	1 384	1 378,90	99,63 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 600	189 149	103 372,23	54,65 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 677	1 750	1 739,49	99,40 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133	146	144,62	99,05 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 000	169 000	67 036,00	39,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065 400	1 089 842	454 788,75	41,73 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 990	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 859	255 996	191 362,00	74,75 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 441	16 077	12 858,00	79,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 877	468 655	288 871,36	61,64 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0,00	0,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 075	58 375	44 440,26	76,13 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975	845	789,14	93,39 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 146	60 146	30 339,91	50,44 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 602	134 602	38 245,04	28,41 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 398	9 398	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	775 424	755 424	380 721,55	50,40 %
		4270	Zakup usług remontowych	128 863	128 863	58 921,80	45,72 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	15 446	6 763,80	43,79 %
		4300	Zakup usług pozostałych	668 557	666 076	320 203,76	48,07 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0	13 000	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	1 160 083	2 014 166	931 076,06	46,23 %
		4309	Zakup usług pozostałych	77 623	118 250	71 815,20	60,73 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163 300	174 100	88 507,20	50,84 %
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 411	1 528	865,64	56,65 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189	189	70,26	37,17 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	295,20	59,04 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 000	143 000	71 164,65	49,77 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 700	49 601	23 438,77	47,25 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 131	2 131	1 548,00	72,64 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	149	149	76,20	51,14 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 981	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	52 400	52 400	31 981,62	61,03 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 543	477 874	359 291,46	75,19 %
		4480	Podatek od nieruchomości	6 390	6 390	5 440,00	85,13 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000	24 000	11 691,00	48,71 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	25 000	19 335,00	77,34 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519 200	514 299	94 251,55	18,33 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0,00	0,00 %
	80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	17 939 957	18 021 653	8 502 849,23	47,18 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 999	38 174	4 705,97	12,33 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 045 048	10 098 414	4 832 335,88	47,85 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 282	815 203	795 341,50	97,56 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 935	1 811 833	940 300,07	51,90 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 930	206 938	102 741,19	49,65 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	134 000	130 578	52 041,00	39,85 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 458	4 458	1 796,00	40,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 477	253 499	79 837,64	31,49 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	299 459	299 459	171 355,86	57,22 %
		4260	Zakup energii	624 453	621 400	326 091,70	52,48 %
		4270	Zakup usług remontowych	177 213	177 213	32 668,02	18,43 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400	12 400	3 367,60	27,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	588 449	595 755	292 323,59	49,07 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156 785	159 285	68 288,05	42,87 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300	1 300	0,00	0,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432 151	432 151	221 926,44	51,35 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 800	30 800	17 062,89	55,40 %
		4430	Różne opłaty i składki	53 582	53 582	6 130,08	11,44 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648 895	650 852	537 039,00	82,51 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 105	1 105,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 129	1 552	552,00	35,57 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512	2 002	1 066,00	53,25 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 700	23 700	6 625,00	27,95 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	1 600 000	8 148,75	0,51 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	133 180	19 562,78	14,69 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	78 000	16 624,88	21,31 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 500	2 462,13	18,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 680	300,49	17,89 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	38 800	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 200	175,28	14,61 %
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 085 117	17 024 622	14 120 384,04	82,94 %
		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	6 647 000	7 265 474	6 531 650,88	89,90 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 324 941	8 399 707	7 383 330,77	87,90 %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	166 717	166 488,85	99,86 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 957	4 619	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500	504 902	220 192,52	43,61 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500	89 099	38 857,55	43,61 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750	29 750	23 037,61	77,44 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250	5 250	4 065,46	77,44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980	17 980	0,00	0,00 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400	94 248	42 665,98	45,27 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	16 632	7 529,41	45,27 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662	2 662	0,00	0,00 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 415	11 108	5 648,45	50,85 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 485	1 961	996,86	50,83 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800	0,00	0,00 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300	15 300	6 528,00	42,67 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	1 152,00	42,67 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	164 635	91 637	17 000,00	18,55 %
		4309	Zakup usług pozostałych	29 054	16 172	3 000,00	18,55 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000	68 000	0,00	0,00 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000	0,00	0,00 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 010	13 260	10 199,13	76,92 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 590	2 340	1 799,95	76,92 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	-348 393,23	0,00 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 880	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 920	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	2 588	22 504	4 633,85	20,59 %
851			OCHRONA ZDROWIA	197 310 847	220 731 659	19 903 867,42	9,02 %
	85111		SZPITALA OGÓLNE	23 975 699	41 477 182	6 894 585,89	16,62 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 500	1 370 858	493 500,00	36,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000	260 000	260 000,00	100,00 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 500 000	2 987 289	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 215	45 215	0,00	0,00 %
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 978 696	9 978 696	3 897 248,38	39,06 %
		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	2 842 000	2 969 004	87 639,78	2,95 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 288 600	7 000 527	263 131,00	3,76 %
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	804 681	498 168	2 598,54	0,52 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	788 470	45 841,59	5,81 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 535	12 989 841	292 499,80	2,25 %
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 589 472	2 589 114	1 552 126,80	59,95 %
	85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	9 279 767	9 862 435	428 857,12	4,35 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000	1 921 800	0,00	0,00 %
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 925	27 925	6 895,92	24,69 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	378 020	418 020	302 420,00	72,35 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 500 000	2 012 711	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0,00	0,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 318 350	3 313 125	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 599 000	0,00	0,00 %
		6226	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253 562	253 562	0,00	0,00 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 910	57 711	20 960,96	36,32 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	98 581	98 580,24	100,00 %
	85148		MEDYCYNĄ PRACY	14 015 846	14 015 846	6 480 000,00	46,23 %
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	14 015 846	14 015 846	6 480 000,00	46,23 %
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	700 000	738 322	370 668,92	50,20 %
		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	245 000	245 000	230 394,32	94,04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	6 000,00	10,91 %
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00 %
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 115	1 115,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	95 953,88	23,99 %
		4303	Zakup usług pozostałych	0	11 579	11 578,04	99,99 %
		4383	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	10 000	10 000,00	100,00 %
		4413	Podróże służbowe krajowe	0	694	694,00	100,00 %
		4423	Podróże służbowe zagraniczne	0	14 934	14 933,68	100,00 %
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 000 000	6 000 000	4 082 863,07	68,05 %
		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	3 420 000	3 420 000	3 100 340,00	90,65 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000	540 000	350 000,00	64,81 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000	260 000	260 000,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	17 294,07	17,29 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500	88 500	12 234,36	13,82 %
		4260	Zakup energii	12 500	12 500	7 781,34	62,25 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000	1 292 000	118 804,07	9,20 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000	29 000	8 586,84	29,61 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000	210 000	204 288,52	97,28 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	1 740,00	17,40 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	18 000	803,87	4,47 %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	990,00	9,90 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	0	0,00	0,00 %
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	6 000	1 623,76	27,06 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 000	1 623,76	27,06 %
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 333 535	148 631 874	1 645 268,66	1,11 %
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 647	123 945	0,00	0,00 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 875	21 875	0,00	0,00 %
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 149	538 908	0,00	0,00 %
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	95 102	95 102	0,00	0,00 %
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 551	63 551	13 914,59	21,90 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 611	478 752	140 359,89	29,32 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 761	38 513	0,00	0,00 %
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 796	5 796	901,09	15,55 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 844	32 844	5 106,18	15,55 %
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706	13 706	2 541,84	18,55 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 113	98 325	24 977,51	25,40 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147	6 621	0,00	0,00 %
		4126	Składki na Fundusz Pracy	1 847	1 847	190,53	10,32 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 947	13 407	2 586,80	19,29 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	876	944	0,00	0,00 %
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 919 835	42 919 835	412 112,93	0,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500	62 500	25 089,92	40,14 %
		4306	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	2 275	19 615	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4309	Zakup usług pozostałych	801	462	0,00	0,00 %
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 483	0	0,00	0,00 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875	0	0,00	0,00 %
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	236,16	7,87 %
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	17 000	1 338,24	7,87 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	250 000	0,00	0,00 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 903	0	0,00	0,00 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 080	0	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000 000	0,00	0,00 %
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 264 858	2 264 858	46 800,00	2,07 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 834 189	12 834 189	265 200,00	2,07 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 870	495 032	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 358	87 358	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	41 260	41 260	0,00	0,00 %
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 487 890	43 139 286	476 025,57	1,10 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 612 815	7 612 815	0,00	0,00 %
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 065 442	28 345 399	227 887,41	0,80 %
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 002 129	5 002 129	0,00	0,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA	18 608 291	20 424 187	11 589 531,61	56,74 %
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	3 600 000	3 700 000	668 831,20	18,08 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600 000	3 700 000	668 831,20	18,08 %
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	15 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000	0,00	0,00 %
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 132 000	1 132 000	713 636,51	63,04 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 645	719 645	404 320,37	56,18 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 920	58 437	58 436,80	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 460	123 460	71 643,77	58,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350	16 350	9 192,70	56,22 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	2 000	1 494,49	74,72 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 600	6 001,53	90,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	5 673,83	70,92 %
		4260	Zakup energii	8 000	8 000	4 169,25	52,12 %
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 500	1 337,01	89,13 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	740	497,00	67,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	120 225	106 108	93 528,22	88,14 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760	4 760	1 878,14	39,46 %
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 800	57 800	41 963,40	72,60 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	18 000	13 500,00	75,00 %
	85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 576 191	4 589 235	2 327 108,40	50,71 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	4 500	3 159,48	70,21 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 980	3 132 980	1 549 619,63	49,46 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 900	256 900	213 446,23	83,09 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 920	509 920	264 683,28	51,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 371	74 371	30 551,50	41,08 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	5 755,51	57,56 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 480	51 414	14 825,00	28,83 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	99 400	31 398,20	31,59 %
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	6 047,19	67,19 %
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000	2 810,46	10,81 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	882,00	16,04 %
		4300	Zakup usług pozostałych	142 496	140 106	24 063,75	17,18 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	8 485,41	28,28 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 615	133 615	113 089,42	84,64 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	17 600	6 885,63	39,12 %
		4430	Różne opłaty i składki	9 479	9 479	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 450	63 450	47 587,50	75,00 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	4 500	2 828,21	62,85 %
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	4 500	4 500	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	990,00	16,50 %
	85226		OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	3 727 000	4 277 000	2 035 620,78	47,59 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000	1 720 000	781 438,00	45,43 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	1 340	500,00	37,31 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 957	1 522 957	749 199,33	49,19 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 043	112 635	112 634,37	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000	270 000	135 830,10	50,31 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 000	14 504,52	41,44 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	13 000	12 680,00	97,54 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	1 710,00	21,38 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760	25 760	7 977,23	30,97 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	26 000	26 000	6 747,51	25,95 %
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	11 000	451,41	4,10 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 500	1 039,00	69,27 %
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	137 000	27 112,32	19,79 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	9 290,60	54,65 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 400	289 400	129 959,82	44,91 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	12 000	10 178,44	84,82 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 408	618,13	43,90 %
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	33 750,00	75,00 %
		4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	1 000	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	15 000	0,00	0,00 %
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 573 100	6 710 952	5 844 334,72	87,09 %
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 147 100	6 182 394	5 755 804,80	93,10 %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	107 315	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	87 678,20	48,71 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400	14 400	0,00	0,00 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 777	19 470	19 469,49	100,00 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 019	3 436	3 435,80	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	34 600	13 532,61	39,11 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881	3 347	3 346,81	99,99 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	685	591	590,61	99,93 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000	1 198,83	23,98 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	542	339	338,49	99,85 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96	60	59,73	99,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	150 000	4 309,91	2,87 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 000	8 187,12	81,87 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	-53 617,68	0,00 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 468 650	44 755 321	21 174 104,82	47,31 %
	85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 283 000	2 347 000	1 176 592,85	50,13 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	402,62	20,13 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 500	1 264 500	619 019,15	48,95 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 500	94 500	94 445,05	99,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	235 000	119 631,46	50,91 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000	11 465,14	33,72 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	7 500	3 117,00	41,56 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	39 000	15 388,71	39,46 %
		4260	Zakup energii	35 000	32 800	17 147,11	52,28 %
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	7 033,51	78,15 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	638,00	21,27 %
		4300	Zakup usług pozostałych	228 300	234 950	100 809,53	42,91 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	7 651,77	47,82 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	49,20	4,92 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	278 300	307 650	147 099,49	47,81 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 500	202,50	5,79 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 000	2 035,11	50,88 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	30 000	22 500,00	75,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	22 600	7 957,50	35,21 %
	85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	25 175 298	25 175 298	10 273 525,89	40,81 %
		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	0	0	0,00	0,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 033 000	1 033 000	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200	58 586	23 698,69	40,45 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 945 087	12 126 085	5 841 348,36	48,17 %
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 188	3 151 260	516 350,61	16,39 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 136	579 619	91 120,67	15,72 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 231 500	1 050 502	1 050 137,12	99,97 %
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 009	91 009	90 851,75	99,83 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 061	16 061	16 032,67	99,82 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 758	2 208 758	1 016 686,52	46,03 %
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 672	631 783	85 482,88	13,53 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 935	116 249	15 085,21	12,98 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256 241	254 441	100 411,76	39,46 %
		4128	Składki na Fundusz Pracy	82 093	81 607	10 474,32	12,84 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15 109	15 023	1 848,42	12,30 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 500	75 500	33 647,00	44,57 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	7 800	7 054,43	90,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000	247 000	89 709,96	36,32 %
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	188 366	188 366	0,00	0,00 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 134	35 134	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	440 000	440 000	210 760,98	47,90 %
		4268	Zakup energii	25 284	25 284	0,00	0,00 %
		4269	Zakup energii	4 716	4 716	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	141 400	141 400	82 716,76	58,50 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700	19 700	8 728,00	44,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	682 449	682 449	353 193,75	51,75 %
		4308	Zakup usług pozostałych	448 706	473 009	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	83 694	87 983	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 500	66 054	31 093,93	47,07 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	2 300	929,88	40,43 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0,00	0,00 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	563 100	563 100	236 863,35	42,06 %
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 682	60 682	0,00	0,00 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 318	11 318	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	21 825	11 519,11	52,78 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	1 080,61	10,81 %
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	46 000	45 589,83	99,11 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000	330 000	247 500,00	75,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	22 734,58	45,47 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	27 675	27 674,80	100,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4580	Pozostałe odsetki	0	1 000	999,07	99,91 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	3 560	2 200,87	61,82 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 570	6 570	0,00	0,00 %
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	112 000	0,00	0,00 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 890	20 890	0,00	0,00 %
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 010 352	17 233 023	9 723 986,08	56,43 %
		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	11 645	9 059	9 059,00	100,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 959 574	1 904 831	1 778 776,07	93,38 %
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	60 530	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	884,67	4,42 %
		3247	Stypendia dla uczniów	1 015 920	1 015 920	1 015 920,00	100,00 %
		3249	Stypendia dla uczniów	179 281	179 281	179 280,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 184 181	4 184 181	2 051 582,20	49,03 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 267	1 110 704	692 010,19	62,30 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 460	196 009	122 119,47	62,30 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 646	312 646	303 699,21	97,14 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 436	238 665	143 855,28	60,27 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 901	42 117	25 386,08	60,28 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 059	776 059	408 026,80	52,58 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 913	231 927	139 228,20	60,03 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 867	40 929	24 569,97	60,03 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 244	101 244	46 014,76	45,45 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25 070	33 954	19 181,86	56,49 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 424	5 994	3 385,37	56,48 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 750	61 350	29 078,74	47,40 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	443 064	498 527	19 210,00	3,85 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	78 188	87 975	3 390,00	3,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 259 209	1 259 209	406 759,20	32,30 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812	19 267	4 553,59	23,63 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908	3 400	803,57	23,63 %
		4220	Zakup środków żywności	330 000	330 000	125 703,45	38,09 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	154 904	100 568,02	64,92 %
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	27 336	17 747,30	64,92 %
		4260	Zakup energii	181 500	181 500	78 096,25	43,03 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4267	Zakup energii	12 795	14 042	7 097,29	50,54 %
		4269	Zakup energii	2 258	2 478	1 252,45	50,54 %
		4270	Zakup usług remontowych	106 200	152 879	76 595,79	50,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	252 800	251 200	71 145,66	28,32 %
		4307	Zakup usług pozostałych	2 527 524	2 883 335	1 311 471,46	45,48 %
		4309	Zakup usług pozostałych	446 034	508 820	231 436,15	45,48 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 840	31 840	15 617,89	49,05 %
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 632	1 240	1 103,80	89,02 %
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288	219	194,78	88,94 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 200	60 180	37 132,16	61,70 %
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 505	10 620	6 552,76	61,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 320	4 320	2 284,72	52,89 %
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 505	12 055	4 819,77	39,98 %
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 324	2 128	850,54	39,97 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	17 024,06	85,12 %
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 700	359,43	21,14 %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	300	63,43	21,14 %
		4430	Różne opłaty i składki	33 350	33 350	4 260,00	12,77 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 454	131 454	106 806,00	81,25 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	7 323	7 321,31	99,98 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046	1 292	1 292,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 010	5 010	5 010,00	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	113,00	94,17 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 500,00	100,00 %
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 100	2 100	1 716,56	81,74 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 200,00	24,00 %
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0	0	59 875,82	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	3 300	0	0,00	0,00 %
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 715 897	19 777 910	10 431 302,76	52,74 %
	85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	10 733 086	10 750 857	5 375 532,85	50,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 261	107 261	40 672,85	37,92 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 717 090	6 751 572	3 214 621,93	47,61 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 987	506 235	506 217,05	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238 210	1 238 210	652 714,03	52,71 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 965	146 965	68 071,25	46,32 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	57 270	34 423,00	60,11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 052	618 020	187 510,54	30,34 %
		4220	Zakup środków żywności	236 248	236 248	97 960,70	41,47 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	1 000	789,59	78,96 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 620	4 620	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	444 967	444 967	203 721,78	45,78 %
		4270	Zakup usług remontowych	147 608	147 608	42 185,83	28,58 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040	5 040	1 674,00	33,21 %
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	56 838,73	59,83 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 549	22 549	8 743,27	38,77 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 580	9 580	3 519,77	36,74 %
		4430	Różne opłaty i składki	31 834	31 834	13 106,00	41,17 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 333	319 636	239 727,00	75,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0	0	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 742	7 242	3 035,53	41,92 %
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	736 757	736 757	372 803,92	50,60 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 410	553 210	255 465,30	46,18 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 700	39 900	39 828,88	99,82 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 558	102 558	50 133,51	48,88 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 240	13 240	6 489,23	49,01 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 849	27 849	20 887,00	75,00 %
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 837 275	3 837 275	2 200 223,82	57,34 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	42 018,53	52,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 860	2 689 540	1 399 568,05	52,04 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 702	214 637	214 632,39	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 148	501 148	303 725,04	60,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 613	60 613	31 678,81	52,26 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 003,50	66,69 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	3 090,61	51,51 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	365,00	21,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280	10 280	2 771,39	26,96 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	2 154,00	59,83 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 369	2 369	810,71	34,22 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 003	251 388	189 385,79	75,34 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	20,00	2,00 %
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 373 598	1 387 840	775 099,96	55,85 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 701	7 701	1 519,26	19,73 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 315	922 889	475 664,01	51,54 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200	69 528	69 090,56	99,37 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 618	165 665	90 696,64	54,75 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 991	20 284	10 444,64	51,49 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300	1 300	403,00	31,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 884	18 552	9 940,83	53,58 %
		4260	Zakup energii	80 695	80 695	60 487,26	74,96 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	1 753,98	73,08 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	615,00	51,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600	25 600	9 588,96	37,46 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0,00	0,00 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	3 632,22	45,40 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	646,00	80,75 %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 074,00	53,70 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 894	45 226	32 500,00	71,86 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	6 033,60	46,41 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 010,00	50,50 %
	85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	811 509	811 509	477 238,28	58,81 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200	31 200	15 882,74	50,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000	500 000	269 518,61	53,90 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	45 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 900	94 900	51 409,84	54,17 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	6 284,45	41,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 509	55 509	44 054,65	79,36 %
		4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	13 386,79	74,37 %
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	5 621,46	56,21 %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	2 157,42	43,15 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800	24 800	20 000,00	80,65 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 100	9 100	3 922,32	43,10 %
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 223 672	2 253 672	1 230 403,93	54,60 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 800	70 800	34 800,65	49,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 600	1 272 600	643 146,81	50,54 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200	97 200	97 163,48	99,96 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 300	222 300	136 705,28	61,50 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000	34 000	12 755,96	37,52 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	13 593,00	59,10 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 904	184 904	79 902,16	43,21 %
		4220	Zakup środków żywności	150 000	150 000	85 830,92	57,22 %
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	8 816,60	88,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 726,80	37,27 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	503,07	50,31 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0,00	0,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	2 393,09	79,77 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 868	109 868	82 500,00	75,09 %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000	15 000	8 566,11	57,11 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	0,00	0,00 %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 537 964	7 201 877	1 827 942,56	25,38 %
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	418 738	651 113	67 763,57	10,41 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 400	2 223,00	41,17 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	500	208,25	41,65 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900	68 900	28 500,00	41,36 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600	18 600	2 376,78	12,78 %
		4260	Zakup energii	100 000	81 975	29 234,25	35,66 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	10 000	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	191 475	464 134	4 118,08	0,89 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	270	270	269,80	99,93 %
		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	2 793	834	833,41	99,93 %
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 948 176	4 417 170	1 644 108,32	37,22 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	22 850,00	41,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000	23 000	5 783,75	25,15 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	60 000	0,00	0,00 %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 725 176	4 279 170	1 615 474,57	37,75 %
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 050	2 133 594	116 070,67	5,44 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 050	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	0	6 000	1 995,00	33,25 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	50 400	0,00	0,00 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	109 050	373 600	15 314,75	4,10 %
		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	59 000	1 701 544	98 760,92	5,80 %
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165 743 788	173 031 625	89 332 321,30	51,63 %
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	639 366	1 191 845	88 983,08	7,47 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	70 000	70 000,00	100,00 %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	213 888	213 888	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050	7 050	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	1 188	1 187,88	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	417 678	401 098	17 795,20	4,44 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0	482 479	0,00	0,00 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0	16 142	0,00	0,00 %
	92106		TEATRY	39 393 441	40 022 442	20 065 820,18	50,14 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 241 628	38 241 628	19 668 018,00	51,43 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 256	553 256	334 256,00	60,42 %
		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	396 313	401 314	13 361,81	3,33 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	295 000	0,00	0,00 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	531 244	531 244	50 184,37	9,45 %
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	13 262 093	13 768 974	6 345 925,30	46,09 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 160 756	12 160 756	6 047 310,00	49,73 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000	272 520	204 520,00	75,05 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	935 472	71 400	0,00	0,00 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 865	1 264 298	94 095,30	7,44 %
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 330 570	15 774 808	7 430 496,43	47,10 %
		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	47 441	53 241	46 244,90	86,86 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 161 572	15 161 572	7 303 678,84	48,17 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		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	67 187	454 535	67 187,00	14,78 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 370	105 460	13 385,69	12,69 %
	92116		BIBLIOTEKI	24 767 745	26 004 906	20 112 275,57	77,34 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 370 764	13 370 764	7 813 638,02	58,44 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	546 090	546 090	546 090,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 376	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	275 105	0,00	0,00 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 850 891	11 810 571	11 752 547,55	99,51 %
	92118		MUZEA	72 350 573	76 268 650	35 288 820,74	46,27 %
		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	0	18 000	0,00	0,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 839 858	61 089 858	30 716 148,00	50,28 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	961 791	461 593,00	47,99 %
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 610	314 246	314 246,00	100,00 %
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	94 184	35 970,00	38,19 %
		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	729 422	796 526	0,00	0,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 176 500	3 460 376	108 946,70	3,15 %
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 266 183	9 533 669	3 651 917,04	38,31 %
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 784 687	2 017 960	865 891,34	42,91 %
	92502		PARKI KRAJOBRAZOWE	1 784 687	2 017 960	865 891,34	42,91 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 171	32 171	2 817,26	8,76 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 734	1 018 734	498 272,55	48,91 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 263	71 263	70 963,28	99,58 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 530	183 530	100 463,47	54,74 %



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 270	24 270	13 462,33	55,47 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	109 560	12 360,37	11,28 %
		4190	Nagrody konkursowe	0	12 350	11 850,00	95,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 234	106 812	20 262,30	18,97 %
		4260	Zakup energii	54 700	51 334	26 533,24	51,69 %
		4270	Zakup usług remontowych	115 500	126 570	5 951,33	4,70 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078	1 578	1 490,00	94,42 %
		4300	Zakup usług pozostałych	48 270	130 985	26 832,12	20,48 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	19 500	7 541,29	38,67 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 526	27 830	13 175,00	47,34 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	16 197,28	53,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900	10 900	4 669,71	42,84 %
		4430	Różne opłaty i składki	24 080	20 776	5 349,71	25,75 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 294	27 294	22 180,00	81,26 %
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	7 366	2 148,00	29,16 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 137	3 137	2 992,10	95,38 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	380,00	19,00 %
926			KULTURA FIZYCZNA	4 364 750	4 364 750	1 021 734,15	23,41 %
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 364 750	4 364 750	1 021 734,15	23,41 %
		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	4 344 750	4 344 750	1 001 820,00	23,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 914,15	99,57 %
			Razem	2 581 865 743	2 769 824 249	871 771 483,15	31,47 %



Część II - Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2015- 2039



WPF - wstęp

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 ujęte zostały 174 przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2015 r. kwotę 1.301.601.325 zł. Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 9 następujących sektorach:

Sektor DROGI obejmujący 41 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2015 roku kwotę 142 506 610 zł, czyli 10,95 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2015.

Sektor KULTURA obejmujący 19 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2015 roku kwotę 32 659 591 zł., czyli 2,51% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2015.

Sektor ZDROWIE obejmujący 28 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2015 roku kwotę 138.474.101 zł czyli 10,64 całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2015.

Sektor INNE obejmujący 17 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2015 roku kwotę 379.417.612 zł, czyli 29,15% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2015.

Sektor GEODEZJA obejmujący 2 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2015 roku kwotę 86.805.903zł, czyli 6,67% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2015.

Sektor TRANSPORT obejmujący 7 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2015 roku kwotę 292.277.279 zł, czyli 22,46% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2015.

Sektor OŚWIATA obejmujący 13 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2015 roku kwotę 17.677.830 zł, czyli 1,36% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2015.

Sektor STRATEGIA obejmujący 26 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2015 roku kwotę 140.637.919zł, czyli 10,80% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2015.

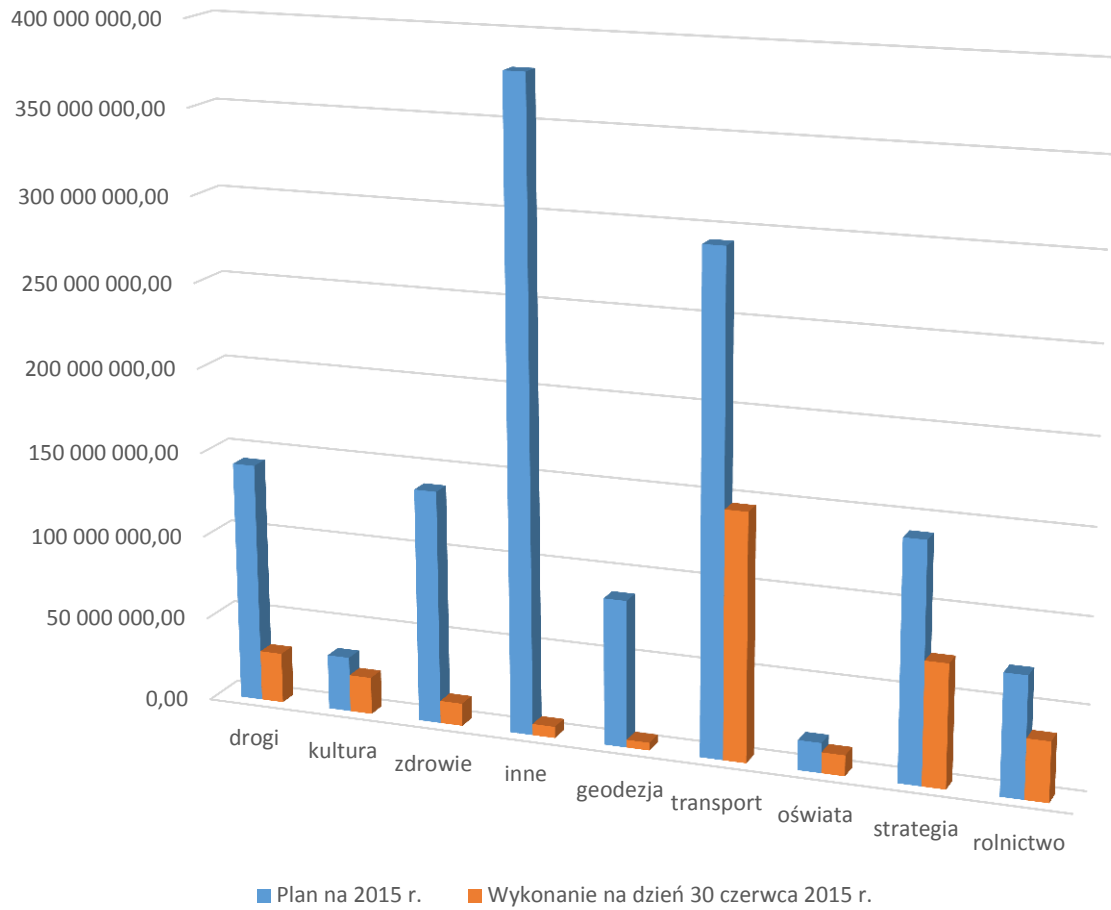
Sektor ROLNICTWO obejmujący 21 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2015 roku kwotę 71.144.480 zł, czyli 5,47% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2015.

Plan i wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sektorach w roku 2015 r., w zł

Sektor	Plan na 2015 r. (w zł)	Wykonanie na koniec 2015 r. (w zł)	Procent wykonania planu (w %)
DROGI	142 506 610	29 840 578	20,94
KULTURA	32 659 591	22 030 808	67,46
ZDROWIE	138 474 101	13 441 841	9,71
INNE	379 417 612	6 736 708	1,78
GEODEZJA	86 805 903	4 640 808	5,35
TRANSPORT	292.277.279	145 813 359	49,89
OŚWIATA	17 677 830	12 272 967	69,43
STRATEGIA	140 637 919	72 544 437	51,58
ROLNICTWO	71 144 480	35 391 040	49,75
RAZEM	1 301 601 325	342 712 545	26,33



Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sektorach – plan wydatków na 2015 r. i wykonanie, w zł





I. DROGI

Na realizację przedsięwzięć w sektorze DROGI w 2015 roku **zaplanowano kwotę 142.506.610 zł**. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

środki z budżetu państwa, kwota w wysokości 37.065.379 zł;

środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 62.464.408 zł;

środki Unii Europejskiej w wysokości 42.566.842 zł;

środki pochodzące z innych źródeł w wysokości 409.981 zł.

Do końca I półrocza 2015 roku **wykonano plan w kwocie 29.840.578 zł**, co stanowi 20,94% wydatków planowanych w sektorze DROGI na rok 2015. W tym:

ze środków budżetu państwa w kwocie 7.319.159 zł,

ze środków własnych Województwa w kwocie 3.828.457 zł

ze środków Unii Europejskiej w wysokości 18.282.982 zł.

z innych źródeł w kwocie 409.980 zł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

przedsięwzięcie nr 1 „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.087.203 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 2.335.897 zł, ze środków UE w kwocie 6.751.306 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. Do końca 2014 r. wybudowano drogę po nowym śladzie. Wykonano koryto drogi, położono warstwy podłoża, warstwy bitumiczne, wybudowano system odwodnienia drogi, położono oznakowanie poziome i pionowe, na wybranych odcinkach wybudowano chodniki. W 2015 r. wykonywano prace wykończeniowe, porządkowe. Wykonano też niezbędne roboty uzupełniające.(wydatek niekwalifikowalny). Zakończono realizację zadania. Procedura rozliczania projektu w toku.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.000.000 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 1.130.459 zł, ze środków UE w kwocie 869.541 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 1.512.818 zł, tj. 75,64% w/w planu ogółem, w tym ze środków własnych w kwocie 890.376 zł, ze środków UE w kwocie 622.442 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 8.600.021 zł, co stanowi 94,64% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.



przedsięwzięcie nr 3 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka- granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 47.278.366 zł, w tym budżet państwa w kwocie 6.483.135 zł, ze środków własnych w kwocie 1.333.345 zł, ze środków UE w kwocie 39.361.886 zł, innych źródeł w kwocie 100.000 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W ramach zadania rozbudowano drogę do przekroju dwujezdniowego wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia drogi, na wybranych odcinkach wybudowano chodniki, zatoki, zjazdy, przebudowano skrzyżowania, pomalowano znaki poziome, oświetlenie itp. Podstawowe roboty budowlane wykonano w 2014 r. W 2015 r. wykonywano prace wykończeniowe, porządkowe. Odstąpiono od zlecenia robót uzupełniających. Realizacja projektu została zakończona. Trwa końcowe rozliczenie projektu.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 5.096.681 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 904.929 zł, ze środków UE w kwocie 2.461.757 zł, z budżetu państwa w kwocie 1.729.995 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 4.644.184 zł tj. 91,12% w/w planu, w tym z budżetu państwa 1.728.503 zł, ze środków UE w kwocie 2.452.706 zł, ze środków własnych w kwocie 462.975 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 46.825.869 zł, co stanowi 99,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 10 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km 27+375 do km 37+225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmowało lata 2010-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 43.105.270 zł.

W ramach zadania w latach 2010-2013 przebudowano przedmiotowy odcinek drogi. Zadanie zakończono w grudniu 2013 r. W 2014 roku zgodnie z zaleceniami Nadzory Budowlanego wykonano prace budowlane polegające na likwidacji zatoki autobusowej w km 34+800, zmiany lokalizacji zatoki autobusowej w km 28+700, regulacji wysokościowej chodnika w m. Wiejca.

W 2015 roku wydatkowano środki na położenie kostki brukowej gr. 8 cm na zjazdach wraz z konstrukcją (2858 m²) oraz postawienie krawężników (954,5 m bieżących) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 na przebudowywanych odcinkach. drogi.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 590.030 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 590.029 tj. 100,00% w/w planu

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 43.105.269 zł, co stanowi 100,00% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



przedsięwzięcie nr 38 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.790.273 zł

W 2015 r. zweryfikowano i rozliczono dokumentację projektową dla odc. drogi woj. 747 od rz. Wisła do dr. kr. nr 9. Opracowana dokumentacja w części dotyczącej odcinka drogi od skrzyżowania z drogą woj nr 754 do m. Lipsko będzie wykorzystana do zrealizowania rozbudowy/budowy tego odcinka. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.217.085 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 1.217.085 zł. tj. 100% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 2.790.273 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 39 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Duchnow - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 894.017 zł.

W ramach zadania przeprowadzono stabilizację działek niezbędnych do realizacji zadania co umożliwiło końcowe rozliczenie umów dotyczących dokumentacji projektowych. ZRID dla rozbudowy odcinka drogi w granicach miasta Piaseczno uzyskano. Wartość kosztorysowa robót budowlanych na przedmiotowym odcinku oszacowano na 45 mln. zł. Spełnione zostały formalne wymogi niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej związanej z przebudową drogi woj. 721 w granicach miasta Piaseczna do przekroju dwujezdniowego. Zakończono I etap realizacji inwestycji.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 86.377 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 59.780 zł, tj. 69,21% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 867.420 zł, co stanowi 97,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO:

przedsięwzięcie nr 2 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicq-gr.województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 74.455.080 zł, w tym budżet państwa w kwocie 9.639.608 zł, ze środków własnych w kwocie 6.289.285 zł, ze środków UE w kwocie 58.526.187 zł.



Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W 2015 r. kontynuowano rozbudowę drogi na przedmiotowym odcinku. W ramach zadania wzmocniono korpus drogi, kładziono warstwy podbudowy, warstwy bitumiczne, na wybranych odcinkach wybudowano system odwodnienia, zjazdy, chodniki, zatoki itp. Zlecono wykonanie robót uzupełniających. W przygotowaniu kolejne wnioski dotyczące zarówno robót dodatkowych jak i uzupełniających. Przedłużono czas realizacji zadania do końca lipca 2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 28.211.594 zł, w tym z budżetu państwa 9.639.608 zł, ze środków własnych w kwocie 4.688.544 zł, ze środków UE w kwocie 13.883.442 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 11.761.393 zł, tj. 41,69% w/w planu, w tym z budżetu państwa w kwocie 5.590.655 zł oraz ze środków UE w kwocie 6.170.738 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 58.004.879 zł, co stanowi 77,91 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 4 „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrołęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokołów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Treblinka do m. Kosów Lacki”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 52.624.817 zł, w tym budżet państwa w kwocie 6.770.206 zł, ze środków własnych w kwocie 4.749.793 zł, ze środków UE w kwocie 41.104.818 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W 2015 r kontynuowano budowę drogi po nowym śladzie. W ramach zadania wykonano prace ziemne, na budowanych odcinkach kładziono warstwy podbudowy, warstwy bitumiczne, budowano system odwodnienia, zjazdy, zatoki, malowano znaki poziome instalowano znaki pionowe. Wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 34.787.357 zł, w tym z budżetu państwa w kwocie 6.770.206 zł, ze środków własnych w kwocie 2.665.049 zł, ze środków UE w kwocie 25.352.102 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 9.062.406 zł, tj. 26,05% w/w planu, ze środków UE w kwocie 9.037.096 zł, ze środków własnych w kwocie 25.310 zł.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 26.899.866 zł, co stanowi 51,12% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 5 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2010-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 31.357.025 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 7.357.224 zł, ze środków UE w kwocie 23.999.801 zł.

Projekt realizowany w ramach RPO WM na lata 2007-2013. W ramach zadania na rozbudowywanym odcinku drogi wzmocniono korpus drogi, położono warstwy bitumiczne, zmodernizowano system odwodnienia drogi, na wybranych odcinkach wybudowano chodniki, zatoki, zjazdy, przebudowano skrzyżowania, pomalowano znaki poziome, postawiono znaki pionowe. Zadanie jest na ukończeniu. W 2015 roku zlecono wykonanie niezbędnych uzupełniających robót budowlanych, wykonano materiały reklamowe przewidziane projektem. Ostatnie prace zostaną wykonane w III kwartale 2015 r. Procedura rozliczenia projektu w toku.



Na rok 2015 zaplanowano kwotę 50.000 zł ze środków własnych województwa. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 10.242 zł, tj. 20,48% w/w planu ogółem.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 31.317.267 zł, co stanowi 99,87% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 6 **„Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 90.424.567 zł.

W ramach zadania rozliczono umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (uzgodniono zasadność i wielkość naliczenia kar za zwłokę w opóźnieniu realizacji umowy). W latach 2015-2017 będzie realizowany I etap inwestycji. Przewidziane jest zlecenie wykonania przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Warszawy do Stanisławowa. Z uwagi na konieczność aktualizacji kosztorysu inwestorskiego uruchomienie procedury przetargowej opóźniło się. Przewidywane uruchomienie w III kwartale 2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.837.580 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 371.864 zł, tj. 20,24% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 5.208.851 zł, co stanowi 5,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 7 **„Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego”**.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 34.883.071 zł.

W ramach zadania kontynuowana jest realizacja umowy zawartej w 2013 r. Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin. Umowa przewiduje uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznych decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to rok 2015. Umowa przewiduje płatność jednorazową w 2015 roku (po odebraniu zweryfikowanej dokumentacji). Organizowane są okresowe spotkania z wykonawcą dokumentacji. Na obecnym etapie brak jest zagrożeń w terminowej realizacji tej umowy. Do 30 czerwca 2015 r. uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi od km 55+328 do km 72+755, na realizację której zabezpieczono środki w 2017 r. Procedura wyłaniania wykonawcy w toku. W ramach zadania we współpracy z Gminą Mochowo zostanie przebudowany odcinek drogi od km 100+652 do km 101+642.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.100.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 3.510 zł, tj. 0,32% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 28.555.581 zł, co stanowi 81,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.



przedsięwzięcie nr 9 **„Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 14.840.647 zł, w tym ze środków własnych 14.640.647 zł, kwota 200.000 zł pochodzi z innych źródeł.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi położonej na terenie gm. Przytyk. Jest to kontynuacja robót z roku 2014. Stanowi ona II etap robót budowlanych na przedmiotowym odcinku drogi. Przygotowanie SIWZ oraz uruchomienie procedury przetargowej rozpoczęto na przełomie II/III kwartału 2015. Przewidywane uruchomienie procedury przetargowej w III kwartale 2015 r. W drugim kwartale zlecono wykonanie w ramach zadania modernizację systemu odwodnienia drogi na wybranym odcinku drogi.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 3.340.647 zł, co stanowi 22,51% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 13 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 15.417.136 zł.

W ramach zadania kontynuowano realizację umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. W 2015 roku uzyskano ZRID-y dotyczące przebudowy 800 metrowego odcinka drogi wojewódzkiej. Wykonawca dokumentacji uzupełnia opracowanie, tzw. stabilizacja działek w toku. Przewidywane ostateczne rozliczenie umowy planowane na III-IV kwartał. Szacunkowy koszt przebudowy przedmiotowego odcinka 60.000.000 zł.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 141.118 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 15.276.018 zł, co stanowi 99,08% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 14 **„Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.097.868 zł.

W 2015 r. odebrano i zweryfikowano opracowanie wykonane w ramach umowy zawartej w 2012 r. dotyczącej uzyskania decyzji środowiskowej niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi woj. 575 od skrzyżowania z drogą woj. 705 do skrzyżowania z drogą krajową nr 85. Podejmowane są działania ukierunkowane na uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W ramach zadania planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi 575 z drogą powiatową na terenie gminy Słubice. Procedura przetargowa w przygotowaniu.



Na rok 2015 zaplanowano kwotę 177.735 zł ze środków własnych województwa. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 177.735 zł, tj. 100% w/w planu ogółem.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 897.868 zł, co stanowi 81,78% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 17 **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dł. 0,4 km**

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2016

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8.255.969 zł.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę skrzyżowania. Zadanie zostało podzielone na etapy. W 2014 r. wykonano niezbędne prace energetyczne i telekomunikacyjne. W drugim etapie planowane jest wykonanie rozbudowy skrzyżowania. W II kwartale 2015 r. uruchomiono procedury przetargowe. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu przypada na koniec lipca 2015 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 255.969 zł, co stanowi 3,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 18 **„Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 41.242.223 zł. w tym ze środków własnych 40.142.223 zł, kwota 1.100.000 zł pochodzi z innych źródeł

W latach 2015-2017 planowane jest wykonanie przebudowy odcinków drogi wojewódzkiej. W II kwartale 2015 r. przeprowadzono procedurę przetargową. Procedura wyłaniania wykonawcy robót w toku. Z uwagi na wpływające wnioski o uszczegółowienie warunków technicznych przetargu, procedura przetargowa uległa wydłużeniu. Przewidywane podpisanie umowy w lipcu 2015 r. Rozbudowana zostanie droga na odcinkach od km 10+195 do km 10+972 do km 11+400 do km 11+860: od km 12+400 do km 13+910 od km 13+770 do km 17+150 od km 18+400 do km 19+667. W ramach zadania będzie wzmocniany korpus drogi, kładzione warstwy bitumiczne, modernizowany system odwodnienia, na wybranych odcinkach budowane/przebudowywane zatoki, zjazdy. Procedura przetargowa dotycząca nadzoru nad realizacją zadania w toku. W II kwartale 2015 r. kontynuowana jest realizacja umowy dotyczącej dokumentacji projektowej, procedura uzyskiwania ZRID dla kolejnego odcinka drogi w toku. Procedury administracyjne w toku.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 8.432.960 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 16.809.263 zł, co stanowi 40,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



przedsięwzięcie nr 19 **Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła").**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 26.675.363 zł. w tym ze środków własnych 7.749.793 zł, kwota 18.925.570 zł pochodzi z subwencji ogólnej budżetu państwa

Budowany odcinek stanowi połączenie nowobudowanego obiektu mostowego na Wiśle z drogami Mazowsza. Będzie rozprawdzał ruch z mostu. W II kwartale 2015 r. wyłoniono wykonawcę robót, wprowadzono go na plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia zadania 30.09.2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 26.282.063 zł, z tego ze środków własnych 7.356.493 zł, ze środków subwencji kwota 18.925.570 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano ze środków własnych kwotę 19.000 zł, tj. 0,07% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 412.300 zł ze środków własnych, co stanowi 1,55% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 20 **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35.481.429 zł.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę ww. drogę na najbardziej zniszczonych odcinkach. Prace będą polegać na wzmocnieniu korpusu drogi, uzupełnieniu poboczy, odtworzeniu rowów, uzupełnieniu nawierzchni na zjazdach, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. Wykonanie przebudowy poprawi stan techniczny drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zadanie będzie realizowane w oparciu o zaktualizowaną dokumentację projektową opracowaną w 2007 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 5.000.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 30.481.429 zł, co stanowi 85,91% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 24 **„Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13.825.271 zł.

W ramach zadania przebudowywane są najbardziej zniszczone odcinki drogi wojewódzkiej.

W 2015 roku przebudowywany jest odcinek od km 71+480 do km 73+390. W ramach zadania wzmacnia się korpus drogi, kładzie warstwy bitumiczne, modernizuje system odwodnienia, odtwarza oznakowanie poziome i pionowe. W 2015 roku przedmiotowe zadanie będzie rozszerzone o przebudowy kolejnych odcinków. Wykonanie przebudowy



poprawi stan techniczny drogi oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jednocześnie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 podejmuje się działania ukierunkowane na jej rozbudowę. W pierwszym etapie planuje się rozbudowanie drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 (rondo w Otwocku Małym) do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 (rondo w Sobiekursku).

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 4.000.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 9.825.271 zł, co stanowi 71,07% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**przedsięwzięcie nr 25 „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg)-
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.948.565 zł, w tym ze środków własnych 3.024.764 zł, kwota 923.801 zł pochodzi z innych źródeł.

W ramach projektu wykonano dokumentację projektową dla włączenia nowego przebiegu drogi woj nr 721 do węzła Sękocin Nowy. Opracowanie było finansowane przez Gminę Lesznowola. W 2015 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi woj 721 - obwodnicy Lesznowoli (łącznie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniu wodnoprawnym, zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Wyłoniono wykonawcę, przewidywany termin podpisania umowy połowa lipca 2015 r. Przewidywany termin realizacji zadania to rok 2018.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 409.981 zł, ze środków pomocy finansowej. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 409.980 zł, tj. 100% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 1.248.564 zł, co stanowi 31,62% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**przedsięwzięcie nr 27 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do
granicy miasta Mińsk Maz. w km 1+600 z podziałem na II etapy”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.880.955 zł, w tym ze środków własnych 6.592.250 zł, kwota 288.705 zł pochodzi z innych źródeł.

Rozbudowa będzie realizowana w dwóch etapach. W 2015 r. w ramach pierwszego etapu w oparciu o odebraną i zweryfikowaną dokumentację projektową przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę robót dotyczących rozbudowy odcinka drogi woj nr 802 od km 0+756 do km 1+600. W ramach zadania będzie wzmocniony korpus drogi, położone warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odwodnienia drogi, pomalowane znaki poziome, zainstalowane znaki pionowe. Pierwszy etap realizacji inwestycji będzie zakończony do 30.09.2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 6.500.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.



Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 380.955 zł, co stanowi 5,54% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 28 *Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,5*

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 14.309.410 zł.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę odcinka drogi oraz skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej w Sochaczewie. W II kwartale 2015 r, otwarto przetarg, zweryfikowano złożone oferty, wyłoniono wykonawcę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, zatwierdzono czasową organizację ruchu. Wykonawca przedstawił wstępny harmonogram robót budowlanych.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 7.200.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 9.410 zł, co stanowi 0,07% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 29 „*Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki.*”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.534.008 zł.

W oparciu o odebraną w 2014 roku dokumentację projektową zlecono wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie w 2015 roku rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej (skrzyżowania) polegającej na wzmocnieniu korpusu drogi, położeniu warstw bitumicznych, wyprofilowaniu łuków jezdni, wymalowaniu oznakowania pionowego, zainstalowaniu znaków pionowych. W II kwartale 2015 r. zatwierdzono czasową organizację ruchu, zawarto umowę oraz rozpoczęto prace budowlane. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania - 30 września 2015 r. Płatności będą realizowane sukcesywnie w III-IV kwartałach 2015 r. Zlecenie dalszych prac budowlanych na przedmiotowym odcinku przewidziane w latach następnych.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.350.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 551 zł. tj. 0,02% w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 184.559 zł, co stanowi 7,28% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 30 *Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Gołądkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz dojazdami w niezbędnym zakresie.*

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.261.500 zł.



W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Gołądkowo. W I kwartale 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 61.500 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 31 **Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.167.527 zł.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Kobyłka. W I-kwartale 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 67.527 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 32 **Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.105.338 zł.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Nowinki. W I kwartale 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 55.338 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.



przedsięwzięcie nr 33 **Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.197.170 zł.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Sochaczew. W I kwartale 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 97.170 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 34 **Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.272.570 zł.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Rybno. W I kwartale 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 72.570 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 35 **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.027.921 zł.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa skrzyżowania w m. Nosarzewo. W I kwartale 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśniane wątpliwości. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego skrzyżowania. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.



Na rok 2015 zaplanowano kwotę 27.921 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 36 **Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.255.635 zł.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa odcinka drogi wraz rozbiórką i budową obiektu mostowego w m. Mizerka. W I kwartale 2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Analizowane są kolejne etapy uzyskiwania zgód i pozwoleń, wyjaśnianie wątpliwości. Umowa przewiduje odebranie opracowania w IV kwartale 2015 r. W oparciu o odebraną dokumentację będzie zlecona przebudowa przedmiotowego obiektu inżynierskiego. Planowany termin realizacji przebudowy - rok 2016.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 55.635 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 37 **Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.000.000 zł.

W ramach zadania będzie wybudowana droga po nowym śladzie. Zabezpieczone środki przewiduje się wydatkować w latach 2018-2019 na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Mławy (nowy przebieg). Budowa przedmiotowego odcinka drogi została zgłoszona do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku oszacowano na 110 mln zł. W przygotowaniu uruchomienie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. W toku uzgodnienia odnośnie zakresu współpracy z GDDKiA w związku z planowanym włączeniem nowoprojektowanej obwodnicy do węzła Modła (nowy przebieg S7) oraz włączeniem do obecnego przebiegu drogi S7. W trakcie są także uzgodnienia odnośnie zakresu współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pomiędzy Samorządem Województwa a miastem Mława.

W roku 2015 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.



przedsięwzięcie nr 40 **Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10.**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 700.000 zł.

W ramach zadania będzie wybudowana droga po nowym śladzie. Zabezpieczone środki przewiduje się wydatkować w latach 2018-2019 na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Sierpca (nowy przebieg). Budowa przedmiotowego odcinka drogi została zgłoszona do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku oszacowano na 50 mln zł.

W roku 2015 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 41 **Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397.**

Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4.200.000 zł.

W ramach zadania w latach 2017-2018 zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy odcinka drogi od m. Iłża do m. Lipsko. Budowa przedmiotowego odcinka drogi została zgłoszona do ujęcia w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Wartość robót budowlanych przewidzianych do wykonania na przedmiotowym odcinku oszacowano na 245 mln. zł. W przygotowaniu uruchomienie procedury przetargowej.

W roku 2015 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

przedsięwzięcie nr 11 **„Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2”**

Cel: budowa drogi po nowym śladzie.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.000.000 zł.

Kontynuacja realizacji umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o



zezwoleń na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą woj 719 do autostrady A2 z włączeniem do węzła autostradowego "Pruszków" oraz z włączeniem do drogi woj 720 w rejonie przejazdu WD300. W 2015 r. zawarto aneks przedłużający termin realizacji umowy do sierpnia 2016 r. Umowa przewiduje płatność jednorazową w 2016 r. W rezultacie długotrwałej procedury ustalania z RDOŚ celowości i zakresu opracowywania wariantowości projektu, w oparciu o jednoznaczną decyzję RDOŚ podjęto działania ukierunkowane na opracowanie wnioskowanych przez RDOŚ wariantów przebiegu nowoprojektowanej drogi. Skutkuje to wstrzymaniem dalszych prac aż do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej. Termin realizacji zadania z uwagi złożoność i długotrwałość procedur może być zagrożony.

W roku 2015 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 12 **„Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski – Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11.568.066 zł.

Kontynuacja realizacji umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego (nowy przebieg drogi woj nr. 579) oraz uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji. Trwa uzyskiwanie przez wykonawcę opracowania kolejnych zgód, pozwoleń/uzgodnień oraz opracowywanie przewidzianych umową materiałów. Organizowane są okresowe spotkania z udziałem wykonawcy opracowania oraz zainteresowanymi tą problematyką stronami. Przedłużające się procedury administracyjne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji drogowej: składane protesty, odwołania, zażalenia blokują postępy w realizacji umowy.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 459.974 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 11.108.092 zł, co stanowi 96,02% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 15 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)”**

Cel: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy krajową 2 a krajową 8.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.410.298 zł.



W ramach zadania kontynuowane jest uzyskanie ZRID dotyczącego przebudowy odcinka drogi od Grodziska Maz. do Radziejowic. Do 30 czerwca 2015 roku nie uzyskano decyzji MliR w sprawie wrażenia zgody na odstąpienia w projekcie budowlanym od obowiązujących przepisów, co wstrzymuje wznowienie procedury uzyskiwania ZRID dla przedmiotowego odcinka drogi.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 588.555 zł ze środków własnych województwa. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 2.821.743 zł, co stanowi 82,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 16 **„Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.200.170 zł.

W 2015 r kontynuowano opracowywanie koncepcji i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi woj. 724 na odcinku od granicy m. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej 79 na terenie gm. Góra Kalwaria. Opracowanie jest na etapie zakończonych konsultacji z jednostkami administracji terenowej i samorządowej. Opracowane na wniosek RDOŚ warianty nowego przebiegu drogi są konsultowane ze społecznością lokalną. Z uwagi na złożoność i długotrwałość procedur wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy zawartej w 2013 r. do listopada 2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 712.170 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 488.000 zł, co stanowi 40,66% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 21 **„Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8”**

Cel: budowa drogi dojazdowej do węzła „Wołomin” umożliwiającej wjazd na planowaną drogę ekspresową S-8

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2017.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35.000.000 zł.

Zabezpieczono środki na realizację wspólnego przedsięwzięcia Samorządu Województwa, GDKKiA oraz miasta Wołomin i powiatu wołomińskiego. W ramach tego zadania przewiduje się wybudowanie tzw. Węzła Wołomin w ramach planowanej budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Marki-Radzymin (inwestor GDKKiA); oraz drogi woj. nr 635 odcinka od obecnie istniejącej drogi nr 635 do węzła Wołomin (inwestor SW oraz starostwo wołomińskie i miasto Wołomin). Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy odcinka drogi będzie sfinansowana przez Starostwo Wołomińskie i miasto Wołomin. W związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym skargi złożonej przez Towarzystwo na Rzecz Środowiska w przedmiocie uznania obowiązku i zakresu przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w inwestycji na środowisko, dalsze prace nad opracowywaniem dokumentacji zostały wstrzymane do czasu ponownego rozpatrzenia skargi Towarzystwa.



W roku 2015 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 23 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2016

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 21.635.523 zł.

W 2015 r. kontynuowana jest realizacja umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi w tym dla odcinka od skrzyżowania z drogą krajową nr 61 do granicy węzła z projektowaną drogą ekspresową nr S-17 tzw. „Węzeł Zielonka”. Przewiduje się zakończenie realizacji umowy i płatność w 2015 r. W posiadaniu MZDW jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz koncepcja. Przedłużające się procedury administracyjne związane z opracowywaniem dokumentacji projektowych, składane protesty, odwołania, zażalenia blokują postępy w realizacji umowy. Z uwagi na powstałe opóźnienia w uzyskiwaniu zgód pozwoleń istnieje zagrożenie, że termin realizacji opracowania nie będzie dotrzymany.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.069.784 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 19.265.739 zł, co stanowi 89,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej

przedsięwzięcie nr 26 „Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 16.013.141 zł, w tym ze środków własnych 13.158.141 zł, kwota 2.855.000 zł pochodzi z innych źródeł.

W ramach zadania wznowiono działania ukierunkowane na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi zlokalizowanego na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin (w założeniach przyjęto wariant jednojezdniowy rozbudowy drogi). Przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę oraz zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji. Umowa przewiduje wykonanie przedmiotowego opracowania do stycznia 2018 r. Płatność jednorazowa po odebraniu i zweryfikowaniu otrzymanego opracowania.

W roku 2015 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 14.213.141 zł, co stanowi 88,76% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE

przedsięwzięcie nr 8 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8.081.013 zł.

W ramach zadania uzyskano ZRID dla przebudowy odcinka drogi od km 22+600 do dr krajowej nr 2. ZRID został zaskarżony, trwa oczekiwanie na decyzje. Wykonawca przekazał projekt budowlany, brak jest projektu wykonawczego. Firma wykonująca opracowanie jest w likwidacji. Przewiduje się zakończenie realizacji umowy i płatność w 2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 314.760 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 7.766.253 zł, co stanowi 96,10% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 22 **„Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z centrum miasta

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 622.725 zł.

Kontynuacja realizacji umowy z roku 2013 dotyczącej prac projektowych dla zadania pn. „Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin. Umowa dotycząca opracowania dokumentacji projektowej dla wyżej określonego odcinka drogi nr 577 została zawarta. Planowany termin odbioru w 2015 r. Organizowane są okresowe spotkania z wykonawcą opracowania. Może wystąpić konieczność przesunięcia terminu odbioru na rok 2016, co spowodowane jest długotrwałymi procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 453.145 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano łącznie 169.580 zł, co stanowi 27,23% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.



5. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE DROGI

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
DROGI									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0	0																			
										Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0																				
										Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0																				
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0																				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0																				
									Majątkowe	Budżet państwa	41 818 519	4 753 140	37 065 379	7 319 159	19,75%	28,87%	22 024 103	6 793 000	220 812 216																			
										Środki własne JST	464 459 412	214 664 004	62 464 408	3 828 457	6,13%	47,04%	232 750 852	27 709 770																				
										Środki UE	169 743 998	127 177 156	42 566 842	18 282 982	42,95%	85,69%	164 298 160	1 633 828																				
										Inne	11 105 201	10 695 220	409 981	409 980	100,00%	100,00%	11 105 200	0																				
									ŁĄCZNIE	687 127 130	357 289 520	142 506 610	29 840 578	20,94%	56,34%	430 178 316	36 136 598																					
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		687 127 130	357 289 520	142 506 610	29 840 578	20,94%	56,34%	430 178 316	36 136 598	220 812 216																												
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska)	D	1	600/60013	2009-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich												0																			
																				Bieżące	Budżet państwa																	
																					Środki własne JST																	
																					Środki UE																	
																					Inne																	
																				ŁĄCZNIE	0	0	0	0														
Majątkowe	Budżet państwa																																					
	Środki własne JST	2 335 897	1 205 438	1 130 459	890 376	78,76%	89,72%	1 611 071	484 743	487 182																												



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzozdania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	728 (ul. Tomaszowska) Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								Środki UE	6 751 306	5 881 765	869 541	622 442	71,58%	96,34%	6 504 208			
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	9 087 203	7 087 203	2 000 000	1 512 818	75,64%	94,64%	8 115 278	484 743		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	9 087 203	7 087 203	2 000 000	1 512 818	75,64%	94,64%	8 115 278	484 743	487 182	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809 Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą-gr. województwa, odcinek od km 0+500 do km 20+809	D	1	600/60013	2011-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			
Środki własne JST														-	-				
Środki UE														-	-				
Inne														-	-				
ŁĄCZNIE										0	0	0	0	-	-	0	0		
Majątkowe									Budżet państwa	9 639 608	0	9 639 608	5 590 655	58,00%	58,00%	9 204 970			
									Środki własne JST	6 289 285	1 600 741	4 688 544	0	0,00%	25,45%	2 258 239			
									Środki UE	58 526 187	44 642 745	13 883 442	6 170 738	44,45%	86,82%	55 905 769	103 828		
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	74 455 080	46 243 486	28 211 594	11 761 393	41,69%	77,91%	67 368 978	103 828		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	74 455 080	46 243 486	28 211 594	11 761 393	41,69%	77,91%	67 368 978	103 828	6 982 274		
	"Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007-2013". Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju	D	1	600/60013	2009-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			
Środki własne JST														-	-				
Środki UE														-	-				
Inne														-	-				
ŁĄCZNIE														-	-				
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie					-	-			0		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprorządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Dwór Maz.- Warszawa: Rozbudowa odcinka Zielonka-granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	dwujezdniowego							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa	6 483 135	4 753 140	1 729 995	1 728 503	99,91%	99,98%	6 471 941		
										Środki własne JST	1 333 345	428 416	904 929	462 975	51,16%	66,85%	1 232 541	11 369	
										Środki UE	39 361 886	36 900 129	2 461 757	2 452 706	99,63%	99,98%	39 351 861		110 653
										Inne	100 000	100 000	0	-	100,00%	100 000			
									ŁĄCZNIE	47 278 366	42 181 685	5 096 681	4 644 184	91,12%	99,04%	47 156 344	11 369		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	47 278 366	42 181 685	5 096 681	4 644 184	91,12%	99,04%	47 156 344	11 369	110 653										
4	"Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego 2007-2013", Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrolęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokółów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Trebлінka do m. Kosów Lacki". Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrolęka – Małkinia – Kosów Lacki – Sokółów Podlaski na odcinku o długości ok. 15 km od m. Trebлінka do m. Kosów Lacki"	D	1	600/60013	2010-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	6 770 206	0	6 770 206		0,00%	0,00%	6 347 192	252 000	
										Środki własne JST	4 749 793	2 084 744	2 665 049	25 310	0,95%	44,42%	3 461 107	18 710	
										Środki UE	41 104 818	15 752 716	25 352 102	9 037 096	35,65%	60,31%	38 536 521	1 530 000	2 479 287
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	52 624 817	17 837 460	34 787 357	9 062 406	26,05%	51,12%	48 344 820	1 800 710	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	52 624 817	17 837 460	34 787 357	9 062 406	26,05%	51,12%	48 344 820	1 800 710	2 479 287										
5	Regionalny Program	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr	D	1	600/60013	2009-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzadzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	727 na odcinku od km 0+000 do km 10+182,50					Wojewódzkich		Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	7 357 224	7 307 224	50 000	10 242	20,48%	99,46%	7 307 224	19 468		
									Środki UE	23 999 801	23 999 801	0	0	-	100,00%	23 999 801			
									Inne				0	-	-				
								ŁĄCZNIE	31 357 025	31 307 025	50 000	10 242	20,48%	99,87%	31 307 025	19 468			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									31 357 025	31 307 025	50 000
6	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	D	3	600/60013	2007-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa						-	-			
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	90 424 567	4 836 987	1 837 580	371 864	20,24%	5,76%	5 494 567			
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzadzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									ŁĄCZNIE	90 424 567	4 836 987	1 837 580	371 864	20,24%	5,76%	5 494 567	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		90 424 567	4 836 987	1 837 580	371 864	20,24%	5,76%	5 494 567	0	84 930 000									
7	Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego	D	3	600/60013	2009-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0								
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-											5 286 764
										Środki własne JST	32 045 296	25 714 296	1 100 000	3 510	0,32%	80,25%	26 755 022	3 510									
										Środki UE					-	-											
										Inne	2 837 775	2 837 775			-	100,00%	2 837 775										
									ŁĄCZNIE	34 883 071	28 552 071	1 100 000	3 510	0,32%	81,86%	29 592 797	3 510										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		34 883 071	28 552 071	1 100 000	3 510	0,32%	81,86%	29 592 797	3 510	5 286 764																	
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	D	3	600/60013	2008-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0								
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprorządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0							
							Środki własne JST		8 081 013	7 766 253	314 760	0	0,00%	96,10%	8 081 013										
							Środki UE							-	-										
							Inne							-	-										
							ŁĄCZNIE		8 081 013	7 766 253	314 760	0	0,00%	96,10%	8 081 013	0									
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 081 013	7 766 253	314 760	0	0,00%	96,10%	8 081 013	0	0									
9	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów	D	3	600/60013	2007-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0						
									Środki własne JST						-	-									
									Środki UE						-	-									
									Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-					-	-			11 431 046
									Środki własne JST	14 640 647	3 140 647	1 000 000	0	0,00%	21,45%	3 140 647	68 954								
									Środki UE						-	-									
									Inne	200 000	200 000				-	100,00%	200 000								
ŁĄCZNIE	14 840 647	3 340 647	1 000 000	0	0,00%	22,51%	3 340 647	68 954																	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	14 840 647	3 340 647	1 000 000	0	0,00%	22,51%	3 340 647	68 954	11 431 046																
10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica	D	3	600/60013	2010-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0							
									Środki własne JST						-	-									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzoznaczania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	gm. Kampinos od km 27 + 375 do km 37 + 225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	gm. Kampinos od km 27 + 375 do km 37 + 225 - przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos							Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	43 105 270	42 515 240	590 030	590 029	100,00%	100,00%	42 515 240		590 029
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
ŁĄCZNIE	43 105 270	42 515 240	590 030	590 029	100,00%	100,00%	42 515 240	590 029											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	43 105 270	42 515 240	590 030	590 029	100,00%	100,00%	42 515 240	590 029	1										
11	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	D	3	600/60013	2008-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich			Bieżące									0
										Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-		
Środki własne JST	2 000 000				-	0,00%	1 580 181												
Środki UE					-	-													
Inne					-	-													
ŁĄCZNIE	2 000 000	0	0	0	-	0,00%	1 580 181	0	419 819										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzoznaczenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 000 000	0	0	0	-	0,00%	1 580 181	0	419 819										
12	Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tluste- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tluste- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2008-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0									
										Środki własne JST						-	-											
										Środki UE						-	-											
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0										
										Majątkowe	Budżet państwa							-		-				-	-			0
											Środki własne JST	11 568 066	11 108 092	459 974	0	0,00%	96,02%	11 568 066		0								
Środki UE						-	-																					
Inne						-	-																					
ŁĄCZNIE	11 568 066	11 108 092	459 974	0	0,00%	96,02%	11 568 066	0																				
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		11 568 066	11 108 092	459 974	0	0,00%	96,02%	11 568 066	0	0																		
13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	D	3	600/60013	2011-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0									
										Środki własne JST						-	-											
										Środki UE						-	-											
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0							
							Środki własne JST		15 417 136	15 276 018	141 118	0	0,00%	99,08%	15 417 136										
							Środki UE							-	-										
							Inne							-	-										
							ŁĄCZNIE		15 417 136	15 276 018	141 118	0	0,00%	99,08%	15 417 136	0									
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	15 417 136	15 276 018	141 118	0	0,00%	99,08%	15 417 136	0	0									
14	Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy	D	3	600/60013	2009-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0						
									Środki własne JST						-	-									
									Środki UE						-	-									
									Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-					-	-			200 000
									Środki własne JST	1 097 868	720 133	177 735	177 735	100,00%	81,78%	897 868									
									Środki UE						-	-									
									Inne			0	0	-	-										
ŁĄCZNIE	1 097 868	720 133	177 735	177 735	100,00%	81,78%	897 868	0																	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 097 868	720 133	177 735	177 735	100,00%	81,78%	897 868	0	200 000																
15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno -	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno -	D	3	600/60013	2009-2015	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0							
									Środki własne JST						-	-									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzadzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, zyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice) Cel: usprawnienie ruchu tranzytowego pomiędzy krajową 2 a krajową 8	Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, zyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)							Środki UE					-	-												
										Inne																	
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0		0								
									Majątkowe	Budżet państwa																	1
										Środki własne JST	3 410 298	2 821 743	588 555	0	0,00%	82,74%	3 410 297										
										Środki UE																	
										Inne																	
ŁĄCZNIE	3 410 298	2 821 743	588 555	0	0,00%	82,74%	3 410 297	0																			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 410 298	2 821 743	588 555	0	0,00%	82,74%	3 410 297	0										1									
16	Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	D	3	600/60013	2008-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa						-	-			0							
										Środki własne JST																	
										Środki UE																	
										Inne																	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa																	0
										Środki własne JST	1 200 170	488 000	712 170	0	0,00%	40,66%	1 200 170										
Środki UE																											
Inne																											



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									ŁĄCZNIE	1 200 170	488 000	712 170	0	0,00%	40,66%	1 200 170	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 200 170	488 000	712 170	0	0,00%	40,66%	1 200 170	0	0									
17	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dl. 0,4 km Cel.: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w kierunku m. Wyszyna w m. Mańkowo od km 42+300 do km 42+700 dl. 0,4 km	D	3	600/60013	2014-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0								
										Środki własne JST						-	-										
										Środki UE						-	-										
										Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									8 000 000
										Środki własne JST	8 255 969	255 969	1 000 000	0	0,00%	3,10%	255 969	0									
Środki UE						-	-																				
Inne						-	-																				
ŁĄCZNIE	8 255 969	255 969	1 000 000	0	0,00%	3,10%	255 969	0																			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	8 255 969	255 969	1 000 000	0	0,00%	3,10%	255 969	0	8 000 000																		
18	Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	D	3	600/60013	2005-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0								
										Środki własne JST						-	-										
										Środki UE						-	-										
										Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0										
Majątkowe	Budżet państwa						-	-									24 000 000										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									Środki własne JST	40 142 223	15 709 263	8 432 960	0	0,00%	39,13%	16 142 223				
									Środki UE					-	-					
									Inne	1 100 000	1 100 000			-	100,00%	1 100 000				
									ŁĄCZNIE	41 242 223	16 809 263	8 432 960	0	0,00%	40,76%	17 242 223	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	41 242 223	16 809 263	8 432 960	0	0,00%	40,76%	17 242 223	0	24 000 000		
19	Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła"). Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa nowego obiektu na rzece Struga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 747 wraz z dojazdami do nowobudowanego mostu na rzece Wisła w m. Kamień (etap I realizacji projektu pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła").	D	3	600/60013	2009-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich			Bieżące	Budżet państwa					-	-			
											Środki własne JST						-	-		
											Środki UE						-	-		
											Inne					-	-			
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
											Majątkowe	Budżet państwa	18 925 570	0	18 925 570		0,00%	0,00%		6 541 000
												Środki własne JST	7 749 793	393 300	7 356 493	19 000	0,26%	5,32%	393 300	6 541 819
												Środki UE					-	-		
												Inne					-	-		
												ŁĄCZNIE	26 675 363	393 300	26 282 063	19 000	0,07%	1,55%	393 300	13 082 819
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	26 675 363	393 300	26 282 063	19 000	0,07%	1,55%	393 300	13 082 819	13 199 245			
20	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków.	D	3	600/60013	2007-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
																		0		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprorządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	ruchu drogowego								Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
								Środki własne JST		35 481 429	30 481 429	5 000 000	0	0,00%	85,91%	35 481 429		0	
								Środki UE						-	-				
								Inne						-	-				
								ŁĄCZNIE		35 481 429	30 481 429	5 000 000	0	0,00%	85,91%	35 481 429	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		35 481 429	30 481 429	5 000 000	0	0,00%	85,91%	35 481 429	0	0	
	Budowa drogi woj. nr 635 na odcinku od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła Wołomin na drodze krajowej S-8 Cel: Budowa drogi dojazdowej do węzła "Wołomin umożliwiając wjazd na planowaną drogę ekspresową S-8	Budowa drogi woj. nr 635 na odcinku od istniejącej drogi woj. nr 635 do węzła Wołomin na drodze krajowej S-8	D	3	600/60013	2016-2017	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
Środki własne JST														-	-				
Środki UE														-	-				
Inne														-	-				
ŁĄCZNIE										0	0	0	0	-	-	0	0		
Majątkowe									Budżet państwa					-	-				
									Środki własne JST	35 000 000				0	0,00%	0			
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	35 000 000	0	0	0	-	0,00%	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		35 000 000	0	0	0	-	0,00%	0	0	35 000 000									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprorządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
22	Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gębina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzenia ruchu z centrum miasta.	Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gębina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	D	3	600/60013	2009-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich				0	0	0	0	-	-	0		0																				
																				Majątkowe	Budżet państwa																		
																					Środki własne JST																		
																					Środki UE																		
																					Inne																		
																				ŁĄCZNIE	622 725	169 580	453 145	0	0,00%	27,23%	564 410											58 315	
																				Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	622 725	169 580	453 145	0	0,00%	27,23%	564 410	0	58 315										
23	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim Cel. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.- Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim	D	3	600/60013	2005-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich				0	0	0	0	-	-	0		0																				
																				Bieżące	Budżet państwa																		
																					Środki własne JST																		
																					Środki UE																		
																					Inne																		
																				ŁĄCZNIE	18 835 603	16 465 819	2 069 784	0	0,00%	87,42%	18 505 001	0	330 602										
																				Majątkowe	Budżet państwa																		
Środki własne JST																																							
Środki UE																																							



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									Inne	2 799 920	2 799 920			-	100,00%	2 799 920											
									ŁĄCZNIE	21 635 523	19 265 739	2 069 784	0	0,00%	89,05%	21 304 921	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		21 635 523	19 265 739	2 069 784	0	0,00%	89,05%	21 304 921	0	330 602									
24	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	D	3	600/60013	2008-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa							-	-			0							
									Środki własne JST							-	-										
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	-	-	0										
								Majątkowe	Budżet państwa																		1 565 438
									Środki własne JST	13 825 271	9 825 271	4 000 000	0	0,00%	71,07%	9 825 270	2 434 563										
									Środki UE						-	-											
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	13 825 271	9 825 271	4 000 000	0	0,00%	71,07%	9 825 270	2 434 563										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		13 825 271	9 825 271	4 000 000	0	0,00%	71,07%	9 825 270	2 434 563	1 565 438																	
25	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy)	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy)	D	3	600/60013	2009-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0								
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzadzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: budowa drogi po nowym śladzie	przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego							Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	3 024 764	324 764		0	-	10,74%	324 764	0	
										Środki UE				-	-				
										Inne	923 801	513 820	409 981	409 980	100,00%	100,00%	923 800		
										ŁĄCZNIE	3 948 565	838 584	409 981	409 980	100,00%	31,62%	1 248 564	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 948 565	838 584	409 981	409 980	100,00%	31,62%	1 248 564	0	2 700 001										
26	Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	D	3	600/60013	2005-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0		
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	13 158 141	11 358 141		0	-	86,32%	11 358 139	1 393 590	
										Środki UE				-	-				
										Inne	2 855 000	2 855 000		-	100,00%	2 855 000			
										ŁĄCZNIE	16 013 141	14 213 141	0	0	-	88,76%	14 213 139	1 393 590	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	16 013 141	14 213 141	0	0	-	88,76%	14 213 139	1 393 590	406 412										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzadzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
27	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. W km. 1+600 z podziałem na II etapy Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. W km. 1+600 z podziałem na II etapy	D	3	600/60013	2011-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-		0		
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-			529 756
											Środki własne JST	6 592 250	92 250	6 500 000	0	0,00%	1,40%		92 250	
Środki UE					-	-														
Inne	288 705	288 705			-	100,00%	288 705													
ŁĄCZNIE	6 880 955	380 955	6 500 000	0	0,00%	5,54%	380 955	5 970 244												
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									6 880 955	380 955	6 500 000	0	0,00%	5,54%	380 955	5 970 244	529 756			
28	Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,5 Cel. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Rozbudowa skrzyżowania ul. Licealnej i Piłsudskiego w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 20+150 oraz odcinka drogi od km 13+461 do km 14+641,5	D	3	600/60013	2014-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-		0		
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-			6 433 718
											Środki własne JST	14 309 410	9 410	7 200 000	0	0,00%	0,07%		9 410	
Środki UE					-	-														



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprorządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	14 309 410	9 410	7 200 000	0	0,00%	0,07%	9 410	7 866 282			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	14 309 410	9 410	7 200 000	0	0,00%	0,07%	9 410	7 866 282	6 433 718		
29	Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat plocki. Cel : Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Rozbudowa drogi woj. Nr 560 relacji Sierpc-Bielsk, na odcinku Bonisław-Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat plocki.	D	3	600/60013	2014-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich			Bieżące	Budżet państwa				-	-				
											Środki własne JST				-	-				
											Środki UE				-	-				
											Inne				-	-				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0		
											Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
												Środki własne JST	2 534 008	184 008	2 350 000	551	0,02%	7,28%	184 008	1 869 113
												Środki UE				-	-			
Inne				-	-															
ŁĄCZNIE	2 534 008	184 008	2 350 000	551	0,02%	7,28%	184 008	1 869 113												
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 534 008	184 008	2 350 000	551	0,02%	7,28%	184 008	1 869 113	480 887											
30	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Goładkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz dojazdami w niezbędnym zakresie. Cel. zwiększenie bezpieczeństwa	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Goładkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571 w km 48+601 wraz dojazdami w niezbędnym zakresie.	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich			Bieżące	Budżet państwa				-	-				
											Środki własne JST				-	-				
											Środki UE				-	-				
											Inne				-	-				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ruchu drogowego							Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 261 500	0	61 500	0	0,00%	0,00%		61 500	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 261 500	0	61 500	0	0,00%	0,00%	0	61 500	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 261 500	0	61 500	0	0,00%	0,00%	0	61 500	1 200 000
31	Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Cel : Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Przebudowa obiektu mostowego m. Kobyłka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w km 25+145 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0		
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	1 167 527	0	67 527	0	0,00%	0,00%		67 527	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 167 527	0	67 527	0	0,00%	0,00%	0	67 527	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 167 527	0	67 527	0	0,00%	0,00%	0	67 527	1 100 000
32	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Nowinki w ciągu drogi	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
									Środki własne JST					-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	wojewódzkiej nr 636 w km 22+208 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.							Środki UE					-	-												
										Inne					-	-											
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST	1 105 338	0	55 338		0,00%	0,00%			55 338								
										Środki UE													-	-			
										Inne													-	-			
ŁĄCZNIE	1 105 338	0	55 338	0	0,00%	0,00%	0	55 338																			
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									1 105 338	0	55 338	0	0,00%	0,00%	0	55 338	1 050 000										
33	Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa obiektu mostowego m. Sochaczew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 22+535 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie .	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa						-	-										
										Środki własne JST						-	-										
										Środki UE						-	-										
										Inne						-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0											
									Majątkowe	Budżet państwa																	
										Środki własne JST	2 197 170		97 170		0,00%	0,00%			97 170								
Środki UE														-	-												
Inne														-	-												
ŁĄCZNIE	2 197 170	0	97 170	0	0,00%	0,00%	0	97 170																			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzoznaczenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 197 170	0	97 170	0	0,00%	0,00%	0	97 170	2 100 000			
34	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Rybno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 w km 19+904 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Cel :	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich			Bieżące	Budżet państwa				-	-			0		
											Środki własne JST					-	-				
											Środki UE					-	-				
											Inne					-	-				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
											Majątkowe	Budżet państwa					-	-			1 200 000
												Środki własne JST	1 272 570	0	72 570	0	0,00%	0,00%		72 570	
Środki UE					-	-															
Inne					-	-															
ŁĄCZNIE	1 272 570	0	72 570	0	0,00%	0,00%	0	72 570													
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									1 272 570	0	72 570	0	0,00%	0,00%	0	72 570	1 200 000				
35	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą powiatową nr 2316W w m. Nosarzewo Borowe.	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich			Bieżące	Budżet państwa				-	-			0		
											Środki własne JST					-	-				
											Środki UE					-	-				
											Inne					-	-				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
											Majątkowe	Budżet państwa					-	-			1 000 000
												Środki własne JST	1 027 921		27 921		0,00%	0,00%		27 921	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzadzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	1 027 921	0	27 921	0	0,00%	0,00%	0	27 921									
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 027 921	0	27 921	0	0,00%	0,00%	0	27 921	1 000 000								
36	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w m. Mizerka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w km 30+730 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.	D	3	600/60013	2015-2016	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0							
										Środki własne JST					-	-										
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						-	-			1 200 285
										Środki własne JST	1 255 635				55 635	0	0,00%	0,00%						55 350		
										Środki UE					-	-						-	-			
										Inne					-	-						-	-			
										ŁĄCZNIE	1 255 635	0	55 635	0	0,00%	0,00%	0	55 350								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 255 635	0	55 635	0	0,00%	0,00%	0	55 350	1 200 285									
37	Budowa zachodniej obwodnicy Miawo-odcinek między ulicą Gdynią a nowoprojektowaną drogą krajową S7 . Cel: zwiększenie bezpieczeństwa	Budowa zachodniej obwodnicy Miawo-odcinek między ulicą Gdynią a nowoprojektowaną drogą krajową S7 .	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0							
										Środki własne JST					-	-										
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	ruchu drogowego								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0										
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
							Środki własne JST		2 000 000	0	0	0	0	-	0,00%	0	0	2 000 000								
							Środki UE							-	-											
							Inne							-	-											
							ŁĄCZNIE		2 000 000	0	0	0	0	-	0,00%	0	0	0								
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 000 000		0	0	0	-	0,00%	0	0	0	2 000 000								
38	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do projektowanego mostu na rzece Wisła.	D	3	600/60013	2008-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0							
										Środki własne JST					-	-										
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
																ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-					-	-			
										Środki własne JST	2 790 273	1 573 188	1 217 085	1 217 085	100,00%	100,00%	2 790 273	0								0
										Środki UE						-	-					-	-			
Inne						-	-						-	-												
							ŁĄCZNIE	2 790 273	1 573 188	1 217 085	1 217 085	100,00%	100,00%	2 790 273	0		0									
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 790 273	1 573 188	1 217 085	1 217 085	100,00%	100,00%	2 790 273	0		0									
39	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr	D	3	600/60013	2008-2015	Mazowiecki Zarząd Dróg	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzadzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	721 relacji Nadarzyn - Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	721 relacji Nadarzyn - Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr 8					Wojewódzkich		Środki własne JST					-	-											
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0										
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-						-	-				
									Środki własne JST	894 017	807 640	86 377	59 780	69,21%	97,03%	894 017	0									
									Środki UE					-	-						-	-				
									Inne					-	-						-	-				
ŁĄCZNIE	894 017	807 640	86 377	59 780	69,21%	97,03%	894 017	0																		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	894 017	807 640	86 377	59 780	69,21%	97,03%	894 017	0										0								
40	Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Budżet państwa							-	-									
									Środki własne JST								-	-								
									Środki UE								-	-								
									Inne								-	-								
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0											
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-							-	-			
									Środki własne JST	700 000												0,00%	0	0		
									Środki UE					-	-						-	-				
Inne					-	-							-	-												
																		700 000								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
									ŁĄCZNIE	700 000	0	0	0	-	0,00%	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		700 000	0	0	0	-	0,00%	0	0	700 000							
41	Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami	Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	D	1	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0						
									Środki własne JST						-	-									
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-					-	-			4 200 000
									Środki własne JST	4 200 000	0	0	0	0	-	0,00%	0	0							
									Środki UE						-	-									
									Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	4 200 000	0	0	0	0	-	0,00%	0	0							
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 200 000	0	0	0	0	-	0,00%	0	0	0	0	-	0,00%	0	0	4 200 000								



II. KULTURA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 w sektorze KULTURA na realizację przedsięwzięć w 2015 roku **zaplanowano kwotę 32.659.591 zł.** W 2015 roku **wydatkowano kwotę 22.030.808 zł**, co stanowi 67,46% wydatków.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKOŃCZONE

przedsięwzięcie nr 3 **„Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 39.168.915 zł.

Zadanie zostało zrealizowane

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową obiektów Czytelnia i Biurowca oraz wszystkie roboty związane z ich budową i wyposażeniem. Wykonany zakres zadania obejmował również badania i ekspertyzy, obsługę prawną, obsługę finansową projektu, nadzór inwestycyjny nad budową obiektów, działania informacyjno - promocyjne.

Ponadto zakupiono wyposażenie (sprzęt AGD, meble biblioteczne i biurowe, regały stacjonarne i przesuwane) oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 11.810.571 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 11.752.548 zł co stanowi 99,51 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 39.108.892 zł, co stanowi 99,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 4 **Adaptacja budynku kościoła ewangelicko – augsburskiego w Wiączemnie Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa nadwiślańskiego.**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Mazowieckiego w Płocku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 409.636 zł.

Zadanie zakończone

Zadanie polegało na zabezpieczeniu i adaptacji, będącego własnością Muzeum Mazowieckiego w Płocku, ewangelickiego kościoła we wsi Wiączemnie Polski oraz przystosowanie go do działalności kulturalnej o charakterze publicznym zgodnym ze statutową działalnością Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Kościół ten stanie się docelowo centrum projektowanego obecnie skansenu nadwiślańskiego poświęconemu olęderskim, polskim i żydowskim mieszkańcom tej części Mazowsza. Obiekt oprócz zabezpieczenia przed postępującą degradacją został przystosowany do prowadzenia działalności kulturalnej.



W roku 2014 rozpoczęto roboty renowacyjne dachu, stropu, antresoli, ścian, posadzki na parterze, schody wejściowe na antresolę, zakrytą oraz rozpoczęto roboty związane z utwardzeniem terenu przed wejściem i wykonaniem instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

W roku 2015 zakończono roboty renowacyjne dachu, stropu, antresoli, okien i drzwi zewnętrznych, ścian, posadzki na parterze, schodów wejściowych na antresolę, zakrytą, istniejącego wyposażenia oraz utwardzono teren przed wejściem. Wykonano również instalację elektryczną i teletechniczną oraz pełniono nadzór inwestorski.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 170.591 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 170.590 zł co stanowi 100 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 5 **„Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10.963.632 zł.

Zadanie zostało zakończone.

W ramach projektu powstał obiekt o charakterze turystyczno - rekreacyjnym, który składa się z trzech członów funkcjonalnych: części hotelowej, gwarantującej noclegi dla ok. 160 osób, części widowiskowo - konferencyjnej, powstałe sale dadzą możliwość organizowania koncertów i imprez teatralno - muzycznych, konferencji, szkoleń oraz części rekreacyjno - rozrywkowej, składającej się z basenu, kręgielni, siłowni, itp.

W 2013 r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyboru wykonawcy robót wraz z dostawą wyposażenia.

W 2014 r. prowadzone były roboty budowlane w ramach których wykonano: prace ziemne, fundamenty i część robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych we wszystkich pięciu częściach budynku, jak również realizowane były usługi inżyniera kontraktu – inspektora nadzoru przy realizacji projektu.

W roku 2015 dokończono roboty budowlane, zakupiono i zamontowano wyposażenie, oraz sfinansowano usługę polegającą na przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór operatora zewnętrznego.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.835.117 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 2.205.091 zł co stanowi 77,78 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 10.333.606 zł, co stanowi 94,25% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 6 **Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013"**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.070.584 zł.



Zadanie zostało zakończone

W ramach projektu w 2014 r. zakupiono meble do Działu Zbiorów, Biblioteki i Pracowni Konserwacji oraz wyposażenie techniczne do Pracowni Konserwacji Zbiorów Muzealnych do Pracowni „Brudnej” i dwóch Pracowni „Czystych” oraz Magazynku Chemicznego, a także wyposażenie Stolarni, Pracowni Malarskiej i Pracowni Konserwacji Mebli. Zakupiono urządzenia do konserwacji dzieł sztuki i część wyposażenia do Działu Fotograficznego oraz wyposażenie uzupełniające do Pracowni Konserwacji. Przeprowadzono dezynsekcję i dezynfekcję zbiorów muzealnych wraz z obsługą techniczną urządzeń.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 492.460 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 468.590 zł co stanowi 95,15 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 1.046.714 zł, co stanowi 97,77% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 9 **„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno - kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap”** realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 151.497 zł.

Zadanie zakończone.

Przedsięwzięcie miało na celu stworzenie kompleksowej i komplementarnej oferty turystycznej Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W ramach projektu wybudowano wolnostojącą altanę grillową wraz z przyłączem wodociągowym, odbudowano zabytkową fontannę przed pałacem. Na terenie parku powstały rzeźby z brązu dwóch postaci związanych z historią pobytu młodego Fryderyka Chopina w Sannikach. Zakupiono i wdrożono system indywidualnego zwiedzania obiektu pałacowo-parkowego na 10 stanowisk. Wykonano projekt i rozbudowę strony internetowej Europejskiego Centrum Artystycznego z pełnym systemem rezerwacji i płatności on-line na poszczególne wydarzenia i imprezy kulturalne. Wykonano system wystawienniczy w parku, wyposażono Punkt Informacji Turystycznej (album, materiały promocyjne, przewodniki, itp.)

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 20.992 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 20.699 zł co stanowi 98,60 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 151.204 zł, co stanowi 99,81% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 10 **Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach”** realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2009-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.760.533 zł.

Zakres rzeczowy zadania został zakończony, trwają rozliczenia finansowe związane z realizacją projektu.

W ramach zadania odrestaurowano Zespół Parkowy, wykonano obiekty sportowe (boiska, kort tenisowy) oraz zrewitalizowano Pałac wraz z odbudową Oranżerii. Wykonano roboty sanitarne dla układu klimatyzacji i wentylacji



mechanicznej Pałacu, oświetlenie części parkowej, części pałacowej, oświetlenie i nagłośnienie muszli koncertowej oraz pokryto koszty ekspertyz, ocen, projektów i nadzoru. Wszystkie roboty budowlane ujęte w zakresie umowy dotacyjnej zostały wykonane i zakończone w 2013 (opóźnienie ze strony generalnego wykonawcy tych robót wynosiło 203 dni w stosunku do terminów zawartych w umowie). Ponieważ Generalny Wykonawca nie zapłacił za wykonane roboty wszystkim podwykonawcom środki finansowe za wykonane prace są przekazywane bezpośrednio na ich konta na podstawie ugód sądowych.

W kolejnych etapach inwestycji w ramach kompleksowego wyposażenia wnętrza pałacu zakupiono meble, sprzęt elektroniczny i multimedialny.

Z uwagi na przedłużające się rozmowy z generalnym wykonawcą inwestycji w sprawach związanych z finalnym rozliczeniem finansowym robót budowlanych konieczne stało się przesunięcie terminu realizacji inwestycji oraz części niewykorzystanych środków finansowych na rok 2015.

W 2015 r. przyznano dotację celową na dokonanie rozliczenia finansowego z podwykonawcami zadania stosownie do wyroków sądowych/ ugód sądowych oraz pokrycie kosztów usług inwestora zastępczego.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 73.950 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 73.396 zł co stanowi 98,25 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 3.759.979 zł, co stanowi 99,99% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 12 **„Zamówienie i prawykonanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego”**

Cel: napisanie pełnowymiarowego dzieła scenicznego przez Dariusza Przybylskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Warszawską Operę Kameralną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 124.506 zł.

Została zawarta umowa pomiędzy Warszawską Operą Kameralną a panem Dariuszem Przybylskim. Przedmiotem umowy jest napisanie opery "Orfeusz" do libretta Dariusza Przybylskiego i Margity Zalite. Kompozytor stworzył już ideę artystyczną obrazu dźwiękowego dzieła muzycznego pt. "Orfeusz" oraz jego koncepcję interpretacyjną i wykonawczą, kierując się wiedzą muzyczną, intuicją artystyczną, otwartością na inspiracje wynikające z interdyscyplinarnego podejścia do sztuki. Dokonał również wyboru sposobów realizacji stworzonej idei dzieła muzycznego. Przedstawił swoją koncepcję Dyrekcji Warszawskiej Opery Kameralnej. Została również wybrana obsada, zgodnie z zaleceniami kompozytora.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 117.006 zł. i wydatkowano 100% zaplanowanych nakładów na to zadanie. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 124.506 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 13 **„Zamówienie i prawykonanie opery "Immanuel Kant" Leszka Możdżera.”**

Cel: napisanie pełnowymiarowego dzieła scenicznego przez Leszka Możdżera.

Przedsięwzięcie realizowane przez Warszawską Operę Kameralną ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 167.250 zł.

Została zawarta umowa pomiędzy Warszawską Operą Kameralną a panem Leszkiem Możdżerem. Przedmiotem umowy jest napisanie opery "Immanuel Kant". Kompozytor stworzył już ideę artystyczną obrazu dźwiękowego dzieła muzycznego pt. "Immanuel Kant" oraz jego koncepcję interpretacyjną i wykonawczą, kierując się wiedzą muzyczną,



intuicją artystyczną, otwartością na inspiracje wynikające z interdyscyplinarnego podejścia do sztuki. Dokonał również wyboru sposobów realizacji stworzonej idei dzieła muzycznego. Przedstawił swoją koncepcję Dyrekcji Warszawskiej Opery Kameralnej. Została również wybrana obsada, zgodnie z zaleceniami kompozytora.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 107.205 zł. i wydatkowano 100% zaplanowanych nakładów na to zadanie. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 167.250 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 17 **"Opracowanie wyników badań Reduty i wydanie dwóch tomów publikacji"**

Cel: Opracowanie i publikacja wyników badań wykopaliskowych i antropologicznych, analiza specjalistyczna zabytków oraz opracowania historyczne

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 65.000 zł.

W ramach realizowanego zadania katalogowaniu i konserwacji poddano 1143 sztuki zabytków. W tej grupie, oprócz zabytków metalowych (żelaznych, ołowianych oraz ze stopów miedzi) znajduje się także zbiór zabytków skórzanych, a także obiektów z materiałów organicznych, głównie tkaniny. Przeprowadzono także analizę szczątków kostnych odkrytych podczas badań wykopaliskowych. Na podstawie wstępnych analiz historycznych oraz wyników badań archeologicznych i analizy pozyskanego materiału zabytkowego wykonano szereg analitycznych opracowań archeologicznych, geomorfologicznych i historycznych. Jednocześnie wykonano dokumentację fotograficzną zabytków pozyskanych w trakcie badań archeologicznych, w tym monet, pocisków karabinowych, kul, granatów i kartaczy, a także guzików oraz czaszek z grobów żołnierskich.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 40.000 zł i wydatkowano zaplanowaną kwotę w całości. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 65.000 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 1 z **Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli warszawskiej w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca Muzeum Niepodległości** w ramach "Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013"

Cel: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2.423.109 zł.

Zadanie w trakcie realizacji

W roku 2013 w Pawilonach X i XI: wykonano wymianę więźby dachowej wraz z pokryciem, renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej; izolację przeciwwilgociową oraz modernizację instalacji elektrycznych i odgromowych. W Bramie Bielańskiej wykonano renowację elewacji wraz z izolacją stropu nad częścią egipską BB.



W roku 2014: dokończono modernizację instalacji elektrycznych i odgromowych w Pawilonach X i XI; wykonano rewitalizację Działki Pawilonu X, dokumentację projektową modernizacji wnętrz X i XI, Działki, drogi Skazańców wraz z wymianą podestów i schodów terenowych oraz odtworzeniem obrysu fundamentów i wykonaniem nowych instalacji CCTV i SAP. Zaprojektowano i wykonano modernizację Sali kinowej, zaprojektowano i częściowo wykonano: dobudowę windy dla niepełnosprawnych w Pawilonie X, modernizację wnętrz X i XI Pawilonu oraz Działki.

W roku 2015 sfinansowano działania informacyjne i promocyjne, nadzory inwestorskie oraz roboty budowlane w Działki, Bramie Bielańskiej i Pawilonie X.

Harmonogram:

- wykonanie dokumentacji: 2013-2014r.
- wykonanie robót budowlanych: 2013-VI.2015 r.
- zakup sprzętu: V-IX.2015 r.

W trakcie realizacji projektu wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, wobec czego zwiększeniu ulegnie całkowita wartość projektu. Środki na wykonanie w/w robót pochodzą będą z budżetu WM i UE.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 997.147 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 648.470 zł co stanowi 65,03 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 2.074.432 zł, co stanowi 85,61% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 2 **Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 440.384 zł.

Zadanie realizowane planowo.

Zadanie polega na rewitalizacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w „Karolinie”, w tym na: uporządkowaniu terenu parku, instalacji monitoringu zewnętrznego i dostępu do Internetu oraz zmianie funkcji dużej sali baletowej, budowie łącznika między dużą salą baletową a pałacem, zmianie budynku dawnej Stalarni na budynek klubowy. Zrewitalizowany obiekt służyć będzie rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców regionu oraz osób odwiedzających.

Roboty budowlane związane z budową dużej sali baletowej i dawnej stalarni, adaptowanej na Domek myśliwski, jak i modernizacja budynku portierni przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończyły się wraz z końcem czerwca 2015r. Aktualnie jednostka czeka na otrzymanie pozwolenia na użytkowanie, które powinno wpłynąć do końca lipca br. Po uzyskaniu pozwolenia, zostanie wystawiona końcowa faktura głównego wykonawcy robót budowlanych. Aktualnie trwają ostatnie prace związane z promocją i obsługą projektu - wszelkie faktury zostaną wystawione wraz z końcem lipca. Końcowe rozliczenie projektu przewidziano na dzień 28.08.2015r.

Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 105.460 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 13.386 zł co stanowi 12,69 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 348.310 zł, co stanowi 79,09% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.



przedsięwzięcie nr 7 **"Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego - Archeologia Jaćwieży"**

Cel: rozwój tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej

Projekt realizowany przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 575.355 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Wykonano kwerendę archiwalną w ośrodkach polskich i zagranicznych. Przeprowadzono również pomiary geodezyjne. Wyniki tych badań są w trakcie opracowywania. Został zamówiony projekt strony internetowej i trwają prace nad jej merytoryczną zawartością. Przeprowadzono także badania wykopaliskowe na terenie kompleksów osadniczych. Odbyły się również warsztaty terenowe z udziałem partnerów norweskich. Dokonano wstępnego przeglądu przede wszystkim tzw. zabytków wydzielonych, żeby określić wstępnie chronologię badanych stanowisk oraz wybrano zabytki, które powinny być zadokumentowane w pierwszej kolejności, a także te które powinny być przekazane do konserwacji w pierwszej kolejności.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 314.246 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w 100 %. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 420.304 zł, co stanowi 73,05 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 8 **Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Projekt realizowany przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1.490.472 zł.

Zadanie - w trakcie realizacji - jest kontynuacją projektu "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru Polskiego w Warszawie" realizowanego w latach 2010-2012.

W 2013 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, co umożliwiło złożenie wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie projektu ze środków EFRR. Poniesiono koszty usług doradztwa związanego z realizacją projektu oraz zatrudniono koordynatora projektu.

W ramach prac budowlanych realizowanych w 2014 roku wykonano modernizację: wybranych fragmentów konstrukcji stalowej (wzmocnienie konstrukcji), instalacji technologicznych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji oświetlenia scenicznego, instalacji przeciwpożarowych w obrębie pudła dużej sceny i jego bezpośredniego otoczenia oraz wymieniono niesprawne i przestarzałe urządzenia wyciągowe mechaniki górnej sceny, zmodernizowano istniejące urządzenia wyciągowe mechaniki górnej sceny, zakupiono i zamontowano oświetlenie teatralne wraz z systemem sterowania, programowania, zapisywania w pamięci i wywoływania ruchu urządzeń napędowych górnej mechanizacji sceny i widowni, zmodernizowano strop piwnicy pod widownią sali teatralnej, wykonano niezbędne opinie i ekspertyzy. Sfinansowano również usługi doradztwa prawnego, finansowego, technicznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej z nadzorami autorskimi, usługę kierownika projektu i działania promocyjne.

W 2015 roku sfinansowano usługi doradztwa prawnego, finansowego, technicznego oraz nadzory autorskie, a także usługę kierownika projektu. Wykonano dokumentację projektową "Modernizacji Instalacji SAP" i "Modernizacji Instalacji Tryskaczowo-Zraszaczowej".

Planowany termin zakończenia zadania - 30.09.2015 r.



Harmonogram:

- wykonanie dokumentacji projektowej: VI-VIII.2014, I-VI.2015,

- wykonanie robót: 2014-IX.2015

Na realizację zadania zabezpieczone są wystarczające środki.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 531.244 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 50.184 zł co stanowi 9,45 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 1.009.412 zł, co stanowi 67,72% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 11 **"Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" realizowane w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”**

Cel: wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 581.651 zł.

W ramach projektu opracowano już logo szlaku wraz z całym systemem identyfikacji wizualnej. Każda ścieżka tematyczna posiada również swój piktogram. W wyznaczonych punktach szlaku umieszczone zostaną tabliczki z logo i nazwą szlaku oraz symbolem ścieżki tematycznej. Ogłoszono również przetarg na przeprowadzenie analizy potencjału województwa mazowieckiego pod kątem obszarów tematycznych z kręgu kultury ludowej obejmujących: rękodzieło, kulinaria, muzykę i taniec, architekturę wiejską, polegającej na opracowaniu opisów i materiałów multimedialnych dotyczących punktów Mazowieckiego Szlaku Tradycji oraz ich geolokalizacji.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 498.621 zł. Na koniec czerwca 2015 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 83.030 zł, co stanowi 14,27% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 14 **„Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia „w Radomiu”**

Cel: zwiększenie dostępu do kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22.605.008 zł.

Zadanie początkowo było realizowane ze środków budżetu Województwa. Zakres rzeczowy planowany na lata 2010-2014 został zakończony i rozliczony, uzyskano pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej części budynku MCSW "Elektrownia".

Zadanie obejmowało adaptację starego budynku elektrociepłowni oraz budowę nowej części na potrzeby MCSW "ELEKTROWNIA". Budynek po modernizacji zwiększył swoją powierzchnię do 6.500 m². W budynku znajduje się 8 sal wystawowych, sala kinowa, kawiarnia, księgarnia, pracownie specjalistyczne oraz magazyny na dzieła sztuki w ilości 4.500 sztuk. Wykonano prace w zakresie infrastruktury IT i nagłośnienia sal wystawowych oraz neon artystyczny - Cumulus radomski. Zakupiono ścianki ekspozycyjne oraz wyposażenie meblowe.

Projekt będzie kontynuowany w roku 2015 w ramach RPO. Centrum, realizując projekt w 2015 r., planuje m.in. zakup wyposażenia kina, regałów magazynowych, wyposażenia pracowni konserwatorskiej oraz wykonanie naziemnego parkingu.



Harmonogram:

- roboty budowlane: 2010-2014 r.

- zakup wyposażenia: 2014-2015 r.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 935.472 zł. Na koniec czerwca 2015 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 21.669.536 zł, co stanowi 95,86% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 16 **Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im.Tadeusza Sygietyńskiego**

Cel: upowszechnianie i rozwój szeroko pojętej kultury ludowej w zakresie realizacji zadania własnego Województwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Niepodległości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2035.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 265.931.754 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym ma na celu częściowe zastąpienie finansowania Zespołu poprzez dotację Województwa Mazowieckiego. Pomiedzy Województwem Mazowieckim a Zespołem "Mazowsze" została podpisana umowa ramowa o wykonywanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym od 01 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2035 r. Szczegóły dotyczące przekazania dotacji/rekompensaty w okresie obowiązywania umowy ramowej określone są każdorazowo w umowach rocznych.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 12.000.220 zł. Na koniec czerwca 2015 r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.000.108 zł, co stanowi 50 % planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 26.000.475 zł, co stanowi 9,78 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 18 **„O! Kolekcja” Edukacja kulturalna w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015**

Cel: dziecięce kolekcje trzech pokoleń - dziadków, rodziców, dzieci.

Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 66.328 zł.

Przesłaniem projektu jest zwrócenie uwagi na zjawisko kolekcjonowania dziecięcego i jego współczesne oblicza w wymiarach: spontanicznym, twórczym, edukacyjnym i popkulturowym. Istotą projektu będzie wspólne zbadanie i zaprezentowanie na mobilnej wystawie różnorodności i odmian kolekcji dziecięcych trzech pokoleń - dziadków, rodziców, dzieci.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 49.244 zł i wydatkowano zaplanowaną kwotę w całości, co stanowi 74,24 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 19 **„Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg – święte bagna Północy” / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie**

Cel: ochrona dziedzictwa kulturowego



Przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 98.000 zł.

W ramach zadania będzie przygotowana wystawa prezentująca wyniki pierwszego w Polsce bagiennego stanowiska ofiarnego z VI w. n.e. Zbiór znalezisk z jeziora Nidajno obejmuje m.in. złote przedmioty, wśród których wymienić można okucia miecza i pasa zdobionego wizerunkami lwów, delfinów i hybryd. Wystawa będzie interaktywną, mobilną prezentacją przeznaczoną do eksponowania także w innych muzeach.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 60.000 zł. Na koniec czerwca 2015 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 nie wydatkowano żadnych środków.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

przedsięwzięcie nr 15 **Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Archeologiczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.839.121 zł .

Zadanie w trakcie realizacji.

W latach 2010-2012 opracowano dokumentację projektową i wybudowano obiekt pracowni Konserwacji Drewna Archeologicznego. Ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru dostawców wyposażenia zadanie nie zostało dotychczas w pełni zrealizowane. Obecnie trwają procedury przetargowe.

Harmonogram:

- wykonanie dokumentacji projektowej: 2010-2012 r.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki, tj. w wysokości wynikającej z szacunków podanych przez Muzeum

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.500.000 zł. Na koniec czerwca 2015 r. nie wydatkowano środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 2.339.121 zł, co stanowi 60,93% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.



4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE KULTURA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
KULTURA									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0	235 005 143
										Środki własne JST	267 127 365	20 281 955	12 704 108	6 627 854	52,17%	10,07%	20 440 153	12 164 548	
										Środki UE	482 479	0	482 479	0	0,00%	0,00%	0	0	
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
										ŁĄCZNIE	267 609 844	20 281 955	13 186 587	6 627 854	50,26%	10,06%	20 440 153	12 164 548	
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0	828 171
										Środki własne JST	86 320 891	66 847 887	19 473 004	15 402 954	79,10%	95,28%	83 897 779	1 594 941	
										Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0	
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	86 320 891	66 847 887	19 473 004	15 402 954	79,10%	95,28%	83 897 779	1 594 941		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	353 930 735	87 129 842	32 659 591	22 030 808	67,46%	30,84%	104 337 932	13 759 489	235 833 314	
1	"Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013" Cel: Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury	Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację - Cytadeli warszawskiej w	K	1	921/92118	2012-2015	Muzeum Niepodległości	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0	
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		szczegółowości X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca Muzeum Niepodległości							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			2
							Środki własne JST		2 423 109	1 425 962	997 147	648 469,55	65,03%	85,61%	2 423 107			
							Środki UE							-	-			
							Inne							-	-			
							ŁĄCZNIE		2 423 109	1 425 962	997 147	648 470	65,03%	85,61%	2 423 107	0		
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 423 109	1 425 962	997 147	648 470	65,03%	85,61%	2 423 107	0	2		
2	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Zabytkowy Park Mazowska wizytówką regionu/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"	K	1	921/92114	2008-2015	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"		Bieżące	Budżet państwa				-	-			0
							Środki własne JST							-	-			
							Środki UE							-	-			
							Inne							-	-			
							ŁĄCZNIE	0		0	0	0	0	-	-	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0
							Środki własne JST		440 384	334 924	105 460	13 385,69	12,69%	79,09%	440 384,00			
							Środki UE							-	-			
							Inne							-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									ŁĄCZNIE	440 384	334 924	105 460	13 386	12,69%	79,09%	440 384	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	440 384	334 924	105 460	13 386	12,69%	79,09%	440 384	0	0									
3	POIIŚ działanie 1.1.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy	k	1	921/92116	2007-2015	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy		Bieżące	Budżet państwa						-	-			0							
										Środki własne JST						-	-										
										Środki UE						-	-										
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa													-	-			1
										Środki własne JST	39 166 915	27 356 344	11 810 571	11 752 547,55	99,51%	99,85%	39 166 914,15										
Środki UE														-	-												
Inne														-	-												
ŁĄCZNIE	39 166 915	27 356 344	11 810 571	11 752 548	99,51%	99,85%	39 166 914	0																			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	39 166 915	27 356 344	11 810 571	11 752 548	99,51%	99,85%	39 166 914	0	1									
4	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Adaptacja budynku kościoła ewangelicko – augsburskiego w Wiączeminiu Polskim na potrzeby skansenu osadnictwa	K	1	921/92118	2013-2015	Muzeum Mazowieckie w Płocku		Bieżące	Budżet państwa						-	-			0							
										Środki własne JST						-	-										
										Środki UE						-	-										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		nadwiślańskiego.							Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	409 636	239 045	170 591	170 590,33	100,00%	100,00%	409 635,33		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	409 636	239 045	170 591	170 590	100,00%	100,00%	409 635	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		409 636	239 045	170 591	170 590	100,00%	100,00%	409 635	0	1
5	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Cel: zwiększenie dostępu do kultury	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	K	1	921/9218	2010-2015	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu		Bieżące	Budżet państwa				-	-			
								Środki własne JST						-	-			
								Środki UE						-	-			
								Inne						-	-			
								ŁĄCZNIE		0	0	0	0	-	-	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	10 963 632	8 128 515	2 835 117	2 205 090,93	77,78%	94,25%	10 963 631,34		1
									Środki UE					-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	10 963 632	8 128 515	2 835 117	2 205 091	77,78%	94,25%	10 963 631	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	10 963 632	8 128 515	2 835 117	2 205 091	77,78%	94,25%	10 963 631	0	1	
6	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	K	1	921/92118	2014-2015	Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			23 870
										Środki własne JST	1 070 584	578 124	492 460	468 590,31	95,15%	97,77%	1 078 019,44		
										Środki UE					-	-			
Inne					-	-													
ŁĄCZNIE	1 070 584	578 124	492 460	468 590	95,15%	97,77%	1 078 019	0											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 070 584	578 124	492 460	468 590	95,15%	97,77%	1 078 019	0	23 870										
7	"Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego	"Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa	K	1	921/92118	2014-2016	Państwowe Muzeum Archeologiczne w		Bieżące	Budżet państwa				-	-			575 355	
									Środki własne JST	575 355	106 058	314 246	314 246	100,00%	73,05%				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	dziedzictwa kulturowego" MF EOG 2009 - 2014 realizowane przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie; Cel: rozwój tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej	Archeologicznego - Archeologia Jacewizy"					Warszawie		Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	575 355	106 058	314 246	314 246	100,00%	73,05%	0	0									
								Majątkowe	Budżet państwa												-	-				0
									Środki własne JST												-	-				
									Środki UE												-	-				
									Inne												-	-				
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	575 355	106 058	314 246	314 246	100,00%	73,05%	0	0	575 355																	
8	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013" Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja i adaptacja budynku po dawnym przedszkolu na cele statutowe Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie	K	1	921/92118	2013-2015	Muzeum Kolejnictwa w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa							-	-			0						
									Środki własne JST								-	-								
									Środki UE												-	-				
									Inne												-	-				
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa													-	-			2
									Środki własne JST	1 490 472	959 228	531 244	50 184,37	9,45%	67,72%	1 492 479,97										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	1 490 472	959 228	531 244	50 184	9,45%	67,72%	1 492 480	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 490 472	959 228	531 244	50 184	9,45%	67,72%	1 492 480	0	2
9	"Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013" dz.6.2 Cel poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno-kulturalną na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -II etap	K	1	921/92118	2013-2015	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze		Bieżące					-	-			0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Majątkowe					-	-			1
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	151 497	130 505	20 992	20 699,04	98,60%	99,81%	153 648,57	20 991,13	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	151 497	130 505	20 992	20 699	98,60%	99,81%	153 649	20 991	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	151 497	130 505	20 992	20 699	98,60%	99,81%	153 649	20 991	1
10	"Regionalny Program Operacyjny	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im.	K	1	921/92113	2009-2015	Europejskie Centrum		Bieżące					-	-			0
									Budżet państwa					-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013* Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Fryderyka Chopina/Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach					Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach		Srodki własne JST					-	-			0	
									Srodki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Srodki własne JST	3 760 533	3 686 583	73 950	73 396,26	99,25%	99,99%	3 761 301,83		73 949,76
										Srodki UE					-	-			
Inne					-	-													
ŁĄCZNIE	3 760 533	3 686 583	73 950	73 396	99,25%	99,99%	3 761 302	73 950											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 760 533	3 686 583	73 950	73 396	99,25%	99,99%	3 761 302	73 950	0										
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" Cel: wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji	"Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	K	1	921/92105	2014-2015	Departament Kultury, Promocji i Turystyki		Bieżące	Budżet państwa					-	-			498 621
										Srodki własne JST	99 172	83 030	16 142		0,00%	83,72%	83 030		
										Srodki UE	482 479	0	482 479		0,00%	0,00%			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	581 651	83 030	498 621	0	0,00%	14,27%	83 030	0	
Majątkowe	Budżet państwa					-	-		0										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprorządzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	581 651	83 030	498 621	0	0,00%	14,27%	83 030	0	498 621
12	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kolekcje Zamówienie i prawykonywanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego Cel: napisanie pełnowymiarowego dzieła scenicznego przez Dariusza Przybylskiego	Zamówienie i prawykonywanie opery "Orfeusz" Dariusza Przybylskiego	K	3	921/92106	2014-2015	Warszawska Opera Kameralna		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-			
										Środki własne JST	124 506	7 500	117 006	117 006	100,00%	100,00%	124 506	0
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	124 506	7 500	117 006	117 006	100,00%	100,00%	124 506	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
										Środki własne JST				-	-			
										Środki UE				-	-			
										Inne				-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	-	-			0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	124 506	7 500	117 006	117 006	100,00%	100,00%	124 506	0	0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
13	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kolekcje Zamówienie i prawykonywanie opery "Immanuel Kant" Leszka Moźdzera Cel: napisanie pełnowymiarowego dzieła scenicznego przez Leszka Moźdzera	Zamówienie i prawykonywanie opery "Immanuel Kant" Leszka Moźdzera	K	3	921/92106	2014-2015	Warszawska Opera Kameralna		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST	167 250	60 000	107 250	107 250	100,00%	100,00%	167 250		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	167 250	60 000	107 250	107 250	100,00%	100,00%	167 250	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-		
Środki własne JST					-	-							-	-					
Środki UE					-	-							-	-					
Inne					-	-							-	-					
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	-	-	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie										167 250	60 000	107 250	107 250	100,00%	100,00%	167 250	0	0	
14	Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu Cel: zwiększenie dostępu	Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	K	3	921/92113	2010-2015	Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocza 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	do kultury							Majątkowe	Budżet państwa					-	-			935 472
									Środki własne JST	22 605 008	21 669 536	935 472		0,00%	95,86%	21 669 536,00		
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	22 605 008	21 669 536	935 472	0	0,00%	95,86%	21 669 536	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	22 605 008	21 669 536	935 472	0	0,00%	95,86%	21 669 536	0	935 472
15	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne. Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa Pracowni konserwacji drewna archeologicznego/Muzeum Archeologiczne	K	3	921/92118	2010-2015	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0
									Środki własne JST	3 839 121	2 339 121	1 500 000	0	0,00%	60,93%	2 339 121,00	1 500 000,00	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	3 839 121	2 339 121	1 500 000	0	0,00%	60,93%	2 339 121	1 500 000	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 839 121	2 339 121	1 500 000	0	0,00%	60,93%	2 339 121	1 500 000	0							
16	Rekompensata za usługi w zakresie kultury - Mazowsze. Cel: upowszechnianie i rozwój szeroko pojętej kultury ludowej w zakresie realizacji zadania własnego Województwa.	Rekompensata za usługi w zakresie kultury- Mazowsze dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im.Tadeusza Sygietyńskiego	K	3	921/92114	2013-2035	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im Tadeusza Sygietyńskiego	Bieżące	Budżet państwa						-	-			233 931 167						
									Środki własne JST	265 931 754	20 000 367	12 000 220	6 000 108	50,00%	9,78%	20 000 367	12 000 220								
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	265 931 754	20 000 367	12 000 220	6 000 108	50,00%	9,78%	20 000 367	12 000 220								
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-				-	-			0
									Środki własne JST							-	-				-	-			
									Środki UE							-	-				-	-			
									Inne							-	-				-	-			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	265 931 754	20 000 367	12 000 220	6 000 108	50,00%	9,78%	20 000 367	12 000 220	233 931 167								
17	"Ochrona dziedzictwa archeologicznego" Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Muzeum Archeologiczne w Warszawie; Cel: opracowanie i	"Opracowanie wyników badań Reduty i wydanie dwóch tomów publikacji"	K	3	921/92118	2014-2015	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0						
									Środki własne JST	65 000	25 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%	65 000									
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocza 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	publikacja wyników badań wykopaliskowych i antropologicznych, analiza specjalistyczna zabytków oraz opracowania historyczne								ŁĄCZNIE	65 000	25 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%	65 000	0									
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST						-	-										
									Środki UE						-	-										
									Inne						-	-										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	-	-	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		65 000	25 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%	65 000	0	0								
18	"Edukacja kulturalna" w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 cel: dziecięce kolekcje trzech pokoleń - dziadków, rodziców, dzieci.	O! Kolekcja	K	3	921/92118	2015-2016	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-										
									Środki własne JST	66 328		49 244	49 244	100,00%	74,24%		66 328									
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	66 328	0	49 244	49 244	100,00%	74,24%	0	66 328									
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
									Środki własne JST							-	-									
									Środki UE							-	-									
									Inne							-	-									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									ŁĄCZNIE					-	-	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	66 328	0	49 244	49 244	100,00%	74,24%	0	66 328	0	
19	„Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg – święte bagna Północy” / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Cel: ochrona dziedzictwa kulturowego	„Złoto bogów. Nidajno i Thorsberg – święte bagna Północy” / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	K	3	921/92118	2015-2016	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	98 000	0	60 000		0,00%	0,00%		98 000	
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	98 000	0	60 000	0	0,00%	0,00%	0	98 000	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	98 000	0	60 000	0	0,00%	0,00%	0	98 000	0		



III. ZDROWIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2039 na realizację przedsięwzięć w sektorze ZDROWIE w 2015 r. zaplanowano kwotę w wysokości **138.474.101 zł**, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 12.536.038 zł, środki UE wynoszą 75.817.393 zł oraz środki własne w wysokości 33.071.381 zł, kwota 17.049.289 pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **13.441.841 zł**, co stanowi 9,71 % planu na rok 2015. Kwota wydatkowana pochodziła z budżetu państwa w wysokości 381.268 zł, ze środków UE wydatkowano 2.976.345 zł, ze środków własnych samorządu województwa wydatkowano 9.049.419 zł, wydatkowana kwota 1.034.809 zł pochodziła z innych źródeł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

*przedsięwzięcie nr 2 **Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2013 – 2015***

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015, realizowane przez Szpital Kolejowy w Pruszkowie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 751.339 zł.

W ramach zadania:

Zakupiono i wdrożono oprogramowanie medyczne oraz przeprowadzono szkolenie pracowników.

Wykonano wsparcie dla działu IT (w zakresie: koordynacji i odbioru jakościowego prac i dostaw, ciągłości pracy systemów w trakcie rozbudowy infrastruktury, asysty dla dostawców, przeprowadzenia testów).

Zorganizowano zapasową serwerownię, w której zainstalowano serwer wirtualizacji z macierzą dyskową.

Zapewniono redundancję w sieci lokalnej poprzez doposażenie jej w dodatkowe przełączniki i połączenia.

Zakupiono sprzętu do prowadzenia szkoleń i prezentacji w postaci laptopów i projektora multimedialnego HD.

Przeprowadzono integrację posiadanego zestawu ucyfrowienia RTG z nowym systemem PACS.

Zakupiono do szpitalnej przychodni drukarki recept.

Wymieniono 60 wyeksploatowanych stacji roboczych oraz 4 stacje opisowe.

Zakupiono oprogramowanie wspomagające zarządzanie.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 193.467 zł. w ramach, której wydatkowano 191.328 zł, tj. 98,89%. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 749.200 zł, co stanowi 99,72 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

*przedsięwzięcie nr 5 **"Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki***

Cel: Szkolenie i doradztwo, organizowanie akcji i kampanii promocyjno - informacyjnych, rozwój dialogu, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2015, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 23.260.748 zł.

Projekt został zakończony 30.06.2015 r. W okresie sprawozdawczym. zostały zrealizowane m.in:

- Szkolenia i kursy dla kadr IPiS. W ramach zadania w 2015 r. 95 osób ukończyło kurs asystenta rodziny, 100 osób szkolenie „Nowoczesne formy aktywnej integracji”: 200 osób szkolenie „Współpraca OPS, PCPR z PUP” oraz wydrukowano biuletyn informacyjny.



- Doradztwo specjalistyczne. W ramach zadania prowadzone było systematyczne doradztwo specjalistyczne dla OPS, PCPR. przez 5 etatowych doradców, w tym 1 ds. współpracy z PUP. Wydano również biuletyn informacyjny.
- Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy. W ramach zadania przygotowano i wydrukowano biuletyn informacyjny.
- Rozwój ekonomii społecznej. W ramach zadania zostały przygotowane i zorganizowane 3 wizyty studyjne krajowe dla łącznie 44 osób, odbyły się szkolenia z "klauzul społecznych" dla 90 osób, odbyła się konferencja połączona z targami dot ekonomii społecznej. łącznie uczestniczyło w niej 313 osób, w tym 31 podmiotów ekonomii społecznej. Wykonano badania pn System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu" oraz „Proces budowania ekonomii społecznej na Mazowszu" oraz ewaluacja Planu rozwoju ES na Mazowszu na lata 2013-2020.

Na 2015 rok na realizację projektu zaplanowano kwotę 1.669.087 zł. w ramach, której wydatkowano 1.128.142 zł, tj. 67,59%. w/w planu, z czego 169.221 zł to środki z budżetu państwa, a 958.921 zł to środki z Unii Europejskiej. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 22.719.803 zł, co stanowi 97,67 % kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 6 **"Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt realizowany w ramach PO KL**

Cel: wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Projekt został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.168.207 zł.

Projekt został zakończony 31.12.2014 roku. W roku 2015 zostały zapłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "trzynastki",

Na rok 2015 zaplanowano na realizację projektu kwotę 27.243 zł. w ramach, której wydatkowano 27.241 zł, tj. 99,99%. w/w planu. łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 100 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie

przedsięwzięcie nr 8 **"Przygotowanie pracowników instytucji społecznej do awansu zawodowego." projekt realizowany w ramach PO KL**

Cel: Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego.

Projekt został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 realizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą. 5.168.977 zł.

Projekt został zakończony 30.06.2015 r.

Cel główny projektu: Przygotowanie 1.200 os. kadr IPiS (w tym 200 prac. socjalnych, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia z EFS) do awansu zawodowego poprzez podnoszenie kwalifikacji polegające na ukończeniu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego oraz poprzez studia podyplomowe do czerwca 2015 roku.

W okresie sprawozdawczym grupa 56 osób ukończyła ostatnią edycję szkolenia na specjalizację II stopnia. W ramach realizacji ostatniej edycji studiów podyplomowych 495 Beneficjentów podniosło kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu: Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne, Coaching, Medjacje i negocjacje, Menadżer innowacji społecznych, Pomoc pedagogiczno psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Studium terapii i treningu grupowego. W zakresie zadania – ewaluacja projektu – zrealizowano badanie ewaluacyjne projektu i wydrukowano raport ewaluacyjny. W zakresie zadania – zarządzanie projektem – projekt zarządzany był zgodnie z wytycznymi UE w zakresie Polityki Sprawnego Zarządzania. W ramach zadania na bieżąco realizowano zadania określone w WND tj.: monitoring zaplanowanych działań, analiza ryzyka, wnioski beneficjenta o płatność, zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu POKL, postępowania UPZP, sprawozdawczość.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.755.087 zł. w ramach, której wydatkowano 1.318.224 zł, tj. 75,11%. w/w planu, z czego 197.734 zł to środki z budżetu państwa, a kwota 1.120.491 zł to środki z Unii Europejskiej. łącznie od początku



realizacji zadania wydatkowano 4.732.114 zł, co stanowi 91,55% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 10 "Kalkulator kosztów zaniechania - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających" projekt realizowany w ramach PO KL

Cel: stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla 100% samorządów woj. mazowieckiego do końca 2014 r poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu „Kalkulator Kosztów Zaniechania” dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015, realizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8.432.728 zł.

Projekt został zakończony 31.12.2014 roku. W roku 2015 zostały zapłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. "trzynastki",

Na rok 2015 zaplanowano na realizację projektu kwotę 68.181 zł. którą zrealizowano w 100%. w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 100 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie

przedsięwzięcie nr 11 "Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE" projekt realizowany w ramach GRANTU Komisji Europejskiej

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015, realizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 67.688 zł.

Zgodnie z harmonogramem w kwietniu zakończył się projekt Europejskie Standardy Jakości w Profilaktyce Uzależnień – faza II. W lutym odbyło się pilotażowe szkolenie, którego program oraz materiały dydaktyczne zostały m.in. wypracowane podczas Projektu. Również w lutym odbyło się ostatnie spotkanie robocze Partnerów Projektu, na którym zostały podsumowane efekty realizacji Projektu oraz omówione warunki dotyczące jego rozliczenia.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację projektu kwotę 38.322 zł, którą zrealizowano w 100%. w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 100 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie

przedsięwzięcie nr 12 Kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015, realizowane przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 696.741 zł.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksową informatyzację Szpitala w zakresie zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

W 2014 r. wykonano modernizację sieci Lan, uruchomiono system dostępności bezprzewodowej, dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia oraz oprogramowania systemowego. Wdrożono systemy informatyczne usprawniające procesy zarządzania.

W 2015 roku zakupiono i wdrożono oprogramowanie medyczne oraz zakupiono oprogramowanie wspomagające zarządzanie. Stworzono zapasową serwerownię, w której zamontowano serwer wirtualizacji z macierzą dyskową. Przeprowadzono redundancję w sieci lokalnej poprzez doposażenie jej w dodatkowe przetaczniki i połączenia. Zakupiono sprzęt (laptopy i projektor multimedialny HD) do prowadzenia szkoleń i prezentacji. Zintegrowano posiadany zestaw ucyfrowienia RTG z nowym systemem PACS. Szpitalna przychodnia została wyposażona w drukarki recept. Wymieniono wyeksploatowane stacje roboczych i stacje opisowe.



Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 45.857 zł, w ramach, której wydatkowano 45.842 zł, tj. 99,97%.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 696.726 zł, tj. 100%.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 1 **Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013**

Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2015, realizowane przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.611.317 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Inwestycja miała na celu uruchomienie w pełni funkcjonalnego, dostosowanego do wymogów prawa, nowoczesnie wyposażonego Oddziału Przyjęciowego wraz z Izbą Przyjęć. W ramach przedsięwzięcia została przeprowadzona pełna modernizacja budynku, umożliwiająca realizację w nim procedur medycznych, adekwatnie do specyfiki funkcjonowania Izby Przyjęć. Zakres zadania rozszerzył się o nowe elementy wyposażenia tj. szyby zabezpieczające klatkę schodową oraz zabezpieczenie elewacji przed ptakami. Roboty budowlane zostały zakończone. Szpital uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 57.711 zł. w ramach której wydatkowano 20.961 zł, tj. 36,32%. w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 2.574.567 zł, co stanowi 98,59% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 4 **„Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne”**

Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 506.569 zł.

Celem inwestycji jest osiągnięcie oszczędności zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a więc zmniejszenie kosztów stałych szpitala, jak również zmniejszenie ilości substancji szkodliwych wprowadzanych do atmosfery podczas wytwarzania tych energii. Zostanie to osiągnięte poprzez wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu budynku Pawilonu I wraz z wymianą stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę oświetlenia na oświetlenie energooszczędne.

W roku 2014 wykonano: termomodernizację stropodachów, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, nadzór inwestorski. Świadczone usługi w zakresie zarządzania projektem, informacji i promocji. W roku 2015 wykonano: termomodernizację ścian, wymianę opraw oświetleniowych na LED, rozpoczęto modernizację instalacji c.o. Świadczone usługi w zakresie zarządzania projektem, nadzoru inwestorskiego, informacji i promocji.

Zadanie realizowane jest planowo, a na jego realizację zapewniono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2015 na realizację zadania zaplanowano kwotę 281.487 zł w ramach, której wydatkowano 6.896 zł, tj. 2,45%. w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 231.978 zł, co stanowi 45,79% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie



przedsięwzięcie nr 7 **"E-zdrowie dla mazowsza" w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 "**

Cel: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 85.772.122 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z terminami założonymi w aktualizowanych harmonogramach. Celem projektu jest dostosowanie podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym lub właścicielem do wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz integracja z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1). W 2014 r. podpisano 3 umowy z Wykonawcami: 1. na pełnienie funkcji Menadżera Projektu; 2. na pomoc prawną dla Projektu oraz 3. na wykonanie audytów indywidualnych. Na realizację zadania zabezpieczono środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 1. do końca stycznia 2015 roku wykonano audyty indywidualne; Beneficjent wystąpił o zaliczkę w wysokości 723 055,50 zł (100% - EFRR) do MJWPU za wykonanie audytów - zaliczka ta wpłynęła na konta Partnerów Projektu w odpowiednich wysokościach w dniu 22 maja 2015 r.; 2. W dniu 14 stycznia 2015 r. wszczęto postępowanie na „Zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza”. W dniu 20 maja 2015 r. odbyło się otwarcie ofert, w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Cena złożonej oferty wynosi 77 540 521,14 zł i przekroczyła o 15 707 683,14 zł wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. 3. W dniu 3 czerwca 2015 r. wszczęto postępowanie na prace remontowe i modernizacyjne sieci oraz zakup urządzeń aktywnych w trybie przetargu ograniczonego. Na 5 sierpnia 2015 r. zaplanowano składanie ofert cenowych 3. W dniu 11 czerwca 2015 r. wszczęto po raz drugi postępowanie na zakup i dostawę sprzętu biurowego i komputerowego do realizacji Projektu, gdyż w pierwszym wyznaczonym terminie na składanie ofert żadna oferta nie wpłynęła. W dniu 23.06.2015 r. nastąpiło otwarcie ofert. 4. W terminie do końca sierpnia 2015 r. zaplanowano ogłoszenie postępowania na promocję projektu. 5. Planuje się odstąpić od ogłoszenia postępowania na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa i audytu projektu.

Do 30 listopada 2015 r. zaplanowano wykonać prace remontowe i modernizacyjne sieci oraz zakupić urządzenia aktywne, dostarczyć sprzęt komputerowy, biurowy oraz zainstalować oprogramowanie. W terminie do 31 grudnia 2015 r. zostaną przekazane Wykonawcom wszystkie płatności za realizację wszystkich zadań w ramach projektu. Zagrożenia w realizacji projektu: głównym zagrożeniem w realizacji projektu są przedłużające się procedury przetargowe, w szczególności wyjaśnianie i uzupełnianie treści złożonych ofert oraz czas potrzebny na przeprowadzenie przez Prezesa UZP kontroli uprzedniej postępowania na „Zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza”.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację projektu kwotę 85.653.232 zł. w ramach, której wydatkowano 777.504 zł, tj. 0,91%. w/w planu. łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 896.394 zł, co stanowi 1,05% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 13 **Wydatki związane z realizacją oraz wdrażaniem wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego, w ramach których realizowane będą: Program "Szkoła Promocji Zdrowia", "Promocja Zdrowia Psychicznego", "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" - Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórz**

Cel: profilaktyka zdrowotna.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033, realizowane przez Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 27.944.519 zł.



Realizacja Programu Szkoła Promocji Zdrowia przebiegła planowo. W lutym i marcu b.r. zostały podpisane umowy z podmiotami realizującymi program oraz zostały przekazane dotacje. Celem głównym programu "Szkoła Promocji Zdrowia" jest przybliżenie młodzieży wiedzy z zakresu promocji zdrowia, upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz odpowiedzialności za własne postępowanie wobec środowiska i innych ludzi. Na terenie Mazowsza istnieje 6 Szkół Promocji Zdrowia funkcjonujących przy podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym/właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego tj. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. w Radomiu, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.

Realizacja Programu "Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych" - zgodnie z planem na 2015 r. Celem głównym programu jest zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym oraz nawrotom incydentów wieńcowych poprzez zmianę czynników ryzyka w populacji województwa mazowieckiego. Grupą docelową były osoby po przebytych zawałach mięśnia sercowego. W 2015 roku Program realizują następujące podmioty: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Szpital Kolejowy im. dr med. Wł. Roeflera w Pruszkowie, Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. Z realizacji programu zrezygnował Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu.

Pozostałe programy „Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - XI edycja". Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE", Program „Warsztaty Rozwoju Rodzicielskiego” , Program „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu Lokomat” realizowane są przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu. Realizacja zgodnie z planem na 2015 r. Celem ww. programów jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, medycznej oraz środowiskowej.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację projektu kwotę 1.316.735 zł. w ramach, której wydatkowano 1.055.420 zł, tj. 80,15%. w/w planu. łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 3.387.473 zł, co stanowi 12,12% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 15 **Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."**

Cel: budowa szpitala.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2036, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 295.064.775 zł.

Zgodnie z umową wsparcia realizacji projektu zawartą z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Spółka z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. z dnia 28 października 2014 roku Województwo, jako Wspólnik zobowiązało się do podwyższania kapitału zakładowego w ramach udzielenia Spółce wsparcia finansowego poprzez obejmowanie w zamian za wkład pieniężny nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów o kwotę wkładu pieniężnego w okresie od 2014 roku do 2036 roku łącznie, w łącznej wysokości nie przekraczającej 297.070.000,00 zł. Na chwilę obecną zrealizowane zostało jedno podwyższenie, tj. dnia 30 listopada 2014 roku na kwotę 1.848.825 zł. Ze względu na to, że środki te były wystarczające na obsługę emisji obligacji – nie zaszła konieczność podwyższenia kapitału zakładowego w maju 2015 roku (kolejne podwyższenie przewidziane do 30 listopada 2015 roku). Inwestycja polegająca na budowie nowego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica przebiega zgodnie z założonym planem. Spółka wyłoniła wykonawcę (firma Budimex S.A.) i inwestycja została rozpoczęta.

Środki na realizację zlecenia zabezpieczone są w wystarczającej wysokości..



Na rok 2015 zaplanowano na realizację zadania kwotę 3.313.125 zł. w ramach, której nie poniesiono wydatków. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 1.848.825 zł, co stanowi 0,63% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 17 „Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.”

Cel: wspieranie rodziny.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2016, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.184.348 zł.

Zadanie jest realizowane planowo. W I półroczu 2015 r. w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym przebywało 52 dzieci z tego 26 dzieci opuściło Ośrodek.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację projektu kwotę 1.400.000 zł. w ramach, której wydatkowano 668.831 zł, tj. 47,77%. w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 5.153.179 zł, co stanowi 71,73% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 18 "Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2039, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 140.067.913 zł.

WPPiRPA 2011-2015 w I półroczu 2015 był realizowany planowo. Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w Programie były wystarczające. Rozpoczęto prace nad WPPiRPA na lata 2016-2020. W ramach wojewódzkiej kampanii „Porozumienie dla trzeźwości” zrealizowano szereg działań mających na celu promocję trzeźwości: we współpracy z UKSW odbył się Kongres „Miłość i życie”, a wraz z Fundacją Otwartego Dialogu konferencją profilaktyczną „Obudźmy nadzieję i szukajmy rozwiązań! Nowi eksperci-nowe doświadczenia”. W obu wydarzeniach wzięło udział ok. 1000 osób. Kontynuowana była również współpraca ze Stowarzyszeniami Abstynenckimi m. in. odbyły się zloty abstynenckie w Murzasichlu i Władysławowie, w których udział wzięło łącznie: ponad 800 osób. Podpisano Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu i Fundacją Dzieci Niczyje w sprawie przygotowania i wyprodukowania maskotek z nr telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Maskotki będą wykorzystywane podczas interwencji prowadzonej w rodzinie, w której sprawca nadużywa alkoholu i przemocy. Akcja ma na celu przywrócenie poczucia bezpieczeństwa dziecku oraz poszerzenia chęci mówienia o przemocy. MCPS włączyło się w organizację „8 Ogólnopolskich Spotkań Filmowych-Kameralne Lato” w Radomiu (ponad 2000 uczestników). Przygotowano i rozpoczęto 100 h szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” wraz z obsługą logistyczną dla 2 grup 30-osobowych dla pracowników służb społecznych. Zakończono postępowania przetargowe na przygotowanie i podanie cateringu podczas 20 szkoleń/narad/spotkań w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, dla maksymalnie 620 osób. Podpisano umowy na realizację 6 szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Województwa Mazowieckiego, dla 20 grup szkoleniowych. Zakończono procedurę przetargową oraz przygotowano umowy na realizację 4 szkoleń jednodniowych z zakresu profilaktyki uzależnień, dla 12 grup szkoleniowych z terenu Województwa Mazowieckiego. Rozpoczęto organizację jednodniowej konferencji wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych” przeznaczoną dla władz samorządowych z terenu Województwa Mazowieckiego. Podpisano umowę na druk 3 publikacji z obszaru profilaktyki uzależnień, które następnie zostaną przekazane pracownikom z terenu województwa mazowieckiego.



Na rok 2015 zaplanowano na realizację zadania kwotę 5.200.000 zł. w ramach, której wydatkowano 3.472.863 zł tj. 66,79% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 18.040.776 zł, co stanowi 12,88% kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 19 "**Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii**"

Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2039, realizowane jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 18.984.481 zł.

W ramach zaplanowanych środków zorganizowano w Warszawie międzynarodową konferencja „Minimalne standardy jakości w redukcji popytu na narkotyki”. Konferencja została zorganizowana w partnerstwie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii dla przedstawicieli samorządu lokalnego, a także gości zagranicznych.

Głównym tematem konferencji były minimalne standardy jakości w redukcji popytu na narkotyki opracowywane w trakcie włoskiej i łotewskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. W trakcie dwóch dni wygłoszonych zostało ponad 20 prezentacji w tym połowa przez zagranicznych ekspertów.

Konferencja odbyła się z udziałem zagranicznych ekspertów. Wśród prelegentów byli również m.in. koordynatorzy projektu Europejskich Standardów w Profilaktyce Uzależnień: prof. Harry Sumnall z Wielkiej Brytanii, Angelina Brotherhood z Austrii. Łącznie w konferencji wzięło udział ok. 150 osób, w tym goście zagraniczni z Austrii, Belgii, Czech, Holandii, Portugalii, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Turcji oraz Gruzji. Ponadto, zawarto umowę na przeprowadzenie badania naukowego ESPAD. Ogólnoeuropejskie badanie ESPAD (ok. 30 krajów) przeprowadzane są co 4 lata na losowej grupie uczniów klas trzecich gimnazjów oraz klas drugich szkół ponad-gimnazjalnych. Na Mazowszu badaniem zostanie łącznie objętych ok. 2400 uczniów. Badanie jest realizowane jest w okresie od kwietnia do grudnia, przy czym część badawcza już się odbyła a teraz trwa opracowywanie ich wyników. Efektem końcowym będzie Raport końcowy. Umowa została zawarta z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację zadania kwotę 700.000 zł. w ramach której wydatkowano 332.348 zł tj. 47,48% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 2.016.829 zł, co stanowi 10,62% kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 20 "**Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim**"(1)

Cel: splata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2019, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 495.006 zł.

Splata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w kwocie 800.000,00 PLN na podstawie umowy nr 50/05/OA/P z dnia 7 czerwca 2005 roku oraz porozumienia pomiędzy WFOŚiGW, a Województwem Mazowieckim, podpisanego w dniu 6 grudnia 2012 roku. Spłaty kapitału dokonywane są na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW, natomiast odsetki spłacane są kwartalnie w oparciu o noty odsetkowe wystawiane przez Fundusz.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 21.399 zł, w ramach, której wydatkowano kwotę 5.698 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 26,63 % w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 66.756 zł, co stanowi 13,49% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 21 "**Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim**" (2)"

Cel: splata zobowiązań.



Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 274.649 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa (bank BGK) w kwocie 9.060.130,80 PLN na podstawie umowy pożyczki nr 26/U/PZOZ/2005/WA z dnia 2 września 2005 roku.

Województwo Mazowieckie przejęło do spłaty z powyższego tytułu kapitał w wysokości 251.081,51 PLN płatne jednorazowo do dnia 27 lipca 2015 roku, odsetki płatne miesięcznie zgodnie z harmonogramem oraz prowizje płatne kwartalnie na podstawie wezwania banku.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 255.871 zł, w ramach której wydatkowano kwotę 4.059 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 1,59% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 22.837 zł, co stanowi 8,32% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 22 "**Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3)**"

Cel: spłata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2016 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.763.740 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez Skarb Państwa (bank BGK) w kwocie 5.053.656,90 PLN na podstawie umowy pożyczki nr 26/U/PZOZ/2008/WA z dnia 20 listopada 2008 roku.

Województwo Mazowieckie przejęło do spłaty z powyższego tytułu kapitał w wysokości 5.053.656,90 PLN płatne jednorazowo do dnia 30 grudnia 2016 roku, odsetki płatne miesięcznie zgodnie z harmonogramem oraz prowizje płatne kwartalnie na podstawie wezwania banku.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 166.308 zł, w ramach której wydatkowano kwotę 83.385 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 50,14% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 459.462 zł, co stanowi 7,97% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 23 "**Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4)**"

Cel: spłata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2020 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.382.787 zł.

Spłata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w kwocie 3.407.163,63 PLN na podstawie umowy nr 0171/10/OA/P z dnia 25 października 2010 roku oraz z porozumienia pomiędzy WFOŚiGW, a Województwem Mazowieckim, zawartym w dniu 6 grudnia 2012 roku.

Spłaty kapitału dokonywane są na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW, natomiast odsetki spłacane są kwartalnie w oparciu o noty odsetkowe wystawiane przez Fundusz.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 138.834 zł, w ramach której wydatkowano kwotę 95.508 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 68,79% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 405.772 zł, co stanowi 12% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.



przedsięwzięcie nr 24 " **Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5)**

Cel: splata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2021 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji. Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 17.771.199 zł.

Splata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu kredytu udzielonej przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu w kwocie 24.000.000 PLN na podstawie umowy kredytowej nr 100.090 z dnia 27 stycznia 2006 roku oraz z oświadczenia w sprawie warunków kontynuowania umowy kredytowej nr 100.090 z dnia 5 lipca 2011 roku zawartej pomiędzy Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu, Wojewódzkim szpitalem Bródnowskim SPZOZ w likwidacji oraz Województwem Mazowieckim. Spłaty rat kapitałowych przez Województwo Mazowieckie z powyższego tytułu dokonywane są w każdym miesiącu na pisemne wezwania banku.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.168.637 zł, w ramach, której wydatkowano kwotę 943.070 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 43,49% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 5.689.480 zł, co stanowi 32,02% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 25 " **Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6)**

Cel: splata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 73.140.656 zł.

Splata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w kwocie 46.000.000 PLN na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000036 z dnia 2 grudnia 2008 roku oraz z oświadczenia w sprawie warunków kontynuowania umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000036 z dnia 10 sierpnia 2010 roku. Spłaty rat kapitałowych przez Województwo Mazowieckie z powyższego tytułu dokonywane są w każdym miesiącu na pisemne wezwania banku.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 4.697.887 zł, w ramach, której wydatkowano kwotę 1.792.329 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 38,15% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 11.263.975 zł, co stanowi 15,40% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 26 " **Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7)**

Cel: splata zobowiązań.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2033 realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 38.172.206 zł.

Splata zobowiązań po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim z tytułu kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w kwocie 24.000.000 PLN na podstawie umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000035 z dnia 2 grudnia 2008 roku oraz z oświadczenia w sprawie warunków kontynuowania umowy kredytowej nr BKO-PLN-CBKGD-08-000035 z dnia 10 sierpnia 2010 roku. Spłaty rat kapitałowych przez Województwo Mazowieckie z powyższego tytułu dokonywane są w każdym miesiącu na pisemne wezwania banku.



Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.452.416 zł, w ramach której wydatkowano kwotę 935.128 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, co stanowi 38,13% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 5.876.857 zł, co stanowi 15,40% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 27 **„Modernizacja Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z adaptacją części pomieszczeń byłego zakładu bakteriologii dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z wyposażeniem”**

Cel: poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych, powiększenie bazy łóżkowej Oddziału

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku w latach 2014-2015.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5.000.000 zł.

Inwestycja realizowana jest planowo.

Zadanie polega na modernizacji i adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Rozpoczęto roboty budowlane zgodnie z harmonogramem. Początkowo planowano zakończenie robót do końca 2015 r., a w roku 2016 zakup wyposażenia. W związku z faktem, że roboty budowlane zostaną zakończone do końca października 2015 r., a zakup wyposażenia - który był przewidziany na 2016 r. - będzie możliwy w roku 2015 Szpital wnioskował o przeniesienie środków z roku 2016 na rok 2015. Zmiana ta została wprowadzona na sejmiku w dniu 6.07.2015 r. Skróci to czas realizacji zadania i umożliwi oddanie do użytkowania oddziału jeszcze w 2015 r.

• Harmonogram:

- aktualizacja kosztorysów - VI.2015

- roboty budowlane VI-X.2015 r.

- zakup wyposażenia IX-XI.2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację zadania kwotę 3.600.000 zł. Od początku realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

przedsięwzięcie nr 28 **„Budowa obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie”**

Cel: poprawa infrastruktury technicznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji w latach 2014-2016.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12.158.046 zł.

Inwestycja realizowana jest planowo.

Zadanie polega na budowie kompleksu szkolno-szpitalnego, do którego zostanie przeniesiona działalność oddziału logopedyczno-foniatrycznego i Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2. W roku 2014 sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej - od 25.09.2014 r. do 13.11.2014 r.;

2. wykonanie robót/zakupu - ogłoszone postępowanie przetargowe 15 lipca 2015 r., planowane otwarcie ofert 30.07.2015 r., planowane rozpoczęcie robót - sierpień 2015 r., zakończenie inwestycji 30.11.2016 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 4.000.000 zł, w ramach której nie poniesiono żadnych kosztów. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 158.046 zł, co stanowi 1,30% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

przedsięwzięcie nr 3 **„Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”**



Cel: poprawa infrastruktury medycznej.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2016, realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 34.595.469 zł.

Projekt polega na instalacji i montażu kolektorów słonecznych w 12 szpitalach Województwa Mazowieckiego. Wdrożenie projektu ma na celu wygenerowanie oszczędności związanych z ogrzewaniem wody. W dniu 13.06.2014 została podpisana umowa z wykonawcą usługi Inżyniera Kontraktu (IK), którego zadaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na wykonawców oraz kompleksowy nadzór nad realizacją inwestycji. W dniu 02.02.2015 roku ogłoszony został przetarg na realizację prac projektowych i robót budowlanych. Umowę z Generalnym Wykonawcą zawarto 8.06.2015 r.

Realizacja prac projektowych i robót budowlanych planowana jest w okresie czerwiec 2015 – październik 2016.

Realizacja zadania jest nieznacznie opóźniona w stosunku do harmonogramu ze względu na wydłużoną procedurę wyłonienia Generalnego Wykonawcy.

Zaplanowano na rok 2015 kwotę 15.614.147 zł w ramach, której wydatkowano 430.562 zł, tj. 2,76%. w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 670.358 zł, co stanowi 1,94 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 9 *Niekańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia*

Cel: poprawa infrastruktury technicznej

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015 realizowane przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 594.207 zł.

Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnie planowanych terminów. W pierwszym postępowaniu przetargowym wszystkie oferty przekraczały wartość środków, które zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania. Środki na zadanie zostały zwiększone na posiedzeniu sejmiku w dniu 6.07.2015 r. i ogłoszono powtórnie postępowanie przetargowe.

W latach 2013-2014 wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami, przygotowano dokumentację aplikacyjną niezbędną do ubiegania się o uzyskanie finansowania zewnętrznego.

W roku 2015 planuje się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków A, B, C, F, G, H, wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnimi kondygnacjami budynków A, B, C, F, G, H, oraz modernizację instalacji wewnętrznych c.o. w budynkach A, B, C, F, G, H – montaż zaworów termostatycznych. Zostaną wymienione okna w budynku G, wymienione oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w budynkach A, B, C, F, G, H. Finansowane są usługi związane z nadzorem inwestorskim, zarządzaniem projektem oraz promocją projektu.

Harmonogram:

- roboty budowlane; VIII-VII.2015 r.

- wymiana oświetlenia: VII-X.2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację zadania kwotę 498.168 zł. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano 96.039 zł, co stanowi 16,16 % łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

przedsięwzięcie nr 14 *„Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II*

Cel: poprawa infrastruktury technicznej

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w latach 2014-2016.



Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.120.000 zł.

Inwestycja jest przygotowana do realizacji. Jednostka posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. W ramach zadania planowana jest kontynuacja modernizacji skrzydła wschodniego Pawilonu Głównego dla chorych na gruźlicę. Planowane jest pierwsze wyposażenie oddziałów.

Do chwili obecnej nie wydatkowano środków (brak umowy). Projekt planowany do realizacji w ramach dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa (50%). Z uwagi na brak opinii Ministra Infrastruktury i Rozwoju nie została wydana decyzja o dofinansowaniu projektu. Z informacji otrzymanej z MIR jest to uwarunkowane powołaniem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia i zaopiniowaniem tego projektu.

Istnieje duże zagrożenie, że projekt nie zostanie zrealizowany w 2015 r. w zaplanowanym zakresie z uwagi na przedłużające się procedury pozyskania środków z budżetu państwa.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację zadania kwotę 750.000 zł. Od początku realizacji zadania nie poniesiono wydatków.

przedsięwzięcie nr 16 „**Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej**”

Cel: wspieranie rodziny.

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016, realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5.000.000 zł.

Ze względu na brak środków własnych na utworzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej oraz brak organizacji pożytku publicznego przygotowanej do prowadzenia tego typu placówki plan wydatków nie jest realizowany.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację zadania kwotę 2.300.000 zł. Od początku realizacji zadania nie poniesiono żadnych wydatków.



4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ZDROWIE

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ZDROWIE									Bieżące	Budżet państwa	5 994 046	5 313 491	680 555	381 268	56,02%	95,01%	5 313 491	490 445	173 065 245
										Środki własne JST	326 300 848	38 562 874	17 247 814	8 744 488	50,70%	14,50%	157 640 436	5 014 140	
										Środki UE	34 072 821	30 235 145	3 837 676	2 272 432	59,21%	95,41%	30 116 256	2 861 694	
										Inne	13 367 626	4 464 026	4 215 100	769 609	18,26%	39,15%	4 464 025	769 608	
										ŁĄCZNIE	379 735 341	78 575 536	25 981 145	12 167 797	46,83%	23,90%	197 534 208	9 135 888	
									Majątkowe	Budżet państwa	11 868 652	13 169	11 855 483	0	0,00%	0,11%	13 169	11 773 948	25 157 440
										Środki własne JST	329 118 058	5 945 572	15 823 567	304 930	1,93%	1,90%	299 855 646	10 265 778	
										Środki UE	72 363 365	383 648	71 979 717	703 913	0,98%	1,50%	383 648	71 484 685	
										Inne	28 065 021	66 300	12 834 189	265 200	2,07%	1,18%	2 210 000	20 270 781	
									ŁĄCZNIE	441 415 096	6 408 689	112 492 956	1 274 043	1,13%	1,74%	302 462 463	113 795 192		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									821 150 437	84 984 225	138 474 101	13 441 841	9,71%	11,99%	499 996 671	122 931 080	198 222 686		
1.	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego" Kompleksowa modernizacja Oddziału	Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izba Przyjęć Szpitala Tworkoskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum	Z	1	851/85120	2008-2015	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	Przyjęciowego z Izba Przyjęć Szpitala Tworkoskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie					w Pruszkowie		Inne	0	0	0	0	-	-	0	0											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0											
									Majątkowe	Budżet państwa	0		0															
										Środki własne JST	2 302 291	2 244 580	57 711	20 961	36,32%	98,40%	2 302 291											0
										Środki UE	309 026	309 026			-	100,00%	309 026											
										ŁĄCZNIE	2 611 317	2 553 606	57 711	20 961	36,32%	98,59%	2 611 317											0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 611 317	2 553 606	57 711	20 961	36,32%	98,59%	2 611 317												0
2.	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet II "Przyspieszenie e-rozwoju" działanie 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.	Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.	Z	1	851/8511	2013/2015	Szpital Kolejowy w Pruszkowie			Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0								
											Środki własne JST	0	0	0	0	-	-											
											Środki UE	0	0	0	0	-	-											
											Inne	0	0	0	0	-	-											
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0									
										Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-											
											Środki własne JST	751 339	557 872	193 467	191 328	98,89%	99,72%	751 338										
Środki UE	0	0	0	0	-	-												1										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									Inne	0	0	0	0	-	-					
									ŁĄCZNIE	751 339	557 872	193 467	191 328	98,89%	99,72%	751 338	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	751 339	557 872	193 467	191 328	98,89%	99,72%	751 338	0	1		
3.	"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego" w ramach Szwarcarsko-Polskiego Programu Współpracy Cel: poprawa infrastruktury maedycznej	"Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego"	Z	1	851/85195	2013-2016	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji			Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-			1 297 441	
											Środki własne JST	238 975	26 575	90 900	17 784	19,56%	18,56%	26 574		17 784
											Środki UE	0		0		-	-			
											Inne	1 319 878	116 278	515 100	100 777	19,56%	16,45%	116 277		100 777
											ŁĄCZNIE	1 558 853	142 853	515 100	118 562	23,02%	16,77%	142 851		118 561
										Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			6 569 696
											Środki własne JST	4 971 595	30 643	2 264 858	46 800	2,07%	1,56%	408 942	3 577 197	
											Środki UE	0		0		-	-			
											Inne	28 065 021	66 300	12 834 189	265 200	2,07%	1,18%	2 210 000	20 270 781	
											ŁĄCZNIE	33 036 616	96 943	15 099 047	312 000	2,07%	1,24%	2 618 942	23 847 978	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	34 595 469	239 796	15 614 147	430 562	2,76%	1,94%	2 761 793	23 966 539	7 867 137			
4.	Program PL 04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł	Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na	Z	1	851/85120	2014/2015	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespól		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-			0,00		
										Środki własne JST	38 702	10 777	27 925	6 896	24,69%	45,66%	14 060,00		27 925,00	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	energii" Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Cel: poprawa efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej	energooszczędne/SWPZZP OZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu					Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Środki UE	0	0	0	0	-	-	14 060,00	27 925,00	0,00	
									Inne	0	0	-	-					
									ŁĄCZNIE	38 702	10 777	27 925	6 896	24,69%				45,66%
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	-	-	233 097,00	253 562,00		
									Środki własne JST	467 867	214 305	253 562	0	0,00%				45,80%
									Środki UE	0	0	0	-	-				
									Inne	0	0	0	-	-				
ŁĄCZNIE	467 867	214 305	253 562	0	0,00%	45,80%	233 097	253 562										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		506 569	225 082	281 487	6 896	2,45%	45,79%	247 157	281 487	0								
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" Cel: Szkolenie i doradztwo, organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych, rozwój dialogu, prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz.	PO KL "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu"	Z	1	853/85395	20107-2015	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	3 477 999	3 227 636	250 363	169 221	67,59%	97,67%	3 227 636	169 221	540 944
									Środki własne JST	0				-	-			
									Środki UE	19 708 662	18 289 938	1 418 724	958 921	67,59%	97,67%	18 289 938	958 921	
									Inne	0				-	-			
									ŁĄCZNIE	23 186 661	21 517 574	1 669 087	1 128 142	67,59%	97,67%	21 517 574	1 128 142	
								Majątkowe	Budżet państwa	11 113	11 113			-	100,00%	11 113		0
									Środki własne JST	0				-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Środki UE	62 974	62 974			-	100,00%	62 974			
									Inne	0				-	-				
									ŁĄCZNIE	74 087	74 087	0	0	-	100,00%	74 087	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	23 260 748	21 591 661	1 669 087	1 128 142	67,59%	97,67%	21 591 661	1 128 142	540 944	
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej	Koordynacja na rzecz aktywnej integracji	Z	1	852/85295	2011-2015	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa	325 232	321 145	4 087	4 086	99,98%	100,00%	321 145	4 086	2
										Środki własne JST	0			-	-				
										Środki UE	1 842 975	1 819 819	23 156	23 155	99,99%	100,00%	1 819 819	23 155	
										Inne	0			-	-				
										ŁĄCZNIE	2 168 207	2 140 964	27 243	27 241	99,99%	100,00%	2 140 964	27 241	
									Majątkowe	Budżet państwa	0			-	-				
										Środki własne JST	0			-	-				
										Środki UE	0			-	-				
										Inne	0			-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 168 207	2 140 964	27 243	27 241	99,99%	100,00%	2 140 964	27 241	2
7.	Regionalny Program Operacyjny	"E-zdrowie dla mazowsza" w ramach Priorytetu II -	Z	1	851/85195	2014-2015	Departament Polityki		Bieżące	Budżet państwa	152 615		152 615		0,00%	0,00%	109 177	310 273	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Województwa mazowieckiego 2007-2013, Cel: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.	Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013.					Społecznej i Zdrowotnej		Środki własne JST	10 902		10 902		0,00%	0,00%		7 800	
									Środki UE	926 586	118 890	807 696	73 591	9,11%	20,77%	662 853		
									Inne	0		0		-	-			
									ŁĄCZNIE	1 090 103	118 890	971 213	73 591	7,58%	17,66%	0	779 830	
								Majątkowe	Budżet państwa	11 855 483		11 855 483		0,00%	0,00%		11 773 948	582 390
									Środki własne JST	846 819		846 819		0,00%	0,00%		840 996	
									Środki UE	71 979 717		71 979 717	703 913	0,98%	0,98%		71 484 685	
									Inne	0				-	-			
								ŁĄCZNIE	84 682 019	0	84 682 019	703 913	0,83%	0,83%	0	84 099 629		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									85 772 122	118 890
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Cel: „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” Podziałanie 7.1.3 w ramach POKL	„Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego” Podziałanie 7.1.3 w ramach POKL	Z	1	853/85395	2013-2015	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	775 347	512 084	263 263	197 734	75,11%	91,55%	512 084	197 734	436 863
									Środki własne JST	0				-	-			
									Środki UE	4 393 630	2 901 806	1 491 824	1 120 491	75,11%	91,55%	2 901 806	1 120 491	
									Inne	0				-	-			
								ŁĄCZNIE	5 168 977	3 413 890	1 755 087	1 318 224	75,11%	91,55%	3 413 890	1 318 224		
Majątkowe	Budżet państwa	0		0		-	-		0									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki własne JST	0		0		-	-			
									Środki UE	0		0		-	-			
									Inne	0		0		-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	5 168 977	3 413 890	1 755 087	1 318 224	75,11%	91,55%	3 413 890	1 318 224	436 863
9.	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Niekłańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Niekłańska - Termomodernizacja z wymianą oświetlenia	Z	1	851/85111	2013-2015	Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie		Bieżące					-	-			0
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Majątkowe					-	-			
									Budżet państwa					-	-			
									Środki własne JST	594 207	96 039	498 168		0,00%	16,16%	96 039,00	498 167,11	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	594 207	96 039	498 168	0	0,00%	16,16%	96 039	498 167	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	594 207	96 039	498 168	0	0,00%	16,16%	96 039	498 167	1



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzani a informacjami Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
10	Projekt innowacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających" Celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia efektywności i spójności polityki społecznej dla 100% samorządów woj. mazowieckiego do końca 2014r poprzez wypracowanie i przetestowanie w 25 samorządach innowacyjnego modelu „Kalkulator Kosztów Zaniechania” dla prowadzenia aktywnej polityki społecznej.	"KALKULATOR KOSZTÓW ZANIECHANIA - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizujących wspierających"	Z	1	853/85395	2012-2015	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej			Bieżące	Budżet państwa	1 262 853	1 252 626	10 227	10 227	100,00%	100,00%	1 252 626	10 227	0									
											Środki własne JST	0				-	-												
											Środki UE	7 156 171	7 098 217	57 954	57 954	100,00%	100,00%	7 098 217	57 954										
											Inne	0				-	-												
																				ŁĄCZNIE	8 419 024	8 350 843	68 181	68 181	100,00%	100,00%	8 350 843	68 181	
											Majątkowe	Budżet państwa	2 056	2 056			-	100,00%	2 056						-	-	2 056		0
												Środki własne JST	0				-	-											
												Środki UE	11 648	11 648			-	100,00%	11 648						-	-	11 648		
												Inne	0				-	-											
												ŁĄCZNIE	13 704	13 704	0	0	-	100,00%	13 704	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	8 432 728	8 364 547	68 181	68 181	100,00%	100,00%	8 364 547	68 181	0											
11	GRANT Komisji Europejskiej	Promocja dobrych praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków w UE	Z	1	851/85153	2013-2015	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa	0				-	-			1										
										Środki własne JST	22 891	22 891			-	100,00%	22 891												



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki UE	44 797	6 475	38 322	38 321	100,00%	100,00%	6 475	38 321	
									Inne	0				-	-			
									ŁĄCZNIE	67 688	29 366	38 322	38 321	100,00%	100,00%	29 366	38 321	
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-			
								Środki własne JST						-	-			
								Środki UE						-	-			
								Inne						-	-			
								ŁĄCZNIE		0	0	0	0	-	-	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	67 688	29 366	38 322	38 321	100,00%	100,00%	29 366	38 321	1
12	Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet II "Przyspieszenie e-rozwoj" działanie 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.	Kompleksowa informatyzacja Miedzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	Z	1	851/85111	2014-2015	Miedzyleski Szpital Specjalistyczny		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		
								Środki własne JST		0	0	0	0	-	-			
								Środki UE		0	0	0	0	-	-			
								Inne		0	0	0	0	-	-			
								ŁĄCZNIE		0	0	0	0	-	-	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		
								Środki własne JST		696 741	650 884	45 857	45 842	99,97%	100,00%	696 740,28	45 856,35	1,82



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Środki UE	0	0	0	0	-	-				
									Inne	0	0	0	0	-	-				
									ŁĄCZNIE	696 741	650 884	45 857	45 842	99,97%	100,00%	696 740	45 856		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	696 741	650 884	45 857	45 842	99,97%	100,00%	696 740	45 856	2	
13	I. Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2012 - 2017 Cel: profilaktyka zdrowotna II. Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 Cel: profilaktyka zdrowotna	I 1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych"; II 1. "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"; 3. "Program edukacyjno - konsultacyjny - Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży"; 4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS; 5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego.	Z	1	851/85111 851/85120	2012- 2033	Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			
										Środki własne JST	27 800 141	2 187 675	1 316 735	1 055 420	80,15%	11,67%	2 187 675	1 155 420	
										Środki UE	0	0	0	0	-	-			
										Inne	0	0	0	0	-	-			
										ŁĄCZNIE	27 800 141	2 187 675	1 316 735	1 055 420	80,15%	11,67%	2 187 675	1 155 420	24 457 046
										Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		
											Środki własne JST	144 378	144 378	0	0	-	100,00%	144 378	
											Środki UE	0	0	0	0	-	-		
											Inne	0	0	0	0	-	-		
										ŁĄCZNIE	144 378	144 378	0	0	-	100,00%	144 378	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	27 944 519	2 332 053	1 316 735	1 055 420	80,15%	12,12%	2 332 053	1 155 420	24 457 046		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprorządzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
14	Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II	Z	1	851/85111	2014-2016	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku			Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		0
											Środki własne JST	0	0	0	0	-	-		
											Środki UE	0	0	0	0	-	-		
											Inne	0	0	0	0	-	-		
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	
										Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		6 120 000
											Środki własne JST	6 120 000	0	750 000	0,00	0,00%	0,00%		
Środki UE	0	0	0	0	-	-													
Inne	0	0	0	0	-	-													
ŁĄCZNIE	6 120 000	0	750 000	0	0,00%	0,00%	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 120 000	0	750 000	0	0,00%	0,00%	0	0	6 120 000										
15	Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o." cel: budowa szpitala	Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	Z	1	851/85120	2013-2036	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji			Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		0
											Środki własne JST	0	0	0	0	-	-		
											Środki UE	0	0	0	0	-	-		
											Inne	0	0	0	0	-	-		
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0					
									Środki własne JST	295 064 775	1 848 825	3 313 125	0	0,00%	0,63%				295 064 775				
									Środki UE	0	0	0	0	-	-								
									Inne	0	0	0	0	-	-								
									ŁĄCZNIE	295 064 775	1 848 825	3 313 125	0	0,00%	0,63%				295 064 775	0			
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	295 064 775	1 848 825	3 313 125	0	0,00%	0,63%	295 064 775	0	0														
16	Prowadzenie Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej zgodnie z art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Cel: wspieranie rodziny	Prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	Z	1	852/85201	2015-2016	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	0	-	-			5 000 000				
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-								
									Środki UE	0	0	0	0	-	-								
									Inne	5 000 000	0	2 300 000	0	0,00%	0,00%								
									ŁĄCZNIE	5 000 000	0	2 300 000	0	0,00%	0,00%	0				0			
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	0	-				-			0
										Środki własne JST	0	0	0	0	-	-							
										Środki UE	0	0	0	0	-	-							
										Inne	0	0	0	0	-	-							
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-				0			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 000 000	0	2 300 000	0	0,00%	0,00%	0	0	5 000 000
17	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego zgodnie z art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Cel: wspieranie rodziny	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcijnego	Z	1	852/85201	2012-2016	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			2 031 169
									Środki własne JST	136 600	136 600	0	0	-	100,00%	136 600		
									Środki UE	0	0	0	0	-	-			
									Inne	7 047 748	4 347 748	1 400 000	668 831	47,77%	71,18%	4 347 748	668 831	
									ŁĄCZNIE	7 184 348	4 484 348	1 400 000	668 831	47,77%	71,73%	4 484 348	668 831	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-			
									Środki UE	0	0	0	0	-	-			
									Inne	0	0	0	0	-	-			
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 184 348	4 484 348	1 400 000	668 831	47,77%	71,73%	4 484 348	668 831	2 031 169									
18	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Z	1	851/85154	2012-2039	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			122 027 137
									Środki własne JST	140 067 913	14 567 913	5 200 000	3 472 863	66,79%	12,88%	14 567 913	3 472 863	
									Środki UE	0	0	0	0	-	-			
									Inne	0	0	0	0	-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	promocja zdrowia i trzeźwości								ŁĄCZNIE	140 067 913	14 567 913	5 200 000	3 472 863	66,79%	12,88%	14 567 913	3 472 863	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0
								Majątkowe	Środki własne JST	0	0	0	0	-	-			
								Majątkowe	Środki UE	0	0	0	0	-	-			
								Majątkowe	Inne	0	0	0	0	-	-			
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	140 067 913	14 567 913	5 200 000	3 472 863	66,79%	12,88%	14 567 913	3 472 863	122 027 137
19	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Z	1	851/85153	2012-2039	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		16 967 652
								Bieżące	Środki własne JST	18 984 481	1 684 481	700 000	332 348	47,48%	10,62%	1 684 481	332 348	
								Bieżące	Środki UE	0	0	0	0	-	-			
								Bieżące	Inne	0	0	0	0	-	-			
								Bieżące	ŁĄCZNIE	18 984 481	1 684 481	700 000	332 348	47,48%	10,62%	1 684 481	332 348	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0
								Majątkowe	Środki własne JST	0	0	0	0	-	-			
								Majątkowe	Środki UE	0	0	0	0	-	-			
								Majątkowe	Inne	0	0	0	0	-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania i informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	18 984 481	1 684 481	700 000	332 348	47,48%	10,62%	1 684 481	332 348	16 967 652	
20	Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel: splata zobowiązań	Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (1)	Z	3	851/85111	2012-2019	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0
										Środki własne JST	495 006	61 058	21 399	5 698,03	26,63%	13,49%	495 006,00	0,00	
										Środki UE	0	0	0	0	-	-			
										Inne	0	0	0	0	-	-			
										ŁĄCZNIE	495 006	61 058	21 399	5 698	26,63%	13,49%	495 006		
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0
										Środki własne JST	0	0	0	0	-	-			
										Środki UE	0	0	0	0	-	-			
										Inne	0	0	0	0	-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	495 006	61 058	21 399	5 698	26,63%	13,49%	495 006	0	0		
21	Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim	Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (2)	Z	3	851/85111	2012-2015	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0
										Środki własne JST	274 649	18 778	255 871	4 059	1,59%	8,32%	274 649		
										Środki UE	0	0	0	0	-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Cel: spłata zobowiązań								Inne	0	0	0	0	-	-			
									ŁĄCZNIE	274 649	18 778	255 871	4 059	1,59%	8,32%	274 649		
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-			0
									Środki UE	0	0	0	0	-	-			
									Inne	0	0	0	0	-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	274 649	18 778	255 871	4 059	1,59%	8,32%	274 649	0	0
22	Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel: spłata zobowiązań	Splata zobowiązań pożyczki udzielonej przez BGK po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (3)	Z	3	851/85111	2012-2016	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		
										Środki własne JST	5 763 740	376 077	166 308	83 385	50,14%	7,97%	5 763 740	0
										Środki UE	0	0	0	-	-			
										Inne	0	0	0	-	-			
										ŁĄCZNIE	5 763 740	376 077	166 308	83 385	50,14%	7,97%	5 763 740	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-			0
									Środki UE	0	0	0	0	-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Inne	0	0	0	0	-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	5 763 740	376 077	166 308	83 385	50,14%	7,97%	5 763 740	0	0	
23	Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel: spłata zobowiązań	Spłata zobowiązań pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (4)	Z	3	851/85111	2012-2020	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0
										Środki własne JST	3 382 787	310 264	138 834	95 508	68,79%	12,00%	3 382 787		
										Środki UE	0	0	0	0	-	-			
										Inne	0	0	0	0	-	-			
										ŁĄCZNIE	3 382 787	310 264	138 834	95 508	68,79%	12,00%	3 382 787		
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			0
										Środki własne JST	0	0	0	0	-	-			
										Środki UE	0	0	0	0	-	-			
										Inne	0	0	0	0	-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 382 787	310 264	138 834	95 508	68,79%	12,00%	3 382 787	0	0		
24	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu po	Z	3	851/85111	2012-2021	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		0	
										Środki własne JST	17 771 199	4 746 410	2 168 637	943 070	43,49%	32,02%	17 771 199		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
	AG z siedzibą w Wiedniu po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel: spłata zobowiązań	zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (5)							Środki UE	0	0	0	0	-	-															
									Inne	0	0	0	0	-	-															
									ŁĄCZNIE	17 771 199	4 746 410	2 168 637	943 070	43,49%	32,02%	17 771 199														
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-														
										Środki własne JST	0	0	0	0	-	-														
										Środki UE	0	0	0	0	-	-														
										Inne	0	0	0	0	-	-														
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0																						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	17 771 199	4 746 410	2 168 637	943 070	43,49%	32,02%	17 771 199	0	0																					
25	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel: spłata zobowiązań	Spłata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (6)	Z	3	851/85111	2012-2033	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji																							
																				Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			
																					Środki własne JST	73 140 656	9 471 646	4 697 887	1 792 329	38,15%	15,40%	73 140 656		
																					Środki UE	0	0	0	0	-	-			
																					Inne	0	0	0	0	-	-			
																				ŁĄCZNIE	73 140 656	9 471 646	4 697 887	1 792 329	38,15%	15,40%	73 140 656			
																				Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			
Środki własne JST	0	0	0	0	-	-																								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Środki UE	0	0	0	0	-	-				
									Inne	0	0	0	0	-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	73 140 656	9 471 646	4 697 887	1 792 329	38,15%	15,40%	73 140 656	0	0	
26	Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Cel: splata zobowiązań	Splata zobowiązań kredytu udzielonego przez Nordea Bank Polska S.A. po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim (7)	Z	3	851/85111	2012-2033	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			
										Środki własne JST	38 172 206	4 941 729	2 452 416	935 128	38,13%	15,40%	38 172 206		
										Środki UE	0	0	0	0	-	-		0	
										Inne	0	0	0	0	-	-			
										ŁĄCZNIE	38 172 206	4 941 729	2 452 416	935 128	38,13%	15,40%	38 172 206		
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-			
										Środki własne JST	0	0	0	0	-	-			
										Środki UE	0	0	0	0	-	-		0	
										Inne	0	0	0	0	-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	38 172 206	4 941 729	2 452 416	935 128	38,13%	15,40%	38 172 206	0	0
27	Cel: poprawa jakości i dostępności	Modernizacja Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z	Z	3	851/85111	2014-2015	Wojewódzki Szpital		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	świadczonej usług medycznych, powiększenie bazy łóżkowej Oddziału	adaptacją części pomieszczeń byłego zakładu bakteriologii dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy z wyposażeniem					Zespolony w Płocku	Majatkowe	Środki własne JST	0	0	0	0	-	-		0	
									Środki UE	0	0	0	0	-	-			
									Inne	0	0	0	0	-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0		
								Majatkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		0	
									Środki własne JST	5 000 000	0	3 600 000	0	0,00%	0,00%	5 000 000		
									Środki UE	0	0	0	0	-	-			
									Inne	0	0	0	0	-	-			
								ŁĄCZNIE	5 000 000	0	3 600 000	0	0,00%	0,00%	0	5 000 000		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 000 000	0	3 600 000	0	0,00%	0,00%	0	5 000 000	0
28	Cel: poprawa infrastruktury technicznej	Budowa obiektu szkolno-szpitalnego w Garwolinie	Z	3	851/85195	2014-2016	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		0	
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-			
									Środki UE	0	0	0	0	-	-			
									Inne	0	0	0	0	-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0		
Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		11 950 000									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Środki własne JST	12 158 046	158 046	4 000 000	0	0,00%	1,30%	158 046	50 000	
									Środki UE	0	0	0	0	-	-			
									Inne	0	0	0	0	-	-			
									ŁĄCZNIE	12 158 046	158 046	4 000 000	0	0,00%	1,30%	158 046	50 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		12 158 046	158 046	4 000 000	0	0,00%	1,30%	158 046	50 000	11 950 000



IV. INNE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2039 w sektorze INNE na 2015 r. zaplanowano na kwotę w wysokości **379.417.612 zł**, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 61.509.820 zł, środki UE wynoszą 249.979.874 zł oraz środki własne w wysokości 67.709.918 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **6.736.708 zł**, co stanowi 1,78 % planu na rok 2015. Wydatki sfinansowano środkami z budżetu państwa w kwocie 1.345.975 zł, środkami UE w wysokości 4.783.769 zł oraz środkami własnymi w wysokości 606.963 zł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

przedsięwzięcie nr 3 **„Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim”- realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka**

Cel projektu: usługi informacyjne dla przedsiębiorców.

Zadanie realizowane jest terminowo przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2010-2015 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 1.792.243 zł.

Projekt COIE realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Poddziałania 6.2.1. Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt zakłada utworzenie na terenie 16 województw, we współpracy z samorządami województw ww. centrów, które wspomagać będą przedsiębiorców świadcząc im bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym.

Podstawę prawną utworzenia COIE w Województwie Mazowieckim stanowi Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) z 17 sierpnia 2010 r. zawarte między Ministrem Gospodarki a Województwem Mazowieckim oraz podpisywana każdego roku Umowa Wykonawcza na udzielenie dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

W związku z powierzeniem realizacji projektu COIE na terenie województwa mazowieckiego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., bezpośrednią konsekwencją zawarcia Porozumienia Ramowego z Ministrem Gospodarki było zawarcie stosownego Porozumienia z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A., co nastąpiło 1 września 2010 r. oraz podpisywana każdego roku Umowa na przekazanie dotacji celowej uzyskanej od Ministra Gospodarki.

W kwietniu 2015 r. została zawarta z MG, a następnie z ARMSA umowa, z której wynika, że zakończenie rzeczowej realizacji działań w ramach projektu COIE nastąpi do dnia 30 czerwca 2015 r., a zakończenie realizacji finansowej do dnia 31 lipca 2015 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 179.233 zł, z czego do 30 czerwca 2015 r. zrealizowano kwotę 179.233 zł co stanowi 100% planowanych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2010 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 1.792.243 zł, tj. 100 %.



2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 2 **„Internet dla Mazowsza”**

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 34.980.379 zł.

Projekt Internet dla Mazowsza polega na wybudowaniu sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Mazowieckiego i stworzeniu infrastruktury punktów dostępowych. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wszystkim podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania Internetu mieszkańcom Mazowsza. Projekt ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować działania, które wyrównają szanse rozwojowe.

Projekt IdM realizowany jest planowo zgodnie z Harmonogramem projektu i w budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczone są wystarczające środki na jego realizację. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z: płatnościami dla Inżyniera Kontraktu IDM, promocją projektu, analizami i ekspertyzami prawnymi oraz ogólną obsługą projektu.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 20.020.246 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 719.145 zł, co stanowi 3,59% w/w planu w tym ze środków własnych – 134.474 zł, środków Unii Europejskiej – 584.671 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 15.679.278zł, co stanowi 44,82 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 4 **„Pomoc Techniczna PROW – KSOW”**

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Łączna kwota zaplanowanych nakładów na zadanie wynosi 50.042.448 zł

W 2015 roku, w ramach Schematu III PT PROW 2007-2013 zrealizowano 5 projektów: Konferencje i szkolenia KSOW - 2015 rok, Imprezy promocyjne, wystawy, targi KSOW - 2015 rok, Konkursy KSOW - 2015 rok, Wizyty studyjne KSOW - 2015 rok oraz Broszury, publikacje i promocja w mediach KSOW - 2015 rok. W ramach Schematu II PT PROW 2007-2013, zrealizowano projekt Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 - 2015 rok.

Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z planem i polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana była również powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem.

Zadanie jest realizowane planowo. Zostały sfinansowane wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz premia uznaniowa wraz ze składkami oraz szkolenia, kursy, wyjazdy zagraniczne, spotkania i studia podyplomowe dla pracowników realizujących program PROW-KSOW.

Na realizację zadania zaplanowano w 2015 r wydatki w kwocie 9.751.100 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 4.410.554 zł, w tym z budżetu państwa 1.068.064 zł, ze środków Unii Europejskiej 3.204.191 zł i ze środków własnych 138.299 zł co stanowi 45,23 %. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015



wydatkowano łącznie 44.701.902 zł, co stanowi 89,33 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 5 **„Pomoc Techniczna PO RYBY”**

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 3.740.471 zł.

Cele zaplanowane do zrealizowania zgodnie z zadaniem „Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ” ujętym w Planie Działań Informacyjnych w zakresie osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007 – 2013 na 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015 rok sporządzonym dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały zrealizowane w ponad 80 %. Realizacja zadania ma na celu rozpowszechnianie informacji o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, na obszarze województwa mazowieckiego oraz planowane było wykorzystanie ekspertów zewnętrznych przy ocenie wniosków w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w szczególności rzeczoznawców, oraz wykupienie aplikacji wspomagających (np. do oceny kosztorysów inwestorskich, w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2015 r. nie zaistniała taka potrzeba).

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem i polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest również powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem.

Środki zaplanowane na zadanie zapewnią jego realizację w 100 %.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Zakup tonerów do urządzeń kopiująco-drukujących – III i IV kw. 2015 r.
2. Zakup materiałów biurowych - III i IV kw. 2015 r.

Zadanie jest realizowane planowo. Zostały sfinansowane wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz premia uznaniowa wraz ze składkami oraz szkolenia i kursy dla pracowników realizujących program PO RYBY.

Na realizację zadania zaplanowano w 2015 r wydatki w kwocie 731.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 252.977 zł z budżetu państwa, co stanowi 34,61 %. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 3.262.448 zł, co stanowi 87,22 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 8 **„Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski”**

Cel projektu promocja regionu.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 26.052.056 zł.

Okres realizacji projektu kończy się z dniem 30.11.2015 roku. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez MJWPU. W ramach projektu wykonano zadania z zakresu organizacji misji, targów oraz wydarzeń promocyjnych, zakupu materiałów promocyjnych oraz część zadania z zakresu kampanii



telewizyjnej. Obecnie na rok 2015 planowana jest realizacja minimum dwóch wydarzeń o charakterze promocyjnym oraz realizacja drugiego etapu przeprowadzenia kampanii promocyjnej.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę 20.742.970 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 50.696 zł ze środków własnych – 0,24 % nakładów zaplanowanych na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 5.359.782 zł, co stanowi 20,57 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 9 **„Internet dla Mazowsza”**

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Zadanie realizowane jest w latach 2007-2015 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 458.359.023 zł.

Projekt Internet dla Mazowsza polega na wybudowaniu sieci szerokopasmowej na terenie Województwa Mazowieckiego i stworzeniu infrastruktury punktów dostępowych. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom Mazowsza, wszystkim podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz poszerzenie wiedzy z zakresu możliwości wykorzystania Internetu mieszkańcom Mazowsza. Projekt ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować działania, które wyrównają szanse rozwojowe.

Projekt IdM realizowany jest planowo zgodnie z Harmonogramem projektu i w budżecie Województwa Mazowieckiego zabezpieczone są wystarczające środki na jego realizację. Środki finansowe są to koszty związane z umową PPP zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wykonawcą sieci IDM KT Corporation (koszty zaprojektowania i wybudowania sieci IDM). Obecnie projekt IDM znajduje się w fazie fizycznej budowy sieci.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę 302.713.526 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania.

przedsięwzięcie nr 10 **„Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”**

Cel ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest w latach 2010-2039 z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 3.732.200 zł.

Od początku realizacji projektu zawarto dwie umowy z agencją ratingową Fitch Polska S.A.: pierwszą na lata 2010 - 2013, drugą na lata 2014 - 2017. Przedmiotem tych umów jest nadanie Województwu Mazowieckiemu - na skali krajowej i międzynarodowej - długoterminowej oceny wiarygodności dla zobowiązań zaciągniętych przez Województwo Mazowieckie z tytułu kredytów i wyemitowanych euroobligacji, sporządzenie uzasadnienia nadanego ratingu, dokonywanie aktualizacji ratingu w ciągu określonego czasu od ostatnio nadanej oceny czy aktualizacji.

Zadanie jest realizowane planowano, a zaplanowane środki są wystarczające na realizację przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę 109.470 zł - wydatek został zrealizowany w 100% w I półroczu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2010 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 653.260 zł, tj. 17,50 %.



przedsięwzięcie nr 11 **„Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta ”**

Cel: wypełnianie wymogów art.. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zadanie realizowane jest w latach 2013-2039 z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 1.088.109 zł.

Zadanie jest realizowane w związku z art. 268 ustawy o finansach publicznych, który brzmi: Roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Zadanie jest realizowane planowano, a zaplanowane środki są wystarczające na realizację przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę 16.359 zł, którą wydatkowano w 100%. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2013 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 54.612 zł, tj. 5,02 %.

przedsięwzięcie nr 12 **„Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – utrzymanie trwałości projektu”**

Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu.

Zadanie dotyczy serwisu gwarancyjnego zintegrowanego systemu informatycznego Otago zrealizowanego w ramach projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego". Bieg terminu serwisu gwarancyjnego rozpoczął się 27 maja 2015r., tj. następnego dnia po dacie podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Systemu.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę 230.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

przedsięwzięcie nr 13 **„Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”**

Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu.

Zadanie realizowane jest w latach 2014-2019 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 27.674.880 zł.

Realizacja projektu rozpocznie się po zakończeniu przedsięwzięcia nr 7 pn. "Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie". Z uwagi na opóźnienia przedsięwzięcia nr 7 realizacja projektu zostanie rozpoczęta w terminie późniejszym niż pierwotnie zaplanowano.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę 3.736.245 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie poniesiono żadnych wydatków.



przedsięwzięcie nr 14 „**Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu.**”

Cel: ochrona terenów leśnych Województwa Mazowieckiego oraz edukacji i podnoszeniu świadomości ekologicznej skazanych.

Zadanie realizowane jest w latach 2011-2015 przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z łączną planowaną kwotą nakładów 133.501 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. W 2011 r. zebrano 67 kontenerów śmieci, w 2012 r. 62 kontenery śmieci, w 2013 r. 66 kontenerów śmieci, w 2014 r. 45 kontenerów śmieci i 208 worków po 120 l. W okresie do 30.06.2015 r. zebrano 20 kontenerów śmieci. Na bieżąco prowadzono konserwację ścieżek dydaktycznych i urządzeń turystycznych w Ośrodkach Edukacyjno-Turystycznych MZPK, oraz prace porządkowe na ścieżkach dydaktycznych (wykasania, usuwanie gałęzi). Zawieszono 75 szt. budek dla nietoperzy, ponad 100 budek oznakowano oraz naprawiono wiele zniszczonych budek dla nietoperzy.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 28.500 zł. Na koniec czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 7.027 zł, co stanowi 24,66%. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 112.028 zł, co stanowi 83,92 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 15 „**Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027**”

Cel: realizacja art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).”

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016 przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 150.000 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono środki w wystarczającej wysokości na realizację zadania.

1. Dnia 10 kwietnia 2015 r. Departament Środowiska zamieścił na stronie internetowej Urzędu zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej na opracowaniu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027. Na zakup usługi przeznaczono środki w wysokości 150 000 zł.

2. W dniu 17 kwietnia 2015r. został wyłoniony wykonawca zadania.

3. Umowa Nr 14/PŚ-IV/W/15 została podpisana w dniu 17 maja 2015 r. Zgodnie z zapisami umowy przedmiot zadania ma być sporządzony w dwóch etapach: etap pierwszy (2015 rok) - przekazanie wstępnej wersji przedmiotu umowy do dnia 15 września 2015 r. oraz etap drugi (2016 rok) - przekazanie ostatecznej wersji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od dnia uchwalenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego dokumentu.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 5.000 zł. Na koniec czerwca 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków zaplanowanych na to zadanie.



przedsięwzięcie nr 16 **Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 – 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko**

Cel: Realizacja zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) - art.14 oraz art. 17 Cel: realizacja art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)."

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016 przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 350.000 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania – zawarto porozumienie między Województwem Mazowieckim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Województwo Mazowieckie.

Departament Środowiska planuje wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na "Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 – 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko" na sierpień 2015 roku.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 100.000 zł. Na koniec czerwca 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków zaplanowanych na to zadanie.

przedsięwzięcie nr 17 **Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim**

Cel: Realizacja zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) - art.16 oraz art. 23

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016 przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 300.000 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania – zawarto porozumienie między Województwem Mazowieckim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Województwo Mazowieckie.

W dniu 3 lipca 2015 r. wszczęto procedurę w sprawie zamówienia publicznego na sporządzenie opracowania: „Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim”. Na zakup usługi przeznaczono środki w wysokości 300 000 zł.

Departament Środowiska planuje wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy na koniec lipca 2015 roku.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 120.000 zł. Na koniec czerwca 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków zaplanowanych na to zadanie.



3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

przedsięwzięcie nr 1 „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie”

Cel: wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zadanie realizowane jest w latach 2009-2015 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 2.040.023 zł.

Pierwotny termin zakończenia projektu 31.12.2013 r. był dwukrotnie przedłużany: do 30.06.2015 r. i 30.09.2015 r. Konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu wynikała z wysokiego stopnia złożoności projektu. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w jednostce, w której taki system dotychczas nie funkcjonował, wymaga modyfikacji istniejących w Urzędzie procesów organizacyjnych, której efektem ma być optymalne wykorzystanie możliwości systemu. Podczas wdrożenia systemu wyniknęły problemy związane ze skomplikowanymi procedurami oraz dużymi aglomeracjami danych przetwarzanych w Urzędzie, a także interpretacją zakresu funkcjonalności, wymienionych w umowie. Wykonawca musiał w dużym stopniu zmodyfikować swój system w celu dostosowania do potrzeb Urzędu. Na dzień 30 czerwca 2015r. projekt został zrealizowany w całości pod względem rzeczowym: 1) zostały zakupione zestawy komputerowe i serwery, 2) wdrożono zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie gospodarką finansową, kadrową i majątkiem Urzędu Marszałkowskiego, 3) zrealizowano narzędzie na bazie sieci teleinformatycznej umożliwiające klientom zewnętrznym dostęp w trybie on-line do usług administracyjnych planowania i kontroli budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

Środki zaplanowane na zadanie zapewniły jego realizację w 100%.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.040.023 zł. Na koniec czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 602.110 zł, co stanowi 39,16 % w/w planu w tym ze środków własnych – 90.316 zł, środków Unii Europejskiej – 511.794 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 1.104.666 zł, co stanowi 54,15 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 11 „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usługi”

Cel: wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego jako realizowane w latach 2012-2015. Łączne planowane nakłady na zadanie ze środków własnych Województwa Mazowieckiego wynoszą 7.677.863 zł.

Zadanie polega na stworzeniu nowoczesnego portalu korporacyjnego zapewniającego świadczenie e-usług w administracji samorządowej na terenie województwa mazowieckiego. W ramach zadania realizowane są oraz będą:

1) Zadanie 1. „Identyfikacja i analiza usług administracyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”,

2) Zadanie 2. „Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie”, obejmujące trzy etapy:

a) Etap 1. „Platforma Back – Office” - Oprogramowanie elektronicznego zarządzania dokumentami wraz z archiwum elektronicznym, modułem skanowania, urządzeniem rejestrującym dokumenty analogowe, system pracy grupowej – licencja korporacyjna,

b) Etap 2. „Platforma Front – Office” – Podportale dziedzinowe wraz z e-usługami,



c) Etap 3. „Modernizacja i rozbudowa platformy cyfrowej umożliwiającej obsługę portalu dla 1200 licencji aktywnych;

3) Zadanie 3. „Rozbudowa infrastruktury technicznej”, obejmujące jeden etap – Etap 1. „Zakup serwera – typologia wirtualnych serwerów archiwizacyjnych SAN”.

Z powodu niewywiązania się z umowy Wykonawcy na świadczenie usług ekspercko-doradczo-audytorskich, ponownie ogłoszono przetarg na wybór nowego Wykonawcy. W związku z tym część działań oraz planowanych wydatków przeniesiona została na 2015 r.

Obecnie realizowane jest / zrealizowano:

1) Umowy w trakcie realizacji

1. Umowa w ramach zadania 2 na budowę portalu korporacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – platforma Back-Office (elektroniczne zarządzanie dokumentami, workflow) oraz platforma Front-Office (portal dostępu do usług).

2. Umowa zlecenie w ramach zadania 1 na świadczenie usług ekspercko-doradczo-audytorskich.

3. Umowa w ramach zadania dotyczącego promocji na realizację filmu animowanego reklamowego dotyczącego projektu wraz z 30-sekundowym skrótem.

4. Umowa w ramach zadania dotyczącego promocji na dostawę teczek ofertowych z gumką oraz zestawów karteczek samoprzylepnych z długopisem w pudełku i w formie notesu.

5. Umowa w ramach zadania 2, dotycząca implementacji 15 procesów pracy oraz szkolenia stanowiskowe po uruchomieniu systemu EdokWeb (4 osoby x 5 dni) - do 19 czerwca 2015 r. zostanie wdrożonych 5 procesów pracy, natomiast do 10 lipca 2015 r. pozostałe 10 procesów pracy. Szkolenia stanowiskowe odbędą się niezwłocznie po całkowitym uruchomieniu systemu EdokWeb, które zostało zaplanowane na 29 czerwca 2015 r.

2) Umowy zrealizowane

1. Zadanie 2 - Zakup System Center 2012 (moduły klient + serwer) do zarządzania głównymi serwerami, MS-SQL rozszerzenie liczby rdzeni oraz System (urządzenie) load balancer exchange 2013.

2. Zadanie 2 -Zakup etykiet termotransferowych oraz taśm termotransferowych.

3. Zadanie 2 -Zakup 48 czytnik kodów kreskowych, 10 skanerów oraz 48 drukarek etykiet/kodów kreskowych.

4. Zadanie 2 -Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania z prawem do aktualizacji, pakiet wsparcia technicznego.

5. Zadanie 1 -Realizacja usług ekspercko-doradczo-audytorskich.

6. Zadanie 3 -Rozbudowa infrastruktury technicznej (serwer - topologia wirtualnych serwerów arch. SAN - 1 szt.).

7. Zadanie 1 -Realizacja usług ekspercko-doradczo-audytorskich.

Środki zaplanowane na zadanie powinny zapewnić jego realizację w 100%,

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia wygląda następująco:

1. Sporządzenie Wniosku aplikacyjnego oraz Studium wykonalności

2. Modernizacja i rozbudowa platformy cyfrowej IV kw. 2013 r - IV kw. 2014 r.

3. Rozbudowa infrastruktury technicznej I kw. 2014 r.

4. Identyfikacja usług administracyjnych II kw. 2014 r. - III kw. 2015 r. (po zmianie okresu realizacji projektu)

5. Portal korporacyjny (Platforma Back-Office i Front-Office) III kw. 2014 r. - III kw. 2015 r. (po zmianie okresu realizacji projektu)

6. Promocja projektu III kw. 2015 r. (po zmianie okresu realizacji projektu).



Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę 2.446.212 zł - wydatek został zrealizowany w wysokości 389.136 zł w tym ze środków własnych – 58.370 zł, ze środków UE –330.766 zł, co stanowi 15,91% nakładów zaplanowanych do realizacji zadania w 2015 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2012 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 5.620.787 zł, tj. 73,21 %.

przedsięwzięcie nr 7 **„Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie”**

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2015 przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 22.730.364 zł.

Realizacja projektu opóźnia się ze względu na problemy występujące przy dostawie do 180 punktów Centrów Kompetencji na Mazowszu. Podjęto kroki zaradcze mające na celu minimalizację ryzyka ułatwiając komunikację pomiędzy wyłonionym wykonawcą a partnerskimi JST z terenu województwa.

Zadanie polega na budowie Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie, blisko 200 punktów Centrów Kompetencji na terenie województwa mazowieckiego oraz utworzenia portalu propagującego informacje i świadczącego e-usługi w województwie mazowieckim.

Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej – od 2009 do 2013
2. wykonanie robót/zakupu – od 2013 do 06/2015

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 16.950.284 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków na realizację tego zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 5.780.080 zł, tj. 25,43 %.



4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE INNE

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
INNE									Bieżące	Budżet państwa	22 442 214	15 351 741	7 090 473	1 345 975	18,98%	74,40%	15 300 537	352 761	12 919 666
										Środki własne JST	9 776 883	3 919 765	1 479 681	323 802	21,88%	43,40%	1 074 651	304 643	
										Środki UE	53 909 969	30 726 491	23 183 478	3 356 539	14,48%	63,22%	55 852 353	974 455	
										Inne	650 000	0	220 000	0	0,00%	0,00%	0	0	
										ŁĄCZNIE	86 779 066	49 997 997	31 973 632	5 026 316	15,72%	63,41%	72 227 541	1 631 859	
									Majątkowe	Budżet państwa	54 697 486	278 139	54 419 347	0	0,00%	0,51%	3 002 069	0	352 074 119
										Środki własne JST	132 032 516	42 799 239	66 230 237	283 161	0,43%	32,63%	42 325 577	353 368	
										Środki UE	367 684 492	140 890 096	226 794 396	1 427 231	0,63%	38,71%	154 656 943	2 002 418	
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
										ŁĄCZNIE	554 414 494	183 967 474	347 443 980	1 710 391	0,49%	33,49%	199 984 588	2 355 786	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	641 193 560	233 965 471	379 417 612	6 736 708	1,78%	37,54%	272 212 130	3 987 645	364 993 786	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim WM Cel: Wspomaganie zarządzania w	Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	I	1	750/75018	2009-2015	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0	
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			655 688
										Środki własne JST	308 862	78 242	230 620	90 316	39,16%	54,57%	207 778	2 731	
										Środki UE	1 731 161	424 314	1 306 847	511 794	39,16%	54,07%	1 158 352	15 474	
										Inne					-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	Urządzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie								ŁĄCZNIE	2 040 023	502 556	1 537 467	602 110	39,16%	54,15%	1 366 130	18 205										
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 040 023	502 556	1 537 467	602 110	39,16%	54,15%	1 366 130	18 205	655 688									
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Internet dla Mazowsza Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Internet dla Mazowsza	I	1	600/60053	2007/2015	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0			-	-			0								
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-									
										Środki własne JST	15 234 472	10 367 805	4 866 667	134 474	2,76%	68,94%	10 367 805										
Środki UE	19 745 907	4 592 328	15 153 579	584 671	3,86%	26,22%	4 592 328																				
Inne							-	-																			
ŁĄCZNIE	34 980 379	14 960 133	20 020 246	719 145	3,59%	44,82%	14 960 133	0										20 020 246									
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		34 980 379	14 960 133	20 020 246	719 145	3,59%	44,82%	14 960 133	0		20 020 246									
3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim Cel: usługi	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim	I	1	150/15011	2010-2015	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa	268 837	241 952	26 885	26 885	100,00%	100,00%	241 952	26 885										
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE	1 523 406	1 371 058	152 348	152 348	100,00%	100,00%	1 371 059	152 347										
									Inne						-	-											
									ŁĄCZNIE	1 792 243	1 613 010	179 233	179 233	100,00%	100,00%	1 613 011	179 232										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	informacyjne dla przedsiębiorców.							Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0
									Środki własne JST					-	-			
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 792 243	1 613 010	179 233	179 233	100,00%	100,00%	1 613 011	179 232	0
4	PROWPomoc Techniczna PROW - KSOWCel: Wdrażanie programu.	Pomoc Techniczna PROW - KSOW	I	1	010/01041	2007-2015	Departament Organizacji oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Bieżące	Budżet państwa	14 964 318	12 205 318	2 759 000	1 068 064	38,71%	88,70%	10 893 767	274 036	4 431 578
									Środki własne JST	3 634 602	2 939 502	695 100	138 299	19,90%	84,68%	79 984	2 714	
									Środki UE	30 586 566	24 329 566	6 257 000	3 204 191	51,21%	90,02%	32 681 299	822 108	
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	49 185 486	39 474 386	9 711 100	4 410 554	45,42%	89,22%	43 655 050	1 098 858	
								Majątkowe	Budżet państwa	195 139	183 139	12 000		0,00%	93,85%			856 962
									Środki własne JST	92 406	84 406	8 000		0,00%	91,34%			
									Środki UE	569 417	549 417	20 000		0,00%	96,49%			
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	856 962	816 962	40 000	0	0,00%	95,33%	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		50 042 448	40 291 348	9 751 100	4 410 554	45,23%	89,33%	43 655 050	1 098 858	5 288 540								
5	PO RYBY Pomoc Techniczna PO RYBY	Pomoc Techniczna PO RYBY	I	1	050/05011	2007-2015	Departament Organizacji oraz Departament	Bieżące	Budżet państwa	3 618 471	2 904 471	714 000	251 026	35,16%	87,21%	574 230	51 840	3 019 401
									Środki własne JST	27 000	10 000	17 000	1 951	11,48%	44,26%	0	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	Cel: Wdrażanie programu.						Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich		Środki UE					-	-	0	0								
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0								
									ŁĄCZNIE	3 645 471	2 914 471	731 000	252 977	34,61%	86,89%	574 230	51 840								
								Majątkowe	Budżet państwa	95 000	95 000		0	-	100,00%	50 818	0	44 182							
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0								
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0								
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0								
ŁĄCZNIE	95 000	95 000	0	0	-	100,00%	50 818	0																	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 740 471	3 009 471	731 000	252 977	34,61%	87,22%	625 048	51 840	3 063 583																
6	Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usługi Cel: Wspomaganie zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie	Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usługi	I	1	750/75018	2012-2015	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0						
									Środki własne JST						-	-									
									Środki UE						-	-									
									Inne						-	-									
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0									
								Majątkowe	Budżet państwa						-	-									108 634
									Środki własne JST	1 151 680	784 748	366 932	58 370	15,91%	73,21%	784 747	350 637								
Środki UE	6 526 183	4 446 903	2 079 280	330 766	15,91%	73,21%	4 446 901		1 986 944																
ŁĄCZNIE	7 677 863	5 231 651	2 446 212	389 136	15,91%	73,21%	5 231 648	2 337 581																	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 677 863	5 231 651	2 446 212	389 136	15,91%	73,21%	5 231 648	2 337 581	108 634				
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego M@zowszanie Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego M@zowszanie	I	1	600/60052	2012-2015	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0			
										Środki własne JST						-	-					
										Środki UE						-	-					
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa	2 951 251	0	2 951 251		0,00%	0,00%	2 951 250,67					
										Środki własne JST	1 860 804	1 444 000	416 804		0,00%	77,60%	1 860 803,62					
										Środki UE	17 918 309	4 336 080	13 582 229		0,00%	24,20%	17 918 307,63					
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	22 730 364	5 780 080	16 950 284	0	0,00%	25,43%	22 730 362	0				
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	22 730 364	5 780 080	16 950 284	0	0,00%	25,43%	22 730 362	0	2					
8	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007 - 2013 Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski Cel: promocja regionu	Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski	I	1	750/75075	2007-2015	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich		Bieżące	Budżet państwa	3 590 588	0	3 590 588		0,00%	0,00%	3 590 587,48		405 003			
										Środki własne JST	661 471	283 219	378 252	50 696	13,40%	50,48%	256 470,55					
										Środki UE	21 799 997	5 025 867	16 774 130		0,00%	23,05%	21 799 995,46					
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	26 052 056	5 309 086	20 742 970	50 696	0,24%	20,57%	25 647 053	0				
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-						



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	26 052 056	5 309 086	20 742 970	50 696	0,24%	20,57%	25 647 053	0	405 003									
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Internet dla Mazowsza Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.	Internet dla Mazowsza	I	2	600/60053	2007-2015	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0								
										Środki własne JST					-	-											
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa	51 456 096	0	51 456 096		0,00%	0,00%											302 713 526
										Środki własne JST	85 709 412	29 104 443	56 604 969		0,00%	33,96%	29 104 443										
										Środki UE	321 193 515	126 541 054	194 652 461		0,00%	39,40%	126 541 054										
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0									
										ŁĄCZNIE	458 359 023	155 645 497	302 713 526	0	0,00%	33,96%	155 645 497	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	458 359 023	155 645 497	302 713 526	0	0,00%	33,96%	155 645 497	0	302 713 526										
10	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego Cel: ocena wiarygodności kredytowej Województwa	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	I	1	750/75095	2010-2039	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			3 078 940								
										Środki własne JST	3 732 200	543 790	109 470	109 470	100,00%	17,50%	543 790	109 470									
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	Mazowieckiego								ŁĄCZNIE	3 732 200	543 790	109 470	109 470	100,00%	17,50%	543 790	109 470									
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0								
							Środki własne JST							-	-											
							Środki UE							-	-											
							Inne							-	-											
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0	0	-	-	0	0									
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie			3 732 200	543 790	109 470	109 470	100,00%	17,50%	543 790	109 470	3 078 940								
11	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego przez biegłego rewidenta cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	I	1	750/75095	2013-2039	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			1 033 497							
										Środki własne JST	1 088 109	38 253	16 359	16 359	100,00%	5,02%	38 253	16 359								
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNIE	1 088 109	38 253	16 359	16 359	100,00%	5,02%	38 253	16 359								
																Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0
															Środki własne JST							-	-			
															Środki UE							-	-			
															Inne							-	-			
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	-	-	0	0										
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie			1 088 109	38 253	16 359	16 359	100,00%	5,02%	38 253	16 359	1 033 497								
12	Budowa i wdrożenie	Budowa i wdrożenie	I	3	750/75018	2015-2017	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa					-	-			298 847								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim WM Cel: Utrzymanie trwałości projektu	platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (utrzymanie trwałości projektu)							Środki własne JST	350 000	0	230 000		0,00%	0,00%	51 153		0		
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	350 000	0	230 000	0	0,00%	0,00%	51 153	0			
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0												
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									350 000	0	230 000	0	0,00%	0,00%	51 153	0	298 847			
13	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego M@zowszanie Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego M@zowszanie	I	3	600/60052	2014-2019	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich		Bieżące	Budżet państwa						-	-			0
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	27 674 880	935 595	3 736 245		0,00%	3,38%	0	0		
										Środki UE					-	-				
Inne					-	-														
																	27 674 880			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
									ŁĄCZNIE	27 674 880	935 595	3 736 245	0	0,00%	3,38%	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		27 674 880	935 595	3 736 245	0	0,00%	3,38%	0	0	27 674 880								
14	Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu. Cel: ochrona terenów leśnych Województwa Mazowieckiego oraz edukacji i podnoszeniu świadomości ekologicznej skazanych	Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia-Czyste Lasy na Mazowszu.	I	3	925/92502	2011-2015	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0							
										Środki własne JST	133 501	105 001	28 500	7 027	24,66%	83,92%	105 001	28 500								
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNIE	133 501	105 001	28 500	7 027	24,66%	83,92%	105 001	28 500								
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						-	-			0
										Środki własne JST					-	-						-	-			
										Środki UE					-	-						-	-			
										Inne					-	-						-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0				-	-	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		133 501	105 001	28 500	7 027	24,66%	83,92%	105 001	28 500	0								
15	Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 cel: realizacja art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.	Sporządzenie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027	I	3	900/90002	2015-2016	Departament Środowiska		Bieżące	Budżet państwa					-	-			2 400							
										Środki własne JST	150 000			5 000	0,00%	0,00%		147 600								
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	150 000	0	5 000	0	0,00%	0,00%	0	147 600									
Majątkowe	Budżet państwa					0						-	-			0										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)								Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	150 000	0	5 000	0	0,00%	0,00%	0	147 600	2 400	
16	Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 – 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko Cel: Realizacja zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) - art.14 oraz art. 17	Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego za lata 2013 – 2014 oraz sporządzenie wojewódzkiego programu ochrony środowiska wraz z oceną oddziaływania na środowisko	I	3	900/90095	2015-2016	Departament Środowiska		Bieżące	Budżet państwa				-	-			350 000	
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne	350 000	100 000		0,00%	0,00%				
										ŁĄCZNIE	350 000	0	100 000	0	0,00%	0,00%	0	0	
										Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST				-	-				
										Środki UE				-	-				
										Inne				-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	-	-	0	0	0	
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	350 000	0	100 000	0	0,00%	0,00%	0	0	350 000
17	Sporządzenie bazy danych dotyczących parków	Sporządzenie bazy danych dotyczących parków	I	3	900/90095	2015-2016	Departament Środowiska		Bieżące	Budżet państwa				-	-			300 000	
										Środki własne JST				-	-				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim Cel: Realizacja zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) - art.16 oraz art. 23	krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim							Środki UE					-	-			0	
									Inne	300 000		120 000		0,00%	0,00%				
									ŁĄCZNIE	300 000	0	120 000	0	0,00%	0,00%	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	300 000	0	120 000	0	0,00%	0,00%	0	0	300 000										



V. GEODEZJA

Przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową z zakresu sektora GEODEZJA realizowane są przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na realizację przedsięwzięć w sektorze GEODEZJA w 2015 roku **zaplanowano kwotę 86.805.903 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej – 72.978.338 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 1.139.119 zł oraz z innych źródeł – 12.688.446 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **4.640.808 zł**, co stanowi 5,35 % planu na rok 2015. w tym: ze środków UE – 3.929.646 zł, ze środków własnych samorządu województwa – 227.388 zł, z innych źródeł – 483.774 zł

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 1 **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.**

Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2015 przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 60.000.006 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z terminami zawartych umów z Wykonawcami prac. Zasadnicze zadanie w zakresie systemów dziedzinowych planowane jest do rozliczenia w miesiącu sierpniu i październiku 2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 32.792.842 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 346.546 zł, tj. 1,06% w/w planu, z czego 51.982 zł to środki własne Województwa Mazowieckiego, 294.564 zł to środki z Unii Europejskiej. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 27.553.710 zł, co stanowi 45,92% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 2 **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.**

Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2008-2015 przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 175.700.012 zł.

Wartość Projektu uległa zmniejszeniu z kwoty 180 000 000 zł na 175 700 000 zł z uwagi na brak możliwości zrealizowania wszystkich planowanych zadań. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z terminami zawartych umów z Wykonawcami prac.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 54.013.061 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 4.294.262 zł, tj. 7,95% w/w planu, z czego 175.406 zł to środki własne Województwa Mazowieckiego, 3.635.082 zł to środki z Unii Europejskiej. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 125.981.213 zł, co stanowi 71,70% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE GEODEZJA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
GEODEZJA									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00	0			
										Środki własne JST	555 000	193 498	361 502	122 644	33,93%	56,96%	193 497,00	361 503,00				
										Środki UE	3 145 000	1 096 485	2 048 515	694 984	33,93%	56,96%	1 096 484,00	2 048 516,00				
										Inne	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00				
										ŁĄCZNIE	3 700 000	1 289 983	2 410 017	817 629	33,93%	56,96%	1 289 981	2 410 019				
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00	30 591 239			
										Środki własne JST	6 093 173	5 315 556	777 617	104 743	13,47%	88,96%	5 552 892,00	214 327,00				
										Środki UE	197 200 002	126 270 179	70 929 823	3 234 662	4,56%	65,67%	143 371 362,00	25 262 014,00				
										Inne	28 706 843	16 018 397	12 688 446	483 774	3,81%	57,49%	22 662 743,00	4 345 441,00				
										ŁĄCZNIE	232 000 018	147 604 132	84 395 886	3 823 179	4,53%	65,27%	171 586 997	29 821 782				
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									235 700 018	148 894 115	86 805 903	4 640 808	5,35%	65,14%	172 876 978	32 231 801	0					
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO)	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa.	G	1	750/75095	2008 - 2015	Departament Geodezji i Kartografii			Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-	0	0	0			
											Środki własne JST	180 000	62 064	117 936	38 898	32,98%	56,09%	62 064		117 936		
											Środki UE	1 020 000	351 696	668 304	220 421	32,98%	56,09%	351 696		668 304		
											Inne	0	0	0	0	-	-	0		0		
											ŁĄCZNIE	1 200 000	413 760	786 240	259 319	32,98%	56,09%	413 760		786 240		
											Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-		0	0	4 262 556
												Środki własne JST	1 006 562	883 886	122 676	13 084	10,67%	89,11%		936 489	16 388	
Środki UE	49 980 002	23 581 061	26 398 941	74 143	0,28%	47,33%	41 474 295	4 813 633														



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11 - (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza								Inne	7 813 442	2 328 457	5 484 985	0	0,00%	29,80%	6 361 803	934 842				
									ŁĄCZNIE	58 800 006	26 793 404	32 006 602	87 227	0,27%	45,72%	48 772 587	5 764 863				
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	60 000 006	27 207 164	32 792 842	346 546	1,06%	45,92%	49 186 347	6 551 103	4 262 556			
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	G	1	150/15011	2008 - 2015	Departament Geodezji i Kartografii			Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0	0	
											Środki własne JST	375 000	131 434	243 566	83 746	34,38%	57,38%	131 433	243 567		
											Środki UE	2 125 000	744 789	1 380 211	474 563	34,38%	57,38%	744 788	1 380 212		
											Inne		0		0	-	-	0	0		
											ŁĄCZNIE	2 500 000	876 223	1 623 777	558 310	34,38%	57,38%	876 221	1 623 779		
											Majątkowe	Budżet państwa				0	-	-	0		0
												Środki własne JST	5 086 611	4 431 670	654 941	91 659	14,00%	88,93%	4 616 403		197 939
												Środki UE	147 220 000	102 689 118	44 530 882	3 160 519	7,10%	71,90%	101 897 067		20 448 381
												Inne	20 893 401	13 689 940	7 203 461	483 774	6,72%	67,84%	16 300 940		3 410 599
											ŁĄCZNIE	173 200 012	120 810 728	52 389 284	3 735 952	7,13%	71,91%	122 814 410	24 056 919		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	175 700 012	121 686 951	54 013 061	4 294 262	7,95%	71,70%	123 690 631	25 680 698	26 328 683			



VI. TRANSPORT

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2039 w sektorze TRANSPORT w 2015 r. na realizację przedsięwzięć zaplanowano na kwotę w wysokości **292.277.279 zł**, z czego środki własne stanowią kwotę 292.193.039 zł, z innych źródeł – 84.240 zł.

Według stanu na koniec czerwca 2015 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **145.813.359 zł**, co stanowi 49,89 % planu na rok 2015.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 2 **Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o**

Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8.704.560.531 zł w tym ze środków budżetu państwa – 32.749.980 zł, ze środków własnych – 8.671.810.551 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa (wieloletnia) kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartą umową ramową, umowami rocznymi i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 261.000.000 zł ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 136.393.271 zł, tj. 52,26% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 roku wydatkowano łącznie 1.404.246.849 zł, co stanowi 16,13 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 3 **„Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”**

Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2013-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 146.979.000 zł.

W umowie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o. Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie. Województwo zobowiązało się wnieść wkłady pieniężne na pokrycie obejmowanych przez siebie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sytuacji, gdy na Rachunku Obsługi Długu prowadzonym dla Spółki w związku z Przedsięwzięciem, Spółka nie zgromadziła środków pieniężnych (lub zgromadziła środki w niewystarczającej wysokości) koniecznych do przeznaczenia na obsługę zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia oraz gdy Spółka wskaże w formie pisemnej Województwu Mazowieckiemu wysokość kwoty uzupełniającej niezbędnej do dokonania płatności wynikającej z obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia. W I półroczu br. w Spółce nie nastąpiła powyższa sytuacja, kwotę przypadającą na ten okres Spółka sfinansowała ze środków własnych.

Na realizację powyższego zadania nie wydatkowano żadnych środków.



przedsięwzięcie nr 4 **Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.**

Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 915.865.725 zł ze środków własnych.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta umowa ramowa (wieloletnia) kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartą umową ramową, umowami rocznymi i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 26.035.458 zł. ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 8.959.014 zł, tj. 34,41% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 83.781.154 zł, co stanowi 9,15% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 5 **Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.**

Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2010-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5.712.288 zł w całości pokryte ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest planowo. Umowy roczne zawierane są na podstawie podpisanego Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Mazowieckim. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są zgodne z zawartymi umowami.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 180.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 98.053 zł tj. 54,4% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 784.741 zł, co stanowi 13,74% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 6 **Zarządzanie parkingami P&R**

Cel: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumieni samochodów osobowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2009-2039. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 36.710.000 zł w tym ze środków własnych – 36.239.358 zł, kwota 470.642 zł pochodzi z innych źródeł.

Zadanie jest realizowane planowo. W ramach projektu realizowane są umowy związane z zarządzaniem parkingami w Celestynowie, Żyrardowie, Ożarowie Mazowieckim, Siedlcach, Brwinowie, Teresinie, Radomiu, Mińsku Mazowieckim, Błoniu.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.050.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 363.021 zł, tj. 34,57% ww. planu, w tym ze środków własnych 346.394 zł, z innych źródeł 16.627 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 roku wydatkowano łącznie 4.199.867 zł, co stanowi 11,44% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej



przedsięwzięcie nr 7 **Opracowanie planu transportowego**

Cel: Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do przygotowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej "planem transportowym", w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013-2015. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 249.552 zł w całości pokryte środkami własnymi Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania stworzona zostanie platforma internetowa poświęcona publicznemu transportowi zbiorowemu, przygotowany zostanie model ruchu w 2015 r. oraz zostanie przeprowadzona aktualizacja Planu Transportowego. Zadanie realizowane jest planowo.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 79.821 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. nie wydatkowano zaplanowanych na 2015 r. środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 roku wydatkowano łącznie 169.731 zł., co stanowi 68,01% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

przedsięwzięcie nr 1 **„Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin”**

Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin– usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego..

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 61.151.040 zł, pokryte środkami własnymi.

Zadanie nie jest realizowane planowo, ponieważ trwała procedura odwoławcza od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ na realizację inwestycji. Po ponownym rozpatrzeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 14 stycznia br. uchylił w całości decyzję środowiskową wydaną przez RDOŚ i GDOŚ na realizację inwestycji . Ponadto trwają zaawansowane prace nad porozumieniem z PKP PLK S.A. w sprawie realizacji projektu przez PKP PLK S.A. Trwają działania w celu pozyskania środków zewnętrznych.

Harmonogram:

dokumentacja przedprojektowa; 2009-2014

dokumentacja projektowa: 2015-2017

roboty budowlane: 2018-2019

Trwają działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.

Na rok 2015 zaplanowano na realizację przedsięwzięcia kwotę 300.000 zł. Na koniec czerwca 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2015 roku wydatkowano łącznie 3.701.748 zł., co stanowi 6,05% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania i informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowania środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowania środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	Warszawa/Modlin Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin – usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.	Warszawa/Modlin							ŁĄCZNI	0	0	0	0	-	-	0	0	57 372 427										
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	-	-													
										Środki własne JST	61 151 040	3 701 748	300 000	0,00%	6,05%	3 778 613												
										Środki UE	0	0	0	-	-													
										Inne	0	0	0	-	-													
ŁĄCZNI	61 151 040	3 701 748	300 000	0	0,00%	6,05%	3 778 613	0																				
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	61 151 040	3 701 748	300 000	0	0,00%	6,05%	3 778 613	0	57 372 427																			
2	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	T	3	600/60001	2009-2039	Departament Nieruchomości I Infrastruktury												4 705 320 551									
																			Bieżące	Budżet państwa	32 749 980	32 749 980	0	-	100,00%			
																				Środki własne JST	8 671 810 551	1 235 103 598	261 000 000	136 393 271	52,26%	15,82%	32 749 980	
																				Środki UE					-	-	3 711 490 000	255 000 000
																				Inne					-	-		
																			ŁĄCZNI	8 704 560 531	1 267 853 578	261 000 000	136 393 271	52,26%	16,13%	3 744 239 980	255 000 000	
Majątkowe	Budżet państwa					-	-																					
	Środki własne JST					-	-		0																			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowania środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowania środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Dofinansowanie działalności przewozowej.								Środki UE					-	-					
										Inne						-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-				
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	8 704 560 531	1 267 853 578	261 000 000	136 393 271	52,26%	16,13%	3 744 239 980	255 000 000	4 705 320 551	
3	Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej	Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	T	3	600/60095	2013-2020	Departament Nadzoru Właścicielskiego I Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-			0	
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST	146 979 000	0	3 632 000		0,00%	0,00%	146 979 000			
										Środki UE	0	0	0		-	-				
										Inne	0	0	0		-	-				
									ŁĄCZNIE	146 979 000	0	3 632 000	0	0,00%	0,00%					
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	146 979 000	0	3 632 000	0	0,00%	0,00%	0	0	146 979 000											
4	Rekompensata z tytułu przewozów -	Rekompensata z tytułu przewozów -	T	3	600/60001	2009-2039	Departament Nieruchomości	Bieżące	Budżet państwa					-	-			492 359 592		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowania środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowania środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	"Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. Cel: Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dofinansowanie działalności przewozowej.	"Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.					I Infrastruktury		Środki JST	915 865 725	74 822 140	26 035 458	8 959 013,97	34,41%	9,15%	400 506 133	23 000 000									
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	915 865 725	74 822 140	26 035 458	8 959 014	34,41%	9,15%	400 506 133	23 000 000									
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-											0
									Środki własne JST					-	-											
									Środki UE					-	-											
Inne					-	-																				
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0							0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	915 865 725	74 822 140	26 035 458	8 959 014	34,41%	9,15%	400 506 133	23 000 000	492 359 592																	
5	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa. Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.	T	3	600/60001	2010-2039	Departament Nieruchomości I Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa						-	-			4 842 521							
									Środki własne JST	5 712 288	686 688	180 000	98 053	54,47%	13,74%	690 355	179 412									
									Środki UE					-	-											
									Inne					-	-											
								ŁĄCZNIE	5 712 288	686 688	180 000	98 053	54,47%	13,74%	690 355	179 412										
Majątkowe	Budżet państwa					-	-										0									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	wojewódzkich przewozów pasażerskich								Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	5 712 288	686 688	180 000	98 053	54,47%	13,74%	690 355	179 412	4 842 521		
6	Zarządzanie parkingami P&R Realizacja projektu Parkuj i Jedź Cel: Usprawnienie komunikacji między miastami satelickimi a Warszawą poprzez zmniejszenia strumienia samochodów osobowych.	Zarządzanie parkingami P&R	T	3	600/60001	2009-2039	Departament Nieruchomości I Infrastruktury		Bieżące	Budżet państwa					-	-			32 451 816
										Środki własne JST	36 239 358	3 450 444	965 760	346 394	35,87%	10,48%	3 049 805	787 010	
										Środki UE					-	-			
										Inne	470 642	386 402	84 240	16 627	19,74%	85,63%	337 129	84 240	
										ŁĄCZNIE	36 710 000	3 836 846	1 050 000	363 021	34,57%	11,44%	3 386 934	871 250	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	36 710 000	3 836 846	1 050 000	363 021	34,57%	11,44%	3 386 934	871 250	32 451 816		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	Opracowanie planu transportowego Cel: Zgodnie z 9 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Województwo Mazowieckie zobowiązane jest do przygotowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej "planem transportowym", w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich	Opracowanie planu transportowego	T	3	600/60001	2013-2015	Departament Nieruchomości I Infrastruktury		Bieżące	Budżet państwa					-	-			79 821
										Środki własne JST	249 552	169 731	79 821	0	0,00%	68,01%	169 731		
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	249 552	169 731	79 821	0	0,00%	68,01%	169 731	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	249 552	169 731	79 821	0	0,00%	68,01%	169 731	0	79 821										



VII. OŚWIATA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2015-2039 w sektorze OŚWIATA na realizację przedsięwzięć w 2015 roku **zaplanowano kwotę 17.677.830 zł** w tym ze środków z Unii Europejskiej w wysokości 13.332.042 zł, środki własne Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.951.661 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 1.394.127 zł.

Do końca czerwca 2015 roku **wydatkowano kwotę 12.272.967 zł**, co stanowi 69,43 % wydatków zaplanowanych w sektorze OŚWIATA na rok 2015. Największy udział wydatków pochodził z Unii Europejskiej i wyniósł kwotę 10.020.124 zł, środki własne Województwa Mazowieckiego wyniosły 1.153.445 zł, pozostałe środki w wysokości 1.099.399 zł pochodziły z budżetu państwa.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

przedsięwzięcie nr 2 **„Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” – projekt systemowy PO KL.**

Cel: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 727.000 zł.

Projekt zrealizowany planowo, terminowo. Przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2015 wykonano:

wyłoniono wykonawcę ostatecznej redakcji materiałów składająca się na produkt finalny oraz przygotowano 2 publikacje zawierające opracowane programy dla nauczycieli i zmodernizowane programy praktyki zawodowej dla uczniów

zorganizowano 5 seminariów upowszechniających produkt finalny

zakończono rozliczono i podsumowano działania projektowe (kwiecień 2015 - maj 2015)

Realizacja projektu zakończyła się 31 maja 2015 r.

Na realizację zadania w 2015 zaplanowano kwotę 40.850 zł. Na koniec czerwca 2015 r. wydatkowano 37.703 zł, co stanowi 92,30 % zaplanowanych na realizację zadania w 2015 roku środków. Od początku okresu realizacji zadania wydatkowano kwotę 723.853 zł co stanowi 99,57 % łącznie wszystkich zaplanowanych na realizację zadania nakładów finansowych.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 1 **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość".**

Cel: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych podnoszących kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 16.544.389 zł.



Realizacja projektu przebiega planowo za wyjątkiem Miasta St. Warszawy oraz Gminy Wieliszew w których był problem z realizacją zakupów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Oboje Partnerzy zadania niezrealizowane w 2014 r. zrealizują w 2015 r.

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla 600 grup szkolnych z następujących przedmiotów: j. obcy, zajęcia matematyczno – przyrodnicze oraz doradztwo zawodowe.

Realizacja

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej – od 2013.10.01 do 2014.03.01
2. wykonanie robót/zakupów – od 01.01.2014 r. do 31.08.2015 r.

Na realizację przedsięwzięcia w 2015 roku zaplanowano 9.564.776 zł. Do końca czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 8.066.968 zł, co stanowi 84,34 % nakładów finansowych zaplanowanych na realizację w 2015 roku oraz 90,95% łącznie wszystkich zaplanowanych nakładów na realizację zadania.

przedsięwzięcie nr 3 **„Akademia Profesjonalnego Nauczyciela”**

Cel: Wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8.003.225 zł.

Projekt realizowany jest planowo. Odbłyły się 4 spotkania Zespołu ds. standardów profesjonalnego nauczyciela. Opracowano opis kompetencji nauczyciela oraz standardy usług szkoleniowych, trwają prace nad publikacją. Odbłyły się dwa spotkania Zespołu projektu, na których dokonano przeglądu materiałów zebranych zeszytów metodycznych. Na bieżąco monitorowane oraz rozbudowywane są sieci przedmiotowe oraz problemowe. Odbłyły się 3 wykłady otwarte. W ramach sieci zorganizowano 6 konferencji w rejonach. Prowadzone były konsultacje z ekspertami w ramach sieci. Na bieżąco aktualizowana jest strona www projektu oraz platforma. Na platformie APN, w ramach „Dobrych praktyk” zostały rozbudowane zasoby materiałów. Zgodnie z harmonogramem odbywają się zajęcia w ostatnich grupach kursu kwalifikacyjnego metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. Przeprowadzono warsztaty w zakresie kompetencji społecznych dla 3 grup przedmiotowych. Przeprowadzono rekrutację kolejnych beneficjentów projektu na krótkie formy doskonalenia. Odbłyły się zajęcia w ramach kolejnych edycji szkoleń. Przeprowadzono zajęcia w ramach sesji wyjazdowych dla 26 grup szkoleniowych. Na bieżąco monitorowana jest realizacja kursów, kompletowana dokumentacja.

Zgodnie z harmonogramem zakończyły się zajęcia Edycji I kursów j. angielskiego w sześciu rejonach. Przeprowadzono testy sprawdzające kompetencje językowe uczestniczek i uczestników, rozdano certyfikaty ukończenia kursu. Przeprowadzono rekrutację na edycję II szkoleń językowych. Zaprogramowano i uruchomiono 35 grup językowych, których zajęcia odbywają w sześciu rejonach, w terminach umożliwiających beneficjentkom i beneficjentom godzić czas na życie osobiste i zawodowe. Rozpoczęto proces rekrutacyjny do kolejnych grup językowych. Rekrutacja uwzględnia zasady równości szans i płci. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizowane są kursy stacjonarne oraz on-line dla kolejnych edycji szkoleń. Organizacja szkoleń uwzględnia zasady równości szans i płci. Monitorowana jest realizacja szkoleń stacjonarnych i on-line, kompletowana dokumentacja kursów. Szkolenia on-line pozwalają godzić obowiązki osobiste i zawodowe beneficjentek i beneficjentów. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prowadzone są postępowania PZP: kursy języka angielskiego, catering, noclegi, kadra dla uczestników kursów doskonalących, opracowanie raportów. Beneficjent podjął kolejne działania promocyjne i informacyjne zmierzające do pozyskania



uczestniczek i uczestników projektu. Monitorowana jest rekrutacja na formy krótkie. Zakończył się proces rekrutacyjny na edycję II szkoleń językowych

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 3.512.900 zł. Do końca czerwca 2015 r. wydatkowano 1.894.282 zł tj. 53,92 % planu na 2015 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 6.384.607 zł, co stanowi 79,78% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 4 „**Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2014-2015**” – projekt systemowy PO KL

Cel: Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.500.006 zł.

Projekt systemowy w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest realizowany w roku szkolnym 2014/2015 (od 01.05.2014 do 31.08.2015).

W projekcie roku szkolnego 2014/2015 przyznano 498 stypendiów. Środki zabezpieczone na projekt są wystarczające na realizację zaplanowanych zadań.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

I. Wykonanie dokumentacji projektowej:

- Regulamin: Uchwała Nr 122/14 SWM z dnia 14 kwietnia 2014 r.,
- wzory dokumentów: Uchwała Nr 635/346/14 ZWM z dnia 06 maja 2014 r.,
- wniosek o dofinansowanie projektu: Uchwała Nr 1550/397/14 ZWM z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 1321/381/14 ZWM z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu, aktualizacja wniosku (wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 1 miesiąc) została złożona do MJWPU w dniu 14.04.2015 r.

II. Wykonanie zadań merytorycznych:

Zadanie 1 - Rekrutacja uczniów do projektu

- nabór uczniów do projektu: trwał od 27 czerwca do 4 lipca 2014 r.,
- ocena wniosków o przyznanie stypendiów: zrealizowana w okresie lipiec - wrzesień 2014 r.,
- zawarcie umów ze stypendystami: zrealizowane w okresie październik - listopad 2014 r.,

Zadanie 2 - Przyznanie i wypłaty stypendiów dla uczniów

- przyznanie stypendiów 498 uczniom i uczennicom: zrealizowano we wrześniu 2014 r.,
- wypłata I transzy stypendium: zrealizowano w grudniu 2014 r.,
- wypłata II transzy stypendium: zrealizowano w marcu 2015 r.,

Zadanie 3 - Realizacja przez stypendystów IPREU i sprawowanie opieki dydaktycznej przez nauczycieli

- realizacja IPREU przez uczniów przy wsparciu dydaktycznym nauczycieli - opiekunów stypendystów: od września 2014 r. do czerwca 2015 r.,
- przygotowanie i zawarcie umów o dzieło z nauczycielami - opiekunami stypendystów: procedura została przeprowadzona zgodnie z harmonogramem w okresie styczeń, luty 2015 r.,
- sporządzenie przez nauczycieli opiekunów stypendystów Sprawozdań z realizacji IPREU: I Sprawozdanie z realizacji IPREU - zrealizowane w lutym 2015 r., II Sprawozdanie, nauczyciel-opiekun stypendysty złoży zgodnie z harmonogramem w lipcu 2015 r.,
- wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli - opiekunów stypendystów: zaplanowana jest na lipiec 2015 r. po złożeniu przez nauczyciela II Sprawozdania,

Zadanie 4 - współpraca ponadnarodowa - nie jest realizowana w projekcie,

Zadanie 5 - Zarządzanie projektem



- portal internetowy "Mazowsze-stypendia dla uczniów": funkcjonuje od 01.05.2014 r. i zgodnie z harmonogramem, do końca realizacji projektu (31.08.2015 r.) będzie pełnił funkcje sprawozdawcze i informacyjne,
- działania informacyjno - promocyjne zostały zrealizowane bez udziału środków projektu w okresie: maj - czerwiec 2014 r.,
- wypłata wynagrodzenia dla administratora portalu informatycznego: zostanie zrealizowana na zakończenie realizacji projektu - w sierpniu 2015 r.

Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowano kwotę 1.703.203 zł. Na koniec czerwca 2015 r. poniesiono wydatki 1.195.200 zł, co stanowi 70,17% nakładów zaplanowanych na 2015 rok oraz 79,68 % wszystkich zaplanowanych nakładów na to zadanie.

przedsięwzięcie nr 5 „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2015”

Cel: Podniesienie poziomu kształcenia

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół nr 3 w Wyszakowie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 379.211 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. W wyniku realizacji zadania środki zostały wydatkowane na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-1275,91; zużycie materiałów i wyposażenia-9500,41; pomoce dydaktyczne-1079,64; pobyt, wyżywienie, nauka języka angielskiego 33 praktykantów i 3 opiekunów w Wielkiej Brytanii przez 21 dni-326771,18; dieta dla 3 opiekunów przez 21 dni pobytu w Wielkiej Brytanii-5340,81; ubezpieczenie praktykantów i opiekunów-2675,44. Na ww. zadanie jest zabezpieczona wystarczająca ilość środków.

Na realizację zadania w 2015 zaplanowano kwotę 378.211 zł. Na koniec czerwca 2015 r. wydatkowano 346.646 zł, co stanowi 91,65 % zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 347.646 zł, co stanowi 91,68 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 6 „Szkolne laboratoria przyszłości”

Cel: Modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży, rozwój umiejętności - zwiększeniem szans na zatrudnienie

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 64.720 zł.

Projekt realizowany jest planowo. Przygotowanie kursu doskonalącego dla nauczycieli z zakresu metodyki CLIL. Szczegółowy program kursu zostanie przygotowany na spotkaniach partnerów projektu i przetłumaczony na język polski. W tym celu odbędą się obserwacje zajęć na lokalnych szkoleniach, tłumaczenie kursu oraz przeprowadzenie czterech lokalnych szkoleń dla szkół biorących udział w projekcie. W trakcie realizacji odbędą się spotkania zagraniczne partnerów w tym konferencja kończąca projekt. Środki na realizację projektu (umowa partnerska) zabezpieczono w budżecie MSCDN - pochodzą z UE.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 30.000 zł. Do końca czerwca 2015 r. nie wydatkowano żadnych środków.

przedsięwzięcie nr 7 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego



Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego.

Przedsięwzięcie realizowane Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 475.000 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 75 000 zł

2014 rok - na kwotę 100 000 zł

2015 rok - na kwotę 100 000 zł

2016 rok - na kwotę 100 000 zł

2017 rok - na kwotę 100 000 zł

W 2015 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 275.000 zł, co stanowi 57,89 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 8 **Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego**

Cel: stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 505.914 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Sierpeckiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 75 000 zł

2014 rok - na kwotę 103 000 zł

2015 rok - na kwotę 106 090 zł

2016 rok - na kwotę 109 273 zł

2017 rok - na kwotę 112 551 zł

W 2015 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 284.090 zł, co stanowi 56,15 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 9 **Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.**

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego.



Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 675.000 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 75 000 zł

2014 rok - na kwotę 150 000 zł

2015 rok - na kwotę 150 000 zł

2016 rok - na kwotę 150 000 zł

2017 rok - na kwotę 150 000 zł

W 2015 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 375.000 zł, co stanowi 55,56% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 10 **„Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.”**

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 476.667 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 36 667 zł

2014 rok - na kwotę 110 000 zł

2015 rok - na kwotę 110 000 zł

2016 rok - na kwotę 110 000 zł

2017 rok - na kwotę 110 000 zł

W 2015 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 256.667 zł, co stanowi 53,85% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 11 **„Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.”**

Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2017.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 346.667 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z planem. Na podstawie zawartego porozumienia, cyklicznie każdego roku podpisywane są umowy na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Białobrzeskiego wg ustalonego harmonogramu:

2013 rok - na kwotę 26 667 zł



2014 rok - na kwotę 80 000 zł

2015 rok - na kwotę 80 000 zł

2016 rok - na kwotę 80 000 zł

2017 rok - na kwotę 80 000 zł

W 2015 roku wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 186.667 zł, co stanowi 53,85% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

przedsięwzięcie nr 13 **„Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul.Różana 9”**

Cel: zwiększenie dostępności do wiedzy

Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2014-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.632.595 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. W listopadzie 2014 wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Koszt brutto wynikający z zawartej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej to: 32 595 zł. Kwotę 24 446,25 zł. wypłacono wykonawcy projektu w 2014 roku, a pozostałą kwotę tj. 8 148,75 zł. w czerwcu 2015r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W roku 2014 wybrano firmę, która będzie pełniła nadzór autorski. W czerwcu 2015 roku w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę na kwotę: 1 170 077,66 zł. oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Pzp i wewnętrznymi procedurami jednostki dokonano wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym podpisano umowę na kwotę 26.000 zł. W ramach zadania jednostka posiada jeszcze środki na zakup i montaż wyposażenia i zapłatę za nadzór autorski. Planowane zakończenie zadania w IV kwartale 2015 roku.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 01.08.2014 do 18.11.2014.
2. Czas oczekiwania na otrzymanie prawomocnego pozwolenia na budowę - od 24.11.2014 do 19.05.2015.
3. Wykonanie robót - od 15.06.2015 do 13.10.2015.
4. Zakup wyposażenia i oddanie do użytku od 14.10.2015 do grudzień 2015.

Na realizację zadania w 2015 zaplanowano kwotę 1.600.000 zł. Na koniec czerwca 2015 r. wydatkowano 8.149 zł, co stanowi 0,51 % zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 40.744 zł, co stanowi 2,50 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

przedsięwzięcie nr 12 „**Akademia Profesjonalnego Nauczyciela**”

Cel: uzyskanie nowych kwalifikacji kompetencji dostosowanych do zmieniającej się sytuacji w edukacji przez 2850 nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa mazowieckiego do końca czerwca 2015 r.

Przedsięwzięcie realizowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 759.800 zł.

Zadanie polega na doskonaleniu kompetencji wykorzystania TIK przez nauczycieli, w tym dyrektorów w formie: 16-godzinnych kursów stacjonarnych w zakresie wykorzystania TIK dla nauczycieli – 100 grup, 4-godzinnych kursów online – 100 grup, szkoleń online z dydaktyk szczegółowych – 100 grup, szkoleń dyrektorów – 24 grupy. Przeprowadzone działania:

1. Przeprowadzenie kolejnych szkoleń w zakresie wykorzystania TIK dla nauczycieli, 4-godzinnych kursów online, szkoleń online z dydaktyk szczegółowych, szkoleń dla dyrektorów.
2. Administrowanie platformą szkoleniową – przygotowanie kolejnych edycji kursów.
3. Organizacja szkoleń w kolejnych edycjach.
4. Dokumentowanie i monitorowanie realizacji zadania.
5. Prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczenia w projekcie.
6. Projektowanie zmian w projekcie.
7. Zatrudnienie trenerów do prowadzenia zajęć w kolejnych edycjach szkoleń w projekcie.
8. Do końca czerwca 2015 przeszkolono 92 grupy nauczycieli w zakresie TIK, 94 grupy w zakresie 4-godzinnych kursów online, 94 grupy w zakresie dydaktyk szczegółowych, 24 grupy szkoleń dyrektorów.

UZASADNIENIE NIEWYKONANIA

Do tej pory poniesiono niższe wydatki niż pierwotnie planowano z powodu zastosowania prawa zamówień publicznych - stawki wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia są niższe niż planowano w budżecie projektowym, - nauczyciele nie wykazują permanentnego zainteresowania udziałem w szkoleniach; podejmowane są stałe działania monitorujące i promocyjne w celu zapewnienia planowanej w projekcie liczby grup szkoleniowych. Z tego powodu przedłużono realizację projektu do końca października 2015 roku (z pierwotnie planowanego 30 czerwca 2015 roku). Na realizację zadania w 2015 zaplanowano kwotę 301.800 zł. Na koniec czerwca 2015 r. wydatkowano 177.929 zł, co stanowi 58,96 % zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2015 wydatkowano łącznie 635.929 zł, co stanowi 83,70% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE OŚWIATA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
OŚWIATA									Bieżące	Budżet państwa	2 500 904	1 108 057	1 392 847	1 099 399	78,93%	88,27%	558 860	198 579	20 308 630
										Środki własne JST	4 103 130	1 650 285	1 351 021	1 145 296	84,77%	68,13%	1 034 468	614 480	
										Środki UE	24 832 765	11 476 883	13 321 162	10 020 124	75,22%	86,57%	6 151 200	2 570 582	
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
										ŁĄCZNIE	31 436 799	14 235 225	16 065 030	12 264 819	76,34%	84,30%	7 744 528	3 383 641	
									Majątkowe	Budżet państwa	2 480	1 200	1 280	0	0,00%	48,39%	1 200	0	410 572
										Środki własne JST	1 633 235	32 595	1 600 640	8 149	0,51%	2,49%	32 595	1 202 228	
										Środki UE	17 680	6 800	10 880	0	0,00%	38,46%	6 800	0	
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
										ŁĄCZNIE	1 653 395	40 595	1 612 800	8 149	0,51%	2,95%	40 595	1 202 228	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		33 090 194	14 275 820	17 677 830	12 272 967	69,43%	80,23%	7 785 123	4 585 868	20 719 203									
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" cel: prowadzenie	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	O	1	801/80195	2013-2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	1 653 159	697 944	955 215	806 697	84,45%	91,02%	0	16 531 589		
									Środki własne JST	826 580	348 998	477 582	403 349	84,46%	91,02%	0			
									Środki UE	14 051 850	5 932 671	8 119 179	6 856 923	84,45%	91,02%	0		0	
									Inne					-	-	0		0	
									ŁĄCZNIE	16 531 589	6 979 613	9 551 976	8 066 968	84,45%	91,02%	0		0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11 - (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	zajęć pozalekcyjnych podnoszących kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych i gimnazjalnych							Majątkowe	Budżet państwa	1 280	0	1 280		0,00%	0,00%	0	0	12 800	
									Środki własne JST	640	0	640		0,00%	0,00%	0	0		
									Środki UE	10 880	0	10 880		0,00%	0,00%	0	0		
									Inne					-	-	0	0		
									ŁĄCZNIE	12 800	0	12 800	0	0,00%	0,00%	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									16 544 389	6 979 613	9 564 776	8 066 968	84,34%	90,95%	0	0	16 544 389		
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - projekt systemowy Poddziałanie 9.2. cel: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	„Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”	O	1	801/80146	2012-2015	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	109 050	102 923	6 127	5 655	92,30%	99,57%	88 969	5 655	96 170	
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE	617 950	583 227	34 723	32 048	92,30%	99,57%	504 158	32 048		
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	727 000	686 150	40 850	37 703	92,30%	99,57%	593 127	37 703		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									727 000	686 150	40 850	37 703	92,30%	99,57%	593 127	37 703	96 170		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt systemowy Poddziałanie 9.4 Cel Wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Akademia profesjonalnego nauczyciela	O	1	801/80146	2013-2015	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	401 193	199 621	201 572	125 694	62,36%	81,09%	199 621	125 694	1 958 620								
									Środki własne JST																	
									Środki UE	7 594 032	4 282 704	3 311 328	1 768 588	53,41%	79,68%	3 942 702	1 768 588									
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	7 995 225	4 482 325	3 512 900	1 894 282	53,92%	79,76%	4 142 323	1 894 282									
								Majątkowe	Budżet państwa	1 200	1 200			-	100,00%	1 200										
									Środki własne JST					-	-											
									Środki UE	6 800	6 800			-	100,00%	6 800										
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	8 000	8 000	0	0	-	100,00%	8 000	0									0
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									8 003 225	4 490 325	3 512 900	1 894 282	53,92%	79,78%	4 150 323	1 894 282	1 958 620									
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2013-2014 - projekt systemowe PO KL 9.1.3Cel: Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.	Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych	O	1	853/85395	2014-2015	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa	337 502	107 569	229 933	161 352	70,17%	79,68%	270 270	67 230	6								
									Środki własne JST	37 502	11 953	25 549	17 928	70,17%	79,68%	30 030	7 470									
									Środki UE	2 125 002	677 281	1 447 721	1 015 920	70,17%	79,68%	1 701 700	423 300									
									Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	2 500 006	796 803	1 703 203	1 195 200	70,17%	79,68%	2 002 000	498 000									
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-											
									Środki własne JST					-	-											0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		2 500 006	796 803	1 703 203	1 195 200	70,17%	79,68%	2 002 000	498 000	6	
5	Mobilność Edukacyjna Program: ERASMUS+	Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności - 2015	O	1	801/80130	2014-2015	Zespół Szkół nr 3 w Wyszkwowie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			29 925
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE	379 211	1 000	378 211	346 646	91,65%	91,68%	2 640	346 646	
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	379 211	1 000	378 211	346 646	91,65%	91,68%	2 640	346 646	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		379 211	1 000	378 211	346 646	91,65%	91,68%	2 640	346 646	29 925									
6	Inicjatywy wspólnotowe Erasmus+ cel: mądominacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży, rozwój umiejętności - zwiększeniem szans	Szkolne laboratoria przyszłości	O	1	801/80130	2015-2017	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			34 720
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE	64 720	0	30 000		0,00%	0,00%	30 000		
										Inne					-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	na zatrudnienie							ŁĄCZNIE		64 720	0	30 000	0	0,00%	0,00%	0	30 000									
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0								
							Środki własne JST							-	-											
							Środki UE							-	-											
							Inne							-	-											
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0	0	-	-	0	0									
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie			64 720	0	30 000	0	0,00%	0,00%	0	30 000	34 720								
7	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013-2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa					-	-			200 000							
										Środki własne JST	475 000	175 000	100 000	100 000	100,00%	57,89%	175 000	100 000								
										Środki UE					-	-										
										Inne					-	-										
										ŁĄCZNIE	475 000	175 000	100 000	100 000	100,00%	57,89%	175 000	100 000								
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						-	-			0
										Środki własne JST					-	-						-	-			
										Środki UE					-	-						-	-			
										Inne					-	-						-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									475 000	175 000	100 000	100 000	100,00%	57,89%	175 000	100 000	200 000									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprorządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11 - (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
8	Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego	Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013-2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa						-	-			221 824							
										Środki własne JST	505 914	178 000	106 090	106 090	100,00%	56,15%	178 000	106 090									
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	505 914	178 000	106 090	106 090	100,00%	56,15%	178 000	106 090									
									Majątkowe	Budżet państwa													-	-			0
										Środki własne JST													-	-			
										Środki UE													-	-			
										Inne													-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									505 914	178 000	106 090	106 090	100,00%	56,15%	178 000	106 090	221 824										
9	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	O	3	921/92116	2013-2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa						-	-			300 000							
										Środki własne JST	675 000	225 000	150 000	150 000	100,00%	55,56%	225 000	150 000									
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	675 000	225 000	150 000	150 000	100,00%	55,56%	225 000	150 000									
									Majątkowe	Budżet państwa													-	-			0
										Środki własne JST													-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	675 000	225 000	150 000	150 000	100,00%	55,56%	225 000	150 000	300 000									
10	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	O	3	921/92116	2013-2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu			Bieżące	Budżet państwa				-	-			220 000								
											Środki własne JST	476 667	146 667	110 000	110 000	100,00%	53,85%	146 667		110 000							
											Środki UE					-	-										
											Inne					-	-										
											ŁĄCZNIE	476 667	146 667	110 000	110 000	100,00%	53,85%	146 667		110 000							
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-						-	-			0
											Środki własne JST					-	-						-	-			
											Środki UE					-	-						-	-			
											Inne					-	-						-	-			
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	476 667	146 667	110 000	110 000	100,00%	53,85%	146 667	110 000	220 000										
11	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	O	3	921/92116	2013-2017	Departament Edukacji Publicznej i Sportu			Bieżące	Budżet państwa				-	-			160 000								
											Środki własne JST	346 667	106 667	80 000	80 000	100,00%	53,85%	106 667		80 000							
											Środki UE					-	-										
											Inne					-	-										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprorządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzeskiego								ŁĄCZNIE	346 667	106 667	80 000	80 000	100,00%	53,85%	106 667	80 000								
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0							
							Środki własne JST							-	-										
							Środki UE							-	-										
							Inne							-	-										
							ŁĄCZNIE		0	0	0	0	0	-	-	0	0								
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie			346 667	106 667	80 000	80 000	100,00%	53,85%	106 667	80 000	160 000							
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Akademia profesjonalnego nauczyciela - realizowany w ramach Piorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Cel: uzyskanie nowych kwalifikacji kompetencji dostosowanych do zmieniającej się sytuacji w edukacji przez 2850 nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół oraz instruktorów praktycznej nauki	Akademia profesjonalnego nauczyciela	O	3	801/80146	2013-2015	Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastodowań Komputerów w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			525 776						
									Środki własne JST	759 800	458 000	301 800	177 929	58,96%	83,70%	173 104	60 920								
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	759 800	458 000	301 800	177 929	58,96%	83,70%	173 104	60 920								
								Majątkowe	Budżet państwa												-	-			0
									Środki własne JST												-	-			
									Środki UE												-	-			
									Inne												-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0						
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									759 800	458 000	301 800	177 929	58,96%	83,70%	173 104	60 920	525 776								



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11- (kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	zawodu z województwa mazowieckiego do końca czerwca 2015 r.																								
13	Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul.Różana 9 Cel: zwiększenie dostępności do wiedzy	Adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu - filia w Grójcu ul.Różana 9	0	3	801/20147	2014-2015	Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa							-	-								
									Środki własne JST								-	-							
									Środki UE								-	-							
									Inne								-	-							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0			-	-	0	0						
								Majątkowe	Budżet państwa													-	-		
									Środki własne JST	1 632 595	32 595	1 600 000	8 149	0,51%	2,50%	32 595	1 202 228								
									Środki UE													-	-		
									Inne													-	-		
								ŁĄCZNIE	1 632 595	32 595	1 600 000	8 149	0,51%	2,50%	32 595	1 202 228									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 632 595	32 595	1 600 000	8 149	0,51%	2,50%	32 595	1 202 228	397 772																



VIII. STRATEGIA

Na realizację przedsięwzięć w sektorze STRATEGIA w 2015 roku zaplanowano kwotę **140.637.919 zł**, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 8.002.607 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 5.136.901 zł oraz z dotacji budżetu państwa – 127.498.411 zł.

Według stanu na koniec 2015 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **72.544.437 zł**, co stanowi 51,58 % planu na rok 2015. w tym: ze środków UE – 3.182.897 zł, ze środków własnych samorządu województwa – 2.266.131 zł, z budżetu państwa – 67.095.409 zł

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 1 „Pomoc techniczna RPO WM”

Cel projektu: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2015 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 2.325.450 zł.

Środki w ramach zadania zostały przeznaczone w 2015 r. na:

- refundację kosztów zakupu prasy na 2015 r.;
- badanie ewaluacyjne w ramach RPO WM;
- koszty sądowe.

Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą:

- powstanie tzw. „oszczędności poprzetargowych” w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co zmniejsza wartość faktycznego wydatkowania w projekcie;
- zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 815.647 zł, w ramach, której wydatkowano 230.251 zł, tj. 28,23%. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 1.740.054 zł, tj. 74,83%.

przedsięwzięcie nr 2 „Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji”

Cel projektu: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Zadanie realizowane w latach 2012-2015 przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 22.543.776 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem i polega na wyposażeniu stanowisk pracy w materiały biurowe, meble, sprzęt biurowy i komputerowy wraz z oprogramowaniem. W ramach zadania rozliczana jest również powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem.

Środki zaplanowane na zadanie zapewnią jego realizację w 100 %.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Rozliczanie kosztów najmu i eksploatacji powierzchni biurowej od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego IV kw. 2015 r.

Zadanie jest realizowane planowo. Zostały sfinansowane wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz premia uznaniowa wraz ze składkami oraz szkolenia, kursy, wyjazdy zagraniczne, spotkania i studia podyplomowe dla pracowników realizujących program PT RPO.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 6.019.626 zł, w ramach, której wydatkowano 2.836.625 zł, tj. 47,12%. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.



Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 19.360.775 zł, tj. 85,88%.

przedsięwzięcie nr 3 **„Pomoc Techniczna RPO Kancelaria Marszałka”**

Cel Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Zadanie realizowane w latach 2012-2015 przez Kancelarię Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 41.667 zł.

W I półroczu 2015 r. zorganizowano tylko jedno posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO. Stąd niskie wykonanie.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 5.000 zł, w ramach, której wydatkowano 605 zł, tj. 12,10%. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 37.272 zł, tj. 89,45%.

przedsięwzięcie nr 4 **„Pomoc Techniczna RPO WM (MJWPU)**

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 226.436.229 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 22.618.327 zł, w ramach, której wydatkowano 12.466.058 zł, tj. 55,11%. Wydatki w wysokości 11.466.058 realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 1.000.000 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 216.283.960 zł, tj. 95,52%.

przedsięwzięcie nr 5 **„Pomoc Techniczna PO KL”**

Cel projektu: Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w tym działalność ROEFS. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania.

Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 18.126.123 zł.

Środki w ramach zadania zostaną przeznaczone w 2015 r. na:

- audyt Pomocy Technicznej PO KL;
- badanie ewaluacyjne.

Do głównych przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą zależności pomiędzy poszczególnymi zadaniami w projekcie.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 130.000 zł, w ramach, której nie poniesiono żadnych wydatków.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 r. wydatkowano 17.996.123 zł, tj. 99,28%.

przedsięwzięcie nr 6 **„Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji”**

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Departament Organizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 23.972.539 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem. W jego ramach rozliczana jest powierzchnia biurowa zajmowana przez pracowników realizujących zadania związane z programem.

Środki zaplanowane na zadanie zapewnią jego realizację w 100 %.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Rozliczanie kosztów najmu i eksploatacji powierzchni biurowej od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r.



Zadanie jest realizowane planowo. Zostały sfinansowane wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami dla pracowników realizujących program PT PO KL.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 3.660.000 zł, w ramach, której wydatkowano 1.695.307 zł, tj. 46,32%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 r. wydatkowano 22.007.846 zł, tj. 91,80%.

przedsięwzięcie nr 7 **„Pomoc Techniczna POKL Kancelaria Marszałka”**

Cel projektu: wdrażanie programu.

Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Kancelarię Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 86.298 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej.

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości, gdyż część ocenianych produktów finalnych projektów innowacyjnych została przeniesiona do oceny w I połowie 2015 roku, członkowie RST nie wnioskowali o zwrot kosztów podróży i nie wynajmowano sal konferencyjnych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 20.000 zł, w ramach której wydatkowano 8.063 zł, tj. 40,32%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 74.361 zł, tj. 86,17%.

przedsięwzięcie nr 8 **„Pomoc Techniczna PO KL – MJWPU”**

Cel projektu: wsparcie procesów wdrażania.

Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 98.000.122 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 4.692.353 zł. Wykonanie planu do końca pierwszej połowy 2015 r. wynosi 4.338.080 zł, tj. 92,45%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 97.645.849 zł, tj. 99,64%.

przedsięwzięcie nr 9 **„Pomoc Techniczna PO KL”**

Cel projektu: wsparcie procesów wdrażania.

Zadanie realizowane w latach 2007-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów 17.826.482 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z planem.

Do 30.06.2015 r. środki finansowe w wysokości 17.353.729,00 zł wydatkowane zostały na:

sfinansowanie kursów językowych, szkoleń oraz studiów podyplomowych dla osób zaangażowanych we wdrażanie PO KL;

sfinansowanie wynagrodzeń miesięcznych, dodatkowych wynagrodzeń oraz nagród pracowników WUP w Warszawie, zaangażowanych we wdrażanie Działania 6.1 PO KL;

sfinansowanie opłat za najem powierzchni biurowej, kosztów energii elektrycznej i ciepłej, kosztów sprzątnięcia oraz opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu biurowego, oprogramowania prawniczego, materiałów biurowych, serwisu kserokopiarki, archiwizacji dokumentów oraz usługi pocztowej;

sfinansowanie kosztów związanych z promocją Działania 6.1 PO KL w województwie mazowieckim;



sfinansowanie kosztów stałej obsługi prawnej na potrzeby pionu EFS, wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach Komisji Oceny Projektów oraz kosztów związanych z odzyskiwaniem nienależnie wypłaconych środków.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 1.300.000 zł, w ramach, której wydatkowano 827.247 zł, tj. 63,63%. Poniesione wydatki zostały pokryte w 85% z budżetu państwa i w 15% ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2015 r. wydatkowano 17.710.165 zł, tj. 97,35%.

przedsięwzięcie nr 10 **"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL**

Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 29.296.371 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z Planami Działania.

W ramach zadania realizowane jest dofinansowanie 192 projektów wybranych w dwunastu konkursach przeprowadzonych w latach 2007-2013.

Do 30.06.2015 r. realizowanych było 30 projektów dla których umowy zostały podpisane w latach ubiegłych.

W I półroczu 2015 r. nie zawierano nowych umów z Beneficjentami.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 1.042.611 zł, w ramach, której wydatkowano 989.655 zł, tj. 94,92%. Wszystkie środki pochodzą z budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 29.243.415 zł, tj. 99,82%.

przedsięwzięcie nr 11 **„Projekty konkursowe PO KL”**

Cel: poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej

Zadanie realizowane w latach 2012-2015 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 315.369.993 zł.

Wydatki przeznaczono na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Brak zagrożeń wpływających na realizację przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 22.492.636 zł, w ramach, której wydatkowano 19.648.557 zł, tj. 87,36%. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 312.525.914 zł, tj. 99,10%.

przedsięwzięcie nr 12 **„Projekty konkursowe RPO WM – MJWPU.**

Cel: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa

Zadanie realizowane w latach 2012-2016 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 359.418.143 zł.

Wydatki przeznaczono na projekty konkursowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na rok 2015 zaplanowano środki w wysokości 59.775.926 zł. w ramach, której wydatkowano 24.647.264 zł, tj. 41,23%. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 306.260.524 zł, tj. 85,21%.



przedsięwzięcie nr 13 **"Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1**

Cel: Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 4.840.674 zł.

W ramach realizacji projektu zaplanowano działania analityczno - badawcze, dotyczące regionalnego i lokalnych rynków pracy oraz wdrożenie systemu gromadzenia i analizowania danych. System został przygotowany i zainstalowany w 2013. W 2014 system został wdrożony- przeszkolono i zrealizowano wspólnie z PUP badania lokalne. Od stycznia do końca I półrocza 2015 roku zrealizowano badania w zakresie Analizy ofert pracy oraz Migracji wewnętrznych na Mazowszu. Harmonogram przedsięwzięcia w 2015:

Realizacja działań badawczo - analitycznych (kontynuacja): od stycznia 2015 do grudnia 2015

Promocja projektu (kontynuacja): od stycznia 2015 do grudnia 2015

Konferencja podsumowująca: grudzień 2015 rok, ogólnopolskie spotkanie WUP/obserwatoriów - wrzesień 2015

Nie występują zagrożenia w realizacji zadania.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 2.207.740 zł, w ramach, której wydatkowano 423.066 zł, tj., 19,16% z czego 359.606 zł to środki z Unii Europejskiej, 63.460 zł to środki z budżetu państwa.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 3.056.000 zł, tj. 63,13%.

przedsięwzięcie nr 14 **„Trendy rozwojowe Mazowsza” projekt systemowy PO KL 8.1.4**

Cel projektu: poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2009-2015 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 11.571.829 zł.

Zadania planowane w ramach projektu w I półroczu 2015 r. zostały zrealizowane terminowo.

Zadaniem Projektu Badawczego „Trendy rozwojowe Mazowsza” jest dostarczenie wiedzy na temat czynników, uwarunkowań i skutków analizowanych retrospektywnie i prospektywnie procesów rozwoju gospodarczego województwa mazowieckiego z uwzględnieniem ich wymiaru społecznego i przestrzennego. W I półroczu 2015 r. zorganizowano posiedzenie Rady Naukowej projektu oraz zrealizowano badanie pn. „Wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim” (wykonawca zewnętrzny).

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 301.497 zł, w ramach, której wydatkowano 298.272 zł, tj., 98,93% z czego 253.530 zł to środki z Unii Europejskiej, 40.267 zł to środki z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w wysokości 4.475 zł pokryte były ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 11.568.604 zł, tj. 99,97%.

przedsięwzięcie nr 15 **„Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” projekt systemowy PO KL Poddziałanie 8.2.2**

Cel projektu: zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA i budowy systemu monitoringu ww. procesów w perspektywie lat 2009 - 2015.

Zadanie realizowane w latach 2009-2015 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 10.230.281 zł.

Projekt jest ważnym elementem polityki innowacyjności władz Województwa Mazowieckiego. Realizacja projektu pozwala na uruchamianie działań diagnostycznych w zakresie gromadzenia, analizowania danych, prowadzenia badań uzupełniających, opracowania narzędzi diagnostycznych poprzez m.in.: stworzenie metabazy i opracowanie podręcznika metodologicznego, budowę systemu pozyskiwania danych, inwentaryzację trendów krajowych oraz międzynarodowych w zakresie nowoczesnych badań nad innowacyjnością, opracowanie narzędzi - operacjonalizacja wskaźników, opracowanie metodyk wdrażania Strategii, wdrożenie praktycznych założeń projektu - system IT.



Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na wypracowanie konsensusu w obszarze rozwoju innowacyjności Mazowsza w celu zwiększenia dyfuzji i absorpcji innowacji oraz pozwoli na podniesienie świadomości proinnowacyjnej, stworzenie kultury innowacji oraz promocji polityki innowacyjności.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 4.648.036 zł, w ramach, której wydatkowano 1.330.404 zł, tj. 28,62%. Wydatki realizowane były w 85% ze środków Unii Europejskiej oraz po 7,5% z budżetu państwa oraz ze środków własnych Województwa Mazowieckiego

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 6.912.649 zł, tj. 67,57%.

przedsięwzięcie nr 16 „**Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego**” - **Poddziałanie**

5.2.1 PO KL - komponent centralny

Cel: Wspieranie potencjału MOT.

Zadanie realizowane w latach 2013-2015 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.553.804 zł.

Zadanie w I półroczu 2015 r. realizowane było planowo, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym w zaktualizowanym wniosku o dofinansowanie projektu oraz ustaleniami z IP2.

Realizacja projektu zakończyła się w dniu 30 czerwca 2015 r.

W I półroczu 2015 r. w ramach projektu podjęto następujące działania:

- zlecono realizację badania PAPI z przedsiębiorcami sektora kreatywnego działającymi w województwie mazowieckim;
- zlecono wykonanie korekty językowej i wydruk trzech raportów (zeszyty nr 17-19 serii TRM);
- dokonano upgrade'u 13 licencji oprogramowania MapInfo Professional do wersji 12.5 oraz przedłużenia wsparcia technicznego dla 2 licencji oprogramowania MapInfo Pro 12.5;
- dokonano upgrade'u licencji stanowiskowej i licencji sieciowej oprogramowania PS IMAGO do oprogramowania PS IMAGO PRO;
- dokonano zakupu systemu do gromadzenia danych (PS QUAESTIO PRO) wraz z 12-miesięcznym serwisem technicznym oraz usługą wdrożenia;
- dokonano zakupu dwóch licencji oprogramowania do kopii zapasowych Acronis Backup for Hyper V wraz z 12-miesięcznym serwisem technicznym oraz usługą wdrożenia;
- dokonano zakupu urządzenia do przechowywania kopii zapasowych (macierz wraz z czterema dyskami);
- zorganizowano V posiedzenie MFT, warsztaty dla przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych oraz Wojewódzkich Ośrodków Badań Regionalnych oraz konferencję podsumowującą projekt „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”;
- zrealizowano szkolenia dla pracowników MBPR z zakresu: archiwizacji dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich, administrowania systemem operacyjnym Windows Server 2012, zarządzania projektami badawczymi, grafiki komputerowej w programie Adobe Photoshop CS6, dyscypliny finansów publicznych oraz zamówień publicznych;
- zlecono wydruk i składanie ulotki informacyjnej dot. rezultatów projektu;
- zakupiono dwa tonery oraz jeden bęben do urządzenia wielofunkcyjnego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 673.168 zł, w ramach, której wydatkowano 506.186 zł, tj., 75,19% z czego 430.257 zł ze środków Unii Europejskiej, 75.929 zł ze środków własnych Województwa.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 1.386.822 zł, tj. 89,25%.



przedsięwzięcie nr 17 **Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM" (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)**

Cel: wspieranie jst w ramach planowania miejskich obszarów funkcjonalnych

Zadanie realizowane w latach 2013-2015 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 673.393 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Oczekuje się od lidera partnerstwa przekazania zaktualizowanego harmonogramu i budżetu projektu, z którego będzie wynikać, że zadanie związane z organizacją spotkania Komitetu monitorującego przez MBPR zostało anulowane.

Celem projektu jest wypracowanie wspólnej strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Warszawy oraz wdrożenie – zgodnie z zapisami koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 – podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem. Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Miastem st. Warszawą (lider projektu), gminami: Żąbki, Lesznowola, Piaseczno, Izabelin, Łomianki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach PO PT. W ramach projektu MBPR wykonało: delimitację obszaru metropolitalnego Warszawy (zadanie własne), diagnozę obszaru metropolitalnego Warszawy, zakup danych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 96.600 zł, w ramach, której wydatkowano 38.219 zł, tj. 39,56%. w tym: 37.244 zł ze środków budżetu państwa, 975 zł ze środków własnych Województwa.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 615.012 zł, tj. 91,33%.

przedsięwzięcie nr 18 **"Moja firma - moja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel: Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo specjalistyczne.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 5.268.553 zł.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 100 uczestnikom projektu w tym 76 uczestnikom wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakończono kluczowe postępowania dotyczące wyboru wykonawców na realizację kampanii informacyjno - promocyjnej, usługę szkoleniową oraz usługę oceny wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji. Przeprowadzona została rekrutacja do projektu. W ramach poniesionych wydatków przeprowadzony został blok szkoleń podstawowych oraz specjalistycznych. Wypłacona została uczestnikom projektu dotacja inwestycyjna, podstawowe wsparcie pomostowe oraz rozpoczęła się wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono zagrożeń w realizacji zadania.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 914.708 zł, w ramach, której wydatkowano 620.181 zł, tj. 67,80% w tym 93.027 zł ze środków budżetu państwa, a 527.154 zł ze środków Unii Europejskiej.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 4.974.026 zł, tj. 94,41%.

przedsięwzięcie nr 19 **"Radomski Biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel: Aktywne wspieranie zatrudnienia na terenie regionu radomskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.664.528 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W 2014 roku przeprowadzona została akcja informacyjno-promocyjna, tj. rozpropagowane zostały na terenie regionu radomskiego oraz w powiecie grójeckim i garwolińskim ulotki i plakaty informujące o naborze osób do projektu. W ramach przeprowadzonej rekrutacji do projektu zostały zakwalifikowane 34 osoby, w tym 18 osób bezrobotnych i 16 osób nieaktywnych zawodowo. Dla uczestników/uczestniczek projektu zostało przeprowadzone szkolenie "ABC Przedsiębiorczości" oraz wypłacono



zwroty kosztów dojazdu. Wyplacona została dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe za grudzień 2014 roku. W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2015 roku zostało wyplacone wsparcie pomostowe za okres styczeń - maj br. oraz przeprowadzone zostało indywidualne doradztwo specjalistyczne z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności gospodarczej. Uczestnicy/uczestniczki projektu rozliczali się z jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz przeprowadzone były kontrole nowopowstałych mikroprzedsiębiorców. Na chwilę obecną nie ma istotnych zagrożeń w realizacji projektu. Środki na 2015 rok zostały przekazane w całości.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 304.147 zł, w ramach, której wydatkowano 248.239 zł, tj. 81,62%. w tym 37.236 zł ze środków budżetu państwa, a 211.003 zł ze środków Unii Europejskiej.

Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 1.608.620 zł, tj. 96,64% planu wydatków

przedsięwzięcie nr 20 **"Kierunek - Własna Firma V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2**

Cel: Aktywne wspieranie zatrudnienia na terenie regionu radomskiego.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 1.947.015 zł.

W okresie sprawozdawczym wyplacono 5 transz wsparcia pomostowego, refundowano wynagrodzenia pracowników biura projektu, refundowano dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników biura projektu za rok 2014, refundowano nagrody dla pracowników biura projektu, zaplacono za szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji i indywidualne doradztwo specjalistyczne, podróże służbowe. Przeprowadzono szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji i indywidualne doradztwo specjalistyczne oraz kontrole prawidłowości wydatkowania dotacji, przeprowadzono kontrolę prawidłowości wydatkowania dotacji w siedzibach prowadzenia działalności gospodarczej UP. Środki na realizację zadań zabezpieczone zostały w wysokości zapewniającej prawidłową realizację wszystkich zadań.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono zagrożeń w realizacji zadania.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 365.534 zł, w ramach, której wydatkowano 318.241 zł, tj. 87,06%. w tym 47.736 zł ze środków budżetu państwa, a 270.505 zł ze środków Unii Europejskiej. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 1.899.722 zł, tj. 97,57% planu wydatków.

przedsięwzięcie nr 21 **„Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)”**

Cel: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich

Zadanie realizowane w ramach Pomocy Technicznej w latach 2014-2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 14.709.551 zł,

Zadanie realizowane zgodnie z Porozumieniem w sprawie funkcjonowania na terenie WM SYSTEMU INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH DIP/BDG-II/POPT/550/09/10

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 2.382.890 zł, w ramach, której wydatkowano 802.068 zł, tj. 33,66%. Wydatki realizowane ze środków budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 1.406.769 zł, tj. 9,56%.



przedsięwzięcie nr 22 **„Pomoc Techniczna PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”**

Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 17.461.945 zł,

Zadanie realizowane jest planowo. WUP planuje zawrzeć umowę na realizację Pomocy Technicznej PO WER w drugiej połowie lipca br. Ze środków PT PO WER w 2015 r. finansowane będą: wynagrodzenia pracowników, opłaty eksploatacyjne tj.: koszty czynszu, energii, wody, sprzątnia. Ponadto sfinansowane zostaną koszty działań informacyjno promocyjnych, koszty obsługi KOP oraz zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i materiałów biurowych. Środki przeznaczone na realizację tego zadania są wystarczające.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 4.401.993 zł, w ramach, której nie poniesiono żadnych wydatków.

przedsięwzięcie nr 23 **„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.**

Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2012-2015 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z planowaną kwotą łącznych nakładów w wysokości 2.216.111 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z planem.

W ramach zadania realizowane jest dofinansowanie 20 projektów wybranych w dwunastu konkursach przeprowadzonych w latach 2007-2013. Do 30.06.2015r. realizowane były 4 projekty, dla których umowy zostały podpisane w latach ubiegłych. W I półroczu 2015r. nie zawierano nowych umów z podmiotami zaliczanymi do sektora finansów publicznych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 250.000 zł, w ramach, której wydatkowano 217.184 zł, tj. 86,87%. Wszystkie środki pochodzą z budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 2.183.295 zł, tj. 98,52%.

przedsięwzięcie nr 24 **„Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020)**

Cel projektu: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Zadanie ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego, jako realizowane w latach 2015-2016 realizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 1.500.000 zł.

Środki przeznaczone na utworzenie nowego systemu informatycznego na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędną infrastrukturą do jego funkcjonowania. Wydatki ponoszone będą w 2015 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 1.450.000 zł, w ramach, której wydatkowano 49.200 zł, co stanowi 3,39% planu wydatków na 2015 r oraz 3,28% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

przedsięwzięcie nr 25 **„Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”**

Cel projektu: aktualizacja polityki przestrzennej na Mazowszu.

Zadanie realizowane w latach 2011-2015 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 534.980 zł.



Realizacja zadania w bieżącym roku polega głównie na wydruku publikacji zawierającej uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 lipca 2014 r. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz realizacji działań promocyjnych dla dokumentu;

W trakcie realizacji jest usługa wydruku, tłoczenia, insertowania i dostawy „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”, na którą zostanie wydanych ponad 70 % środków. Przewidywany termin płatności za usługę – lipiec br.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 46.980 zł, w ramach, której wydatkowano 5.466 zł, tj. 11,63%. Projekt realizowany ze środków własnych Województwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 493.466 zł, tj. 92,24%.

przedsięwzięcie nr 26 **„Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych”**

Cel: Rozwój klastrów na Mazowszu

Zadanie realizowane w latach 2015-2017 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 92.500 zł.

Środki w ramach zadania zostaną w 2015 r. przeznaczone na wybór i ocenę regionalnych klastrów kluczowych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2015 r. kwotę wydatków w wysokości 22.500 zł, w ramach, której nie poniesiono żadnych wydatków. Zostaną wydatkowane w przyszłych kwartałach 2015 roku.



2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE STRATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowane na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
STRATEGIA									Bieżące	Budżet państwa	745 394 893	654 899 947	67 850 314	42 234 613	62,25%	93,53%	17 766 953	3 066 876	795 004 817
										Środki własne JST	44 312 461	38 582 565	3 622 586	2 188 941	60,42%	92,01%	0	0	
										Środki UE	26 131 292	18 531 585	7 599 707	2 945 881	38,76%	82,19%	0	0	
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
										ŁĄCZNIE	815 838 646	712 014 097	79 072 607	47 369 436	59,91%	93,08%	17 766 953	3 066 876	
									Majątkowe	Budżet państwa	364 361 781	286 600 477	59 648 097	24 860 796	41,68%	85,48%	289 998	0	371 579 713
										Środki własne JST	1 902 728	322 693	1 514 315	77 190	5,10%	21,02%	0	0	
										Środki UE	5 605 202	5 202 302	402 900	237 016	58,83%	97,04%	0	0	
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	371 869 711	292 125 472	61 565 312	25 175 001	40,89%	85,33%	289 998	0		
Wydatki bieżące i majątkowe		Łącznie	1 187 708 357	1 004 139 569	140 637 919	72 544 437	51,58%	90,65%	18 056 951	3 066 876	1 166 584 530								
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Cel: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i	Pomoc Techniczna RPO WM Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	S	1	750/75018	2012-2015	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	Bieżące	Budżet państwa	2 324 495	1 508 848	815 647	230 251	28,23%	74,82%	1 509 803	230 251	585 396	
									Środki własne JST	955	955	0	0	-	100,00%	0	0		
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0		
									ŁĄCZNIE	2 325 450	1 509 803	815 647	230 251	28,23%	74,83%	1 509 803	230 251		
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0		0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	przestrzennej województwa.								Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe ŁĄCZNIE	2 325 450	1 509 803	815 647	230 251	28,23%	74,83%	1 509 803	230 251		585 396
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Cel: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.	Pomoc Techniczna RPO WM Departament Organizacji	S	1	750/75018	2007-2015	Departament Organizacji		Bieżące	Budżet państwa	22 253 776	16 257 150	5 996 626	2 836 625	47,30%	85,80%	16 257 150	2 836 625	3 160 001
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	22 253 776	16 257 150	5 996 626	2 836 625	47,30%	85,80%	16 257 150	2 836 625	
									Majątkowe	Budżet państwa	290 000	267 000	23 000		0,00%	92,07%	289 998		2
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	290 000	267 000	23 000	0	0,00%	92,07%	289 998	0	
Wydatki bieżące i majątkowe ŁĄCZNIE	22 543 776	16 524 150	6 019 626	2 836 625	47,12%	85,88%	16 547 148	2 836 625	3 160 003										
3.	Regionalny Program	Pomoc Techniczna RPO	S	1	750/75018	2012-2015	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa	41 667	36 667	5 000	605	12,10%	89,45%	9 865	605	31 197	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Cel: Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.	WM Kancelaria Marszałka							Środki własne JST					-	-												
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	41 667	36 667	5 000	605	12,10%	89,45%	9 865	605										
								Majątkowe	Budżet państwa																		0
									Środki własne JST																		
									Środki UE																		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0														
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									41 667	36 667	5 000	605	12,10%	89,45%	9 865	605	31 197		
								4.	RPO WMPomoc Techniczna RPO WM MJWPU Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.	Pomoc Techniczna RPO WM(MJWPU)	S	1	750/75095	2012-2015	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	206 353 713	184 812 636	21 541 077	11 388 814	52,87%	95,08%	184 812 636	11 388 814	10 152 263	
Środki własne JST	18 612 317	17 612 317	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%	17 612 317										1 000 000										
Środki UE		0	0	0	-	-	0										0										
Inne		0	0	0	-	-	0										0										
ŁĄCZNIE	224 966 030	202 424 953	22 541 077	12 388 814	54,96%	95,49%	202 424 953										12 388 814										
Majątkowe	Budżet państwa	1 339 421	1 262 171	77 250	77 244	99,99%	100,00%									1 262 171	77 244	6									
	Środki własne JST	130 778	130 778	0	0	-	100,00%									130 778	0										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
									Środki UE		0	0	0	-	-	0	0											
									Inne		0	0	0	-	-	0	0											
									ŁĄCZNIE	1 470 199	1 392 949	77 250	77 244	99,99%	100,00%	1 392 949	77 244											
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		226 436 229	203 817 902	22 618 327	12 466 058	55,11%	95,52%	203 817 902	12 466 058	10 152 269										
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel: Pomoc Techniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki -w tym działalność ROEFS. Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania.	Pomoc Techniczna PO KL	S	1	750/75018	2007-2015	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa	17 769 291	17 658 791	110 500	0	0,00%	99,38%	17 658 791	0	130 000									
										Środki własne JST	356 832	337 332	19 500	0	0,00%	94,54%	337 332	0										
										Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0										
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0										
										ŁĄCZNIE	18 126 123	17 996 123	130 000	0	0,00%	99,28%	17 996 123	0										
									Majątkowe	Budżet państwa																		0
										Środki własne JST																		
										Środki UE																		
										Inne																		
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		18 126 123	17 996 123	130 000	0	0,00%	99,28%	17 996 123	0	130 000																		
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki PT POKL	Pomoc Techniczna POKL Departament Organizacji	S	1	750/75018	2007-2015	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa	20 058 987	16 947 987	3 111 000	1 441 010	46,32%	91,67%	16 947 987	1 441 010	1 964 693										
									Środki własne JST	3 539 830	2 990 830	549 000	254 297	46,32%	91,67%	2 990 830	254 297											



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne do końca 2014 roku)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Departament Organizacji Cel: Wdrażanie programu.								Środki UE					-	-	0	0	
									Inne					-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	23 598 817	19 938 817	3 660 000	1 695 307	46,32%	91,67%	19 938 817	1 695 307	
								Majątkowe	Budżet państwa	317 663	317 663	0	0	-	100,00%	317 663	0	0
									Środki własne JST	56 059	56 059	0	0	-	100,00%	56 059	0	
									Środki UE		0	0	0	-	-	0	0	
									Inne		0	0	0	-	-	0	0	
ŁĄCZNIE	373 722	373 722	0	0	-	100,00%	373 722	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	23 972 539	20 312 539	3 660 000	1 695 307	46,32%	91,80%	20 312 539	1 695 307	1 964 693									
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki PT POKL Kancelaria Marszałka Cel: Wdrażanie programu.	Pomoc techniczna POKL Kancelaria Marszałka	S	1	750/75018	2007-2015	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa	73 353	56 353	17 000	6 854	40,32%	86,17%	40 481	5 100	32 673
									Środki własne JST	12 945	9 945	3 000	1 209	40,32%	86,17%	7 144	900	
									Środki UE					-	-			
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	86 298	66 298	20 000	8 063	40,32%	86,17%	47 625	6 000	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-			0
									Środki własne JST					-	-			
								Środki UE										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		86 298	66 298	20 000	8 063	40,32%	86,17%	47 625	6 000	32 673
8.	Program Operacyjny Kapitał LudzkiPomoc techniczna PO KL - MJWPUCel: Wsparcie procesów wdrażania.	Pomoc Techniczna PO KL - MJWPU	S	1	750/75095	2007-2015	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	83 223 526	79 235 026	3 988 500	3 687 368	92,45%	99,64%	79 235 026	3 687 368	354 273
									Środki własne JST	14 686 509	13 982 656	703 853	650 712	92,45%	99,64%	13 982 656	650 712	
									Środki UE		0	0	0	-	-	0	0	
									Inne		0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	97 910 035	93 217 682	4 692 353	4 338 080	92,45%	99,64%	93 217 682	4 338 080	
								Majątkowe	Budżet państwa	76 574	76 574	0	0	-	100,00%	76 574	0	0
									Środki własne JST	13 513	13 513	0	0	-	100,00%	13 513	0	
									Środki UE		0	0	0	-	-	0	0	
									Inne		0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	90 087	90 087	0	0	-	100,00%	90 087	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		98 000 122	93 307 769	4 692 353	4 338 080	92,45%	99,64%	93 307 769	4 338 080	354 273								
9.	Program Operacyjny Kapitał LudzkiPomoc techniczna PO KL - WUP Cel: Wsparcie	Pomoc Techniczna PO KL	S	1	853/85332	2007-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	15 104 015	13 999 015	1 105 000	703 160	63,63%	97,34%	15 005 146	116 317	
									Środki własne JST	2 665 415	2 470 415	195 000	124 087	63,63%	97,34%	2 647 967		
									Środki UE					-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	procesów wdrażania.									Inne				-	-							
										ŁĄCZNIE	17 769 430	16 469 430	1 300 000	827 247	63,63%	97,34%	17 653 113	0				
										Majątkowe	Budżet państwa	48 494	48 494	0	0	-	100,00%	48 494				
											Środki własne JST	8 558	8 558	0	0	-	100,00%	8 558		0		
											Środki UE					-	-					
											Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	57 052	57 052	0	0	-	100,00%	57 052	0				
Wydatki bieżące i majątkowe ŁĄCZNIE	17 826 482	16 526 482	1 300 000	827 247	63,63%	97,35%	17 710 165	0	116 317													
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL	S	1	853/85395	2012-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie				Bieżące	Budżet państwa	29 057 255	28 014 644	1 042 611	989 655	94,92%	99,82%	28 788 835		268 420	
												Środki własne JST					-	-				
												Środki UE					-	-				
												Inne					-	-				
												ŁĄCZNIE	29 057 255	28 014 644	1 042 611	989 655	94,92%	99,82%	28 788 835	0		
											Majątkowe	Budżet państwa	239 116	239 116			-	100,00%	239 116			
												Środki własne JST					-	-				
												Środki UE					-	-				
												Inne					-	-				
												ŁĄCZNIE	239 116	239 116			-	-			0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									ŁĄCZNIE	239 116	239 116	0	0	-	100,00%	239 116	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		29 296 371	28 253 760	1 042 611	989 655	94,92%	99,82%	29 027 951	0	268 420	
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekty konkursowe PO KL Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Projekty konkursowe PO KL	S	1	150/15011 150/15013 730/73095 801/80104 801/80140 801/80146 801/80195 852/85295 853/85395	2012-2015	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa	311 094 300	289 209 409	21 884 891	19 375 286	88,53%	99,19%	289 209 409	19 375 286	2 509 605
										Środki własne JST		0	0	0	-	-	0	0	
										Środki UE		0	0	0	-	-	0	0	
										Inne		0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	311 094 300	289 209 409	21 884 891	19 375 286	88,53%	99,19%	289 209 409	19 375 286		
									Majątkowe	Budżet państwa	4 275 693	3 667 948	607 745	273 271	44,96%	92,18%	3 667 948	273 271	334 474
										Środki własne JST		0	0	0	-	-	0	0	
										Środki UE		0	0	0	-	-	0	0	
										Inne		0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	4 275 693	3 667 948	607 745	273 271	44,96%	92,18%	3 667 948	273 271		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		315 369 993	292 877 357	22 492 636	19 648 557	87,36%	99,10%	292 877 357	19 648 557	2 844 079									
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU	Projekty konkursowe RPO WM-MJWPU	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095	2012-2016	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa	2 758 113	1 782 614	975 499	150 821	15,46%	70,10%	1 782 614	150 821	824 678
										Środki własne JST		0	0	0	-	-	0	0	
										Środki UE		0	0	0	-	-	0	0	
										Inne		0	0	0	-	-	0	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695				ŁĄCZNIE	2 758 113	1 782 614	975 499	150 821	15,46%	70,10%	1 782 614	150 821		
								Majątkowe	Budżet państwa	356 660 030	279 830 646	58 800 427	24 496 443	41,66%	85,33%	279 830 646	24 496 443		
								Majątkowe	Środki własne JST		0	0	0	-	-	0	0		
								Majątkowe	Środki UE		0	0	0	-	-	0	0	52 332 941	
								Majątkowe	Inne		0	0	0	-	-	0	0		
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	356 660 030	279 830 646	58 800 427	24 496 443	41,66%	85,33%	279 830 646	24 496 443		
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	359 418 143	281 613 260	59 775 926	24 647 264	41,23%	85,21%	281 613 260	24 647 264	53 157 619	
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III" Cel: Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.	"Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy III" projekt systemowy PO KL Poddziałanie 6.1.1	S	1	853/85395	2012-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	690 492	359 331	331 161	63 460	19,16%	61,23%	359 331	293 871	
								Bieżące	Środki własne JST	0				-	-	0	0		
								Bieżące	Środki UE	3 912 782	2 036 203	1 876 579	359 606	19,16%	61,23%	2 036 203	1 665 271	248 598	
								Bieżące	Inne	0				-	-	0	0		
								Bieżące	ŁĄCZNIE	4 603 274	2 395 534	2 207 740	423 066	19,16%	61,23%	2 395 534	1 959 142		
								Majątkowe	Budżet państwa	35 610	35 610	0		-	100,00%	35 610	0		
								Majątkowe	Środki własne JST	0				-	-	0	0		
								Majątkowe	Środki UE	201 790	201 790	0		-	100,00%	201 790	0	0	
								Majątkowe	Inne	0				-	-				
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	237 400	237 400	0	0	-	100,00%	237 400	0	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								Wydatki bieżące i majątkowe		4 840 674	2 632 934	2 207 740	423 066	19,16%	63,13%	2 632 934	1 959 142	248 598	
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4 Cel: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.	"Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL 8.1.4	S	1	710/71003	2009-2015	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego		Bieżące	Budżet państwa	1 545 041	1 504 340	40 701	40 267	98,93%	99,97%	1 504 340	40 267	3 225
										Środki własne JST	171 672	167 150	4 522	4 475	98,96%	99,97%	167 150	4 475	
										Środki UE	9 728 035	9 471 761	256 274	253 530	98,93%	99,97%	9 471 761	253 530	
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	11 444 748	11 143 251	301 497	298 272	98,93%	99,97%	11 143 251	298 272	
									Majątkowe	Budżet państwa	17 158	17 158			-	100,00%	17 158		0
										Środki własne JST	1 908	1 908			-	100,00%	1 908		
										Środki UE	108 015	108 015			-	100,00%	108 015		
										Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	127 081	127 081	0	0	-	100,00%	127 081	0		
							Wydatki bieżące i majątkowe		11 571 829	11 270 332	301 497	298 272	98,93%	99,97%	11 270 332	298 272	3 225		
15	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie 8.2.2		S	1	750/75018 710/71095	2009 - 2015	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa	735 188	414 260	320 928	85 943	26,78%	68,04%	355 044	48 255	4 425 212
										Środki własne JST	735 188	414 260	320 928	85 943	26,78%	68,04%	355 044	48 255	
										Środki UE	8 332 123	4 694 943	3 637 180	974 018	26,78%	68,04%	4 023 829	546 860	
										Inne		0	0	0	-	-			
										ŁĄCZNIE	9 802 499	5 523 463	4 279 036	1 145 904	26,78%	68,04%	4 733 917	643 370	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	PO KL poddziałanie 8.2.2 Cel: zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA i budowy systemu monitoringu ww. procesów w perspektywie lat 2008 - 2015.							Majątkowe	Budżet państwa	32 084	4 409	27 675	13 838	50,00%	56,87%	32 084	0	0	
									Środki własne JST	32 084	4 409	27 675	13 838	50,00%	56,87%	32 084	0		
									Środki UE	363 614	49 964	313 650	156 825	50,00%	56,87%	363 614	0		
									Inne		0	0	0	-	-	0	0		
									ŁĄCZNIE	427 782	58 782	369 000	184 500	50,00%	56,87%	427 782	0		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									10 230 281	5 582 245	4 648 036	1 330 404	28,62%	67,57%	5 161 699	643 370	4 425 212		
16	Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny CEL: Wspieranie potencjału MOT	Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego - Poddziałanie 5.2.1 PO KL - komponent centralny	S	1	710/71003	2013-2015	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	0		0			-	-			156 325
									Środki własne JST	196 445	111 220	85 225	61 777	72,49%	88,06%	111 220	61 777		
									Środki UE	1 113 178	630 235	482 943	350 066	72,49%	88,06%	630 235	350 066		
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	1 309 623	741 455	568 168	411 843	72,49%	88,06%	741 455	411 843		
									Majątkowe	Budżet państwa	0		0		-	-			
										Środki własne JST	36 628	20 878	15 750	14 152	89,85%	95,64%	20 878	14 152	
										Środki UE	207 553	118 303	89 250	80 191	89,85%	95,64%	118 303	80 191	
										Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	244 181	139 181	105 000	94 343	89,85%	95,64%	139 181	94 343		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									1 553 804	880 636	673 168	506 186	75,19%	89,25%	880 636	506 186	166 982		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
17	Projekt: "Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM" (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) cel: wspieranie jst w ramach planowania miejskich obszarów funkcjonalnych	"Program rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy - PROM" (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna)	S	1	710/71003	2013-2015	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	367 020	271 395	95 625	37 244	38,95%	84,09%	271 395	37 244	58 381								
										Środki własne JST	85 050	84 075	975	975	100,00%	100,00%	84 075	975									
										Środki UE	221 323	221 323	0	-	100,00%	221 323											
										Inne				-	-												
										ŁĄCZNIE	673 393	576 793	96 600	38 219	39,56%	91,33%	576 793	38 219									
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-												0
										Środki własne JST				-	-												
										Środki UE				-	-												
										Inne				-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									673 393	576 793	96 600	38 219	39,56%	91,33%	576 793	38 219	58 381										
18	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Moja firma - moja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Szkolenie i doradztwo, wsparcie finansowe i pomostowe, doradztwo	"Moja firma - moja szansa" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2013-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	334 502	197 296	137 206	93 027	67,80%	86,79%	197 296	136 780	2 844								
										Środki własne JST	0				-	-											
										Środki UE	1 895 510	1 118 008	777 502	527 154	67,80%	86,79%	1 118 008	775 084									
										Inne					-	-											
									ŁĄCZNIE	2 230 012	1 315 304	914 708	620 181	67,80%	86,79%	1 315 304	911 864										
Majątkowe	Budżet państwa	455 781	455 781	0	0	-	100,00%	455 781		0																	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków nowych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	specjalistyczne								Środki własne JST	0				-	-												
									Środki UE	2 582 760	2 582 760	0	0	-	100,00%	2 582 760											
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	3 038 541	3 038 541	0	0	-	100,00%	3 038 541	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	5 268 553	4 353 845	914 708	620 181	67,80%	94,41%	4 353 845	911 864	2 844									
19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Radomski biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Aktywne wspieranie zatrudnienia na terenie regionu radomskiego	"Radomski biznes V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2	S	1	150/15011	2013-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie/Filia Radom		Bieżące	Budżet państwa	69 679	24 057	45 622	37 236	81,62%	87,96%	24 057	44 731	5 941								
										Środki własne JST	0				-	-											
										Środki UE	394 849	136 324	258 525	211 003	81,62%	87,96%	136 324	253 475									
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	464 528	160 381	304 147	248 239	81,62%	87,96%	160 381	298 206									
									Majątkowe	Budżet państwa	180 000	180 000	0	0	-	100,00%											1 200 000
										Środki własne JST	0		0	0	-	-											
										Środki UE	1 020 000	1 020 000	0	0	-	100,00%											
										Inne			0	0	-	-											
										ŁĄCZNIE	1 200 000	1 200 000	0	0	-	100,00%								0	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 664 528	1 360 381	304 147	248 239	81,62%	96,64%	160 381	298 206	1 205 941									
20	Program Operacyjny	"Kierunek - Własna Firma V"	S	1	150/15011	2013-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w	Bieżące	Budżet państwa	94 146	39 316	54 830	47 736	87,06%	92,46%	39 316	51 876	19 694									



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	Kapitał Ludzki "Kierunek - Własna Firma V" projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 Cel: Aktywne wspieranie zatrudnienia na terenie regionu radomskiego	projekt systemowy PO KL Działanie 6.2					Warszawie/Filia Radom	Majątkowe	Środki własne JST	0				-	-											
									Środki UE	533 492	222 788	310 704	270 504	87,06%	92,46%	222 788	293 964									
									Inne	0				-	-											
									ŁĄCZNIE	627 638	262 104	365 534	318 241	87,06%	92,46%	262 104	345 840									
								Majątkowe	Budżet państwa	197 907	197 907	0		-	100,00%	197 907										
									Środki własne JST	0				-	-											
									Środki UE	1 121 470	1 121 470	0		-	100,00%	1 121 470										0
									Inne	0				-	-											
																ŁĄCZNIE	1 319 377	1 319 377	0	0	-	100,00%	1 319 377	0		
																Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 947 015	1 581 481	365 534	318 241	87,06%	97,57%	1 581 481	345 840	19 694	
21	Pomoc Techniczna Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) Cel: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów	Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	S	1	750/75095	2014-2020	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	14 709 551	604 701	2 382 890	802 068	33,66%	9,56%	604 701	802 068									
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0									
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0									
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0									
									ŁĄCZNIE	14 709 551	604 701	2 382 890	802 068	33,66%	9,56%	604 701	802 068									
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0									
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0									0
																			13 302 782							



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	dofinansowanych z Funduszy Europejskich								Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		14 709 551	604 701	2 382 890	802 068	33,66%	9,56%	604 701	802 068	13 302 782
22	Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER	Pomoc Techniczna PO WER	S	1	853/85332	2015-2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	14 520 672	0	3 598 000	0	0,00%	0,00%	0	0	17 229 085
									Środki własne JST	2 708 413	0	671 103	0	0,00%	0,00%	0	0	
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	17 229 085	0	4 269 103	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	196 250	0	112 000	0	0,00%	0,00%	0	0	232 860
									Środki własne JST	36 610	0	20 890	0	0,00%	0,00%	0	0	
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	232 860	0	132 890	0	0,00%	0,00%	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		17 461 945	0	4 401 993	0	0,00%	0,00%	0	0	17 461 945								
23	Program Operacyjny Kapitał LudzkiProjekt	"Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie	S	1	853/85332	2012-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	2 216 111	1 966 111	250 000	217 184	86,87%	98,52%	2 193 333	0	22 778
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.1 PO KL, podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych							Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0											
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0											
									ŁĄCZNIE	2 216 111	1 966 111	250 000	217 184	86,87%	98,52%	2 193 333	0											
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0		0	0								
										Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0		0									
										Środki UE	0	0	0	0	-	-	0		0									
										Inne	0	0	0	0	-	-	0		0									
ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0																				
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 216 111	1 966 111	250 000	217 184	86,87%	98,52%	2 193 333	0	22 778																			
24	RPO WM Pomoc Techniczna RPO WM MJWPU Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.	Lokalny System Informatyczny obsługujący RPO WM 2014-2020 (MJWPU)	S	3	750/75095	2015-2016	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych												0									
																				Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-	0	0
																					Środki własne JST	0	0	0	-	-	0	0
																					Środki UE	0	0	0	-	-	0	0
																					Inne	0	0	0	-	-	0	0
																				ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0
																				Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	-	-	0	0
Środki własne JST	1 500 000	0	1 450 000	49 200	3,39%	3,28%	0	49 200	1 450 800																			
Środki UE	0	0	0	-	-	0	0																					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatków srodków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol.14/ kol.13)	procent wydatkowanych srodków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0		
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	1 450 000	49 200	3,39%	3,28%	0	49 200		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 500 000	0	1 450 000	49 200	3,39%	3,28%	0	49 200	1 450 800	
25	Program strategiczny dla Samorządu Województwa Mazowieckiego Aktualizacja Planu Zagospodarowania i Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Cel: Aktualizacja polityki przestrzennej na Mazowszu.	Aktualizacja Planu Zagospodarowania i Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	S	3	710/71095	2011-2015	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	448 390	401 410	46 980	5 466	11,63%	90,74%	401 410	5 466	
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	448 390	401 410	46 980	5 466	11,63%	90,74%	401 410	5 466	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	86 590	86 590	0	0	-	100,00%			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	86 590	86 590	0	0	-	100,00%	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	534 980	488 000	46 980	5 466	11,63%	92,24%	401 410	5 466	128 104		
26	Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych Cel: Rozwój klastrów na Mazowszu	Wybór i ocena regionalnych klastrów kluczowych	S	1	150/15095	2015-2017	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0	
										Środki własne JST	92 500	0	22 500	0	0,00%	0,00%	0	0	92 500
										Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbole	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne do końca 2014 roku)	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	92 500	0	22 500	0	0,00%	0,00%	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Inne	0	0	0	0	-	-	0	0	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		92 500	0	22 500	0	0,00%	0,00%	0	0	92 500



IX. ROLNICTWO

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2039 w sektorze ROLNICTWO na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości **71.144.480 zł**, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 22.556.366 zł, środki UE wynoszą 48.588.114 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **35.391.040 zł**, co stanowi 49,75 % planu na rok 2015. Kwota wydatkowana pochodziła z budżetu państwa w wysokości 11.867.565 zł, ze środków Unii Europejskiej w wysokości 23.523.475 zł.

Jednostką realizującą przedsięwzięcia zawarte w sektorze ROLNICTWO jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

przedsięwzięcie nr 3 **Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.985.329 zł.

Zadanie kontynuowane od 2012 r., zrealizowane planowo.

Dnia 30 marca przeprowadzono techniczny odbiór końcowy robót. Całość inwestycji rozliczono i zakończono 30 czerwca 2015 r. W ramach zadania przeprowadzono regulację rzeki Radomki na długości 5 km. Środki finansowe na zabezpieczenie całości zadania były wystarczające. W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2006 do 2011r.,
2. Wykonanie robót od 2012 do 2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 544.904 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 349.400 zł ze środków budżetu państwa w wysokości 136.351 zł, oraz ze środków UE 213.049 zł, co stanowi 64,12% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2011 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 3.789.825 zł, tj. 95,09 %.

przedsięwzięcie nr 4 **Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow. Garwoliński**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.968.658 zł.

Realizacja zadania zakończona.

W ramach zadania:

1. Opracowano dokumentację projektową
2. Pozyskano teren pod inwestycję



3. Wykonano roboty budowlano-montażowe
4. Pełniono nadzór autorski nad realizacją robót

Efekty rzeczowe inwestycji:

- przebudowane koryto rzeki na dł. 2,0 km

Oszczędności na zadaniu wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania.

Powstałe oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.015.860 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 291.642 zł, w tym z budżetu państwa 112.939 zł, ze środków UE 178.703 zł, co stanowi 28,71% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2010 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 3.245.440 zł, tj. 81,76 %.

przedsięwzięcie nr 5 **Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. Sokołowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.611.892 zł.

Realizacja zadania zakończona.

W ramach zadania:

1. Opracowano dokumentację projektową
2. Wykonano roboty budowlano-montażowe
3. Pełniono nadzór autorski nad realizacją robót

Efekty rzeczowe inwestycji:

- zmeliorowane użytki gruntowe na powierzchni 338,9149 ha.

Oszczędności na zadaniu wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania.

W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 3.585.263 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.085.221 zł, w tym budżet państwa 1.203.989 zł, ze środków UE 1.881.232 zł, co stanowi 86,05 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2012 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 6.111.850 zł, tj. 92,44 %.

przedsięwzięcie nr 6 **Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4.221.495 zł.

Zadanie było realizowane planowo (w dniu 20.03.2015 r. odbył się odbiór końcowy zadania).

Przedmiotem inwestycji jest budowa przegrody dolinowej o długości 114 m na rzece Mołtawie w km 10+545 w miejscowości Stanowo wraz z jazem, przepławką, płytą przejazdową i odcinkiem drogi gminnej Stanowo-Cieśle. Przegroda umożliwi retencjonowanie wód rz. Mołtawy, które utworzą zbiornik wodny o pojemności 40 tys. m³ oraz



powierzchni w linii brzegowej 3,24 ha zaś w linii zwierciadła wody 2,7 ha. Przegroda umożliwi spiętrzenie i zretencjonowanie wód powodziowych z górnej części zlewni i ograniczy zagrożenie powodziowe na terenach przyległych do rzeki poniżej zapory.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej:

umowa nr 4/2008 z dnia 25.03.2008r na opracowanie dokumentacji technicznej oraz aneks do umowy nr 1/2008 z dnia 26.11.2008r (data przekazania dokumentacji: 26.05.2008r, 29.12.2008r oraz 21.12.2009r),

umowa nr 14/2011 z dnia 30.06.2011r na wykonanie koreferatu dla dokumentacji projektowej (data przekazania dokumentacji: 08.07.2011r),

umowa o dzieło nr 22/2011 z dnia 16.11.2011r na wykonanie studium wykonalności (data przekazania dokumentacji: 09.12.2011r),

zlecenie nr 4/2012 z dnia 12.04.2012r na wykonanie badań gruntu (data przekazania dokumentacji: 04.05.2012r).

2. wykonanie robót budowlanych:

umowa nr 14/2012 z dnia 11.09.2012r na wykonanie robót budowlanych oraz aneks do umowy 1/2013 z dnia 06.11.2013r oraz nr 2/2014 z dnia 21.05.2014r (rozpoczęcie robót: 20.09.2012r, termin zakończenia: 20.03.2015r),

umowa nr 9/2013 z dnia 19.06.2013r dotycząca wykonania robót dodatkowych - koszt niekwalifikowalny (odbiór robót dodatkowych odbył się 22.11.2013r).

3. nadzór autorski:

umowa zlecenie nr 15/2012 z dnia 11.09.2012r na pełnienie usługi nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego oraz aneks do umowy nr 1/2013 z dnia 21.02.2013r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 416.596 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 397.961 zł, w tym z budżetu państwa 155.302 zł, ze środków Unii Europejskiej 242.659 zł, co stanowi 95,53% nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2011 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 4.202.860 zł, tj. 99,56 %.

przedsięwzięcie nr 8 **Rzeka Ryksa -przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000÷2+200**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.324.878 zł.

Zadanie realizowane było planowo, w dniu 22.04.2015 r. odbył się odbiór końcowy zadania.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa ochrony użytków rolnych przed powodzią, która uzyskana zostanie poprzez rozbudowę wałów wstecznych oraz remont koryta rzeki Ryksy w km 0+000÷2+200. W ramach wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie koryta cieku w km 0+000 ÷ 2+200 oraz rozbudowie wałów wstecznych rzeki Ryksy na dzień 31.12.2014 r został wykonany zakres rzeczowy w 78% stopnia zaawansowania.

W roku 2015 zafakturowano zadanie na kwotę: 3 113 663,67 zł

Zabezpieczone środki są wystarczające na realizację zadania.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji projektowej -Umowa o dzieło nr 7/2013 z dnia 10.06.2013r ,aneks nr 1/2013 z dnia 29.11.2013r oraz aneks nr 2/2014 z dnia 26.03.2014r (data przekazania dokumentacji :26.03.2014)

2. wykonanie koreferatu -umowa o dzieło Nr 5/2014 zawarta dnia11.04.2014r



3. wykonanie czynności notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa - zlecenie nr 8/2014 z dnia 31.07.2014r, aneks nr 1 z dnia 26.08.2014r

4. wykonanie robót budowlanych - umowa nr 9/2014 z dnia 31.07.2014r na wykonanie robót budowlanych
W planie na 2015 rok została zabezpieczona całość środków na wykonanie robót budowlanych. W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 3.205.789 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 3.113.663 zł, w tym z budżetu państwa 1.215.088 zł, ze środków Unii Europejskiej 1.898.575 zł, co stanowi 97,13 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2013 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 3.232.752 zł, tj. 97,23 %.

przedsięwzięcie nr 9 **Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kepa Radwankowska - 2,8 km**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 10.158.325 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Aktualnie trwa procedura wypłaty odszkodowań i depozytów sądowych za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa. W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji. Kwota w wysokości 326 000 zł przeznaczona na wypłatę odszkodowań i depozytów sądowych dodatkowo zawarta jest w planie finansowym DWO Oddziału na 2015r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 5.372.286 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 4.101.783 zł, w tym z budżetu państwa 1.600.696 zł, ze środków Unii Europejskiej 2.501.087 zł, co stanowi 76,35 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2011 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 8.887.822 zł, tj. 87,49 %.

przedsięwzięcie nr 10 **Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. Sokołowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.833.421 zł.

Realizacja zadania zakończona.

W ramach zadania:

1. Opracowano dokumentację projektową
2. Wykonano roboty budowlano-montażowe
3. Pełniono nadzór autorski nad realizacją robót

Efekty rzeczowe inwestycji:

- zmeliorowane użytki gruntowe na powierzchni 206,6707 ha.

Oszczędności na zadaniu wynikają z wykorzystanej na koniec 2014 r. rezerwy celowej oraz ustalenia ostatecznych kosztów realizacji zadania.

W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.



Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.334.686 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 957.699 zł, w tym z budżetu państwa 373.736 zł, ze środków Unii Europejskiej 583.963 zł, co stanowi 71,75 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2011 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 3.456.434 zł, tj. 90,17 %.

przedsięwzięcie nr 11 **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. Ostrowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 12.159.182 zł.

Zadanie zakończone w dniu 10.06.2015 r. Złożono wniosek o płatność ostateczną. W planie na 2015 rok została zabezpieczona całość środków na wykonanie robót budowlanych. W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 778.018 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 22.576 zł, w tym z budżetu państwa 5.644 zł, ze środków Unii Europejskiej 16.932 zł, co stanowi 2,90 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2011 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 11.403.741 zł, tj. 93,79 %.

przedsięwzięcie nr 12 **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. Pułtusk**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 7.290.042 zł.

W dniu 21.08.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych. Roboty wykonywane są zgodnie z umową.

Realizacja zadania polegała na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu. Wykonany zakres drenowania wyniósł 317,05 ha. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 25.04.2015 r.

W planie na 2015 rok została zabezpieczona całość środków na wykonanie robót budowlanych.

W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 12.10.2011 r. do 25.10.2012 r.
2. wykonanie robót - od 22.08.2013 r. do 09.04.2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.941.506 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.192.415 zł, w tym z budżetu państwa 855.577 zł, ze środków Unii Europejskiej 1.336.839 zł, co stanowi 74,53 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2012 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 6.540.951 zł, tj. 89,72 %.

przedsięwzięcie nr 13 **Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. Pułtusk**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 9.412.404 zł.



W dniu 21.08.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlano-montażowych. Roboty wykonywane są zgodnie z umową.

Realizacja zadania polegała na budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowaniu. Wykonany zakres drenowania wyniósł 303,92 ha. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 25.04.2015 r.

W planie na 2015 rok została zabezpieczona całość środków na wykonanie robót budowlanych. W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej - od 01.09.2011 r. do 01.10.2012 r.
2. wykonanie robót - od 22.08.2013 r. do 09.04.2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.445.377 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.106.098 zł, w tym z budżetu państwa 431.648 zł, ze środków Unii Europejskiej 674.450 zł, co stanowi 45,23 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2012 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 8.073.126 zł, tj. 85,77 %.

przedsięwzięcie nr 14 **Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.819.668 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. WZMiUW w Warszawie dokonał zwrotu dotacji udzielonej z budżetu państwa, a pobranej w nadmiernej wysokości z wyprzedzającego finansowania ze środków UE w maju br. w związku z wezwaniem do zapłaty Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FCR-I.3144.9.2015 z dnia 26.02.2015 r. w wysokości 18 520,83 zł, w tym klasyfikacja budżetowa 010, 01008 § 6517 w kwocie 13 551, 82 zł, klasyfikacja budżetowa 010, 01008 § 6519 w kwocie 1 505,77 zł oraz klasyfikacja budżetowa 010, 01008 § 6510 w kwocie 3 463,24 zł.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 308.497 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 308.497 zł, w tym z budżetu państwa 82.768 zł, ze środków Unii Europejskiej 225.729 zł, co stanowi 100 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2007 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 1.819.668 zł, tj. 100 %.

przedsięwzięcie nr 18 **Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.646.326 zł.

Zadanie realizowane planowo, (w dniu 29.04.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania)

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 224,15 ha. Inwestycja była budową urządzeń melioracyjnych na typowo rolniczym terenie o dużym potencjale produkcyjnym. Celem robót inwestycyjnych było polepszenie warunków wegetacji poprzez wykonanie sieci drenarskiej dla znacznego zwiększenia powierzchni przeznaczonych pod intensywne uprawy polowe.



W roku 2014 odebrano 3 elementy zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót na kwotę brutto: 1 441 583,48 zł

W roku 2015r zafakturowano element IV na kwotę: 1 536 224,32 zł

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia objął:

1. wykonanie dokumentacji projektowej i geodezyjnej:

- umowa nr 6/2011 z dnia 12.04.2011r na opracowanie: "Rozpoznania potrzeb melioracyjnych" oraz aneks do umowy nr 1/2011 z dnia 05.08.2011 oraz aneks nr 2/2011 z dnia 14.09.2011r (data przekazania dokumentacji: 30.09.2011r),

- umowa nr 7/2012 z dnia 06.06.2012r - na opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (data przekazania dokumentacji: 30.11.2012r),

- umowa nr 28/2012 z dnia 19.11.2012r na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneks do umowy nr 1/2013 z dnia 21.06.2013r (data przekazania dokumentacji: 30.09.2013r).

2. wykonanie robót budowlanych:

- umowa nr 15/2013 z dnia 25.10.2013r na wykonanie robót budowlanych oraz aneks do umowy nr 1/2014 z dnia 16.01.2014r oraz aneks nr 2/2014 z dnia 21.05.2014r a także aneks nr 3/2014 z dnia 10.10.2014r.

W planie na 2015 rok została zabezpieczona całość środków na wykonanie robót budowlanych. W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.899.824 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.536.224 zł, w tym z budżetu państwa 599.502 zł, ze środków Unii Europejskiej 936.722 zł, co stanowi 80,86 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2012 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 3.282.726 zł, tj. 90,03 %.

przedsięwzięcie nr 19 **Myski Żuki II - melionacje użytków rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.100.132 zł.

Zadanie zrealizowano planowo (w dniu 31.03.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania).

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonano melioracje wodne szczegółowe na łącznej powierzchni 93,98 ha. Drenowanie systematyczne gruntów ornych, wykonane w ramach zadania spowoduje obniżenie i ustabilizowanie się poziomu wód podpowierzchniowych na głębokości optymalnej dla uprawianych roślin polowych. Odprowadzony więc będzie jedynie nadmiar wód podpowierzchniowych, powodujących nadmierne uwilgotnienie. Wody te rurociągami drenarskimi zostaną odprowadzone do rowów melioracyjnych.

W roku 2014 odebrano 2 elementy zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót na kwotę brutto: 497 719,87 zł.

W roku 2015 zafakturowano element III na kwotę: 497 719,84 zł

Zabezpieczone w planie środki są wystarczające na realizację zadania,

W ramach harmonogram realizacji przedsięwzięcia wykonano:

1. dokumentację projektową i geodezyjną:

- umowa Nr 10/2012 z dnia 12.07.2012r na opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych (data przekazania dokumentacji: 28.11.2012r),

- umowa nr 27/2012 z dnia 12.11.2012r na opracowanie dokumentacji projektowej oraz aneks do umowy nr 1/2013 z dnia 21.02.2013r, nr 2/2013 z dnia 21.06.2013r oraz nr 3/2013 z dnia 13.09.2013r (data przekazania dokumentacji: 13.09.2013r),

2. roboty budowlane:



- umowa nr 17/2013 z dnia 07.11.2013r na wykonanie robót budowlanych oraz aneks do umowy nr 1/2014 z dnia 09.01.2014r oraz aneksem nr 2/2014 z dnia 21.05.2014 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 497.721 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 497.720 zł, w tym z budżetu państwa 194.232 zł, ze środków Unii Europejskiej 303.488 zł, co stanowi 100 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2013 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 1.100.131 zł, tj. 100 %.

przedsięwzięcie nr 20 **Archutowo III etap II - melioracje gruntów gm. Bulkowo**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2.030.184 zł.

Zadanie realizowane było planowo (w dniu 30.03.2015r. odbył się odbiór końcowy zadania)

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest w głównej mierze odprowadzenie nadmiaru wód gruntowych spływających z okolicznych terenów za pomocą sieci drenarskiej oraz podłączenie jej do odbudowanych istniejących rowów melioracyjnych. Wykonana melioracja wpłynie na zwiększenie retencji gleb, przez co wody opadowe zatrzymywane będą w porach gruntowych i wykorzystywane przez korzenie roślin. Projektem melioracji objęto 131,77 ha gruntów ornych.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. wykonanie dokumentacji geodezyjnej:

- umowa Nr 25/2012 z dnia 05.11.2012r na opracowanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz aneks do umowy nr 1/2012 z dnia 14.12.2012r (data przekazania dokumentacji: 14.12.2012r),

2. wykonanie robót budowlanych:

- umowa nr 13/2013 z dnia 10.10.2013r na wykonanie robót budowlanych oraz aneks do umowy nr 1/2014 z dnia 21.05.2014r

W planie na 2015 rok została zabezpieczona całość środków na wykonanie robót budowlanych. Ponadto w związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 346.332 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 74.433 zł, w tym z budżetu państwa 29.047 zł, ze środków Unii Europejskiej 45.386 zł, co stanowi 21,49 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2013 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 1.758.285 zł, tj. 86,61 %.

przedsięwzięcie nr 21 **Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włociańska, gm. Długosiodło, pow. Wyszkowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2011-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 353.856 zł.

Dokumentacja projektowa wykonana była w 2012 r. Zadanie zrealizowane i odebrane protokołem w 28.03.2014 r.

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy. Zabezpieczone środki na realizację zadania były wystarczające.



Efektym rzeczowym była odbudowa jazu piętrzącego na rzece Wymakracz. W 2015 r. dokonano zakupu terenu w celu uregulowania stanu prawnego działki rzeki Wymakracz. W dniu 10.06.2015 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o płatność ostateczną. W 2015r. kwota 714,63 zł. została pokryta ze środków na dotację DWO.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.173 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.172 zł, w tym z budżetu państwa 217 zł, ze środków Unii Europejskiej 1.955 zł, co stanowi 99,95 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2013 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 353.855 zł, tj. 100 %.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 1 **Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800 gm. Czosnów** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2007-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 12.188.611 zł.

Aktualny stan realizacji robót budowlano – montażowych w ramach projektu pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 541+400 – 546+800 gm. Czosnów” przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonane zostały prace przygotowawcze polegające m.in. na pomiarach geodezyjnych oraz przygotowaniu korpusu wału przeciwpowodziowego pod budowę. Aktualnie trwają roboty mające na celu wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej metodą DSM w koronie budowli hydrotechnicznej oraz remont przepustu wałowego na rzece Czosnowiance. Aktualny stan realizacji robót budowlano - montażowych wynosi około 35 %. Równolegle trwają procedury mające na celu wypłatę odszkodowań oraz depozytów sądowych za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającym stopniu.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 11.847.549 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 663.956 zł, w tym: ze środków budżetu państwa 99.594 zł, ze środków Unii Europejskiej 564.362 zł, co stanowi 5,6 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2007 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 1.005.018 zł, tj. 8,25 %.

przedsięwzięcie nr 2 **Przebudowa wału przeciwpowodziowego kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900do 35+000** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 11.809.340 zł.

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji projektu podpisana w dniu 23.12.2014 r. W dniu 29.12.2014 r. podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 11.500.001,30 zł z terminem realizacji od



26.01.2015 r. do 15.09.2015 r., a w dniu 23.02.2015 r. umowę na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 21 094,50 zł z terminem 23.02.2015 r. - 15.09.2015 r.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. opracowanie dokumentacji projektowej - zakończono 100%;
2. roboty budowlano-montażowe od 26.01.2015 r. do 15.09.2015 r.;
3. nadzór autorski od 23.02.2015 r. do 15.09.2015 r.

Zadanie realizowane planowo, brak zagrożeń w realizacji.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 11.612.931 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 2.503.654 zł, w tym: ze środków budżetu państwa 354.052 zł, ze środków Unii Europejskiej 2.149.602 zł, co stanowi 21,56 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2013 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 2.700.063 zł, tj. 22,86 %.

przedsięwzięcie nr 15 **Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wigzownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk–czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 22.845.017 zł.

Przedłużające się sprawy formalno-prawne (uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji w ramach specustawy) uniemożliwiły realizację zadania w 2013r. Zadanie rozpoczęto w czerwcu 2014r. 15 maja 2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy robót. W ramach zadania wybudowano zbiornik wodny o powierzchni 35,6ha, pojemności 594392m³, wysokości piętrzenia 2,7m. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 30.09.2015r. Środki finansowe na zabezpieczenie całości zadania są wystarczające.

W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2013r.,
2. Wykonanie robót od 2014 do 2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 12.868.964 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.694.290 zł, w tym z budżetu państwa 2.019.786 zł, ze środków Unii Europejskiej 5.674.504 zł, co stanowi 59,79 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2012 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 17.670.343 zł, tj. 77,35 %.

przedsięwzięcie nr 16 **Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km 31+350, gm. Zwoleń**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4.726.345 zł.

Zadanie kontynuowane od 2013 r. Zrealizowane planowo. Dnia 30 kwietnia br. przeprowadzono techniczny odbiór końcowy robót. W ramach zadania odbudowano i powiększono istniejący zbiornik wodny do powierzchni 6,7 ha i pojemności do 129000m³. Termin zakończenia zadania zaplanowano na lipiec 2015 r. Środki finansowe na



zabezpieczenie całości zadania były wystarczające. W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

W ramach środków DWO w 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie 137 241,21 zł. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2013r.,
- Wykonanie robót od 2013 do 2015r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 1.658.620 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 1.115.000 zł, w tym z budżetu państwa 299.108 zł, ze środków Unii Europejskiej 815.892 zł, co stanowi 67,22 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2012 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 4.182.725 zł, tj. 88,50 %.

przedsięwzięcie nr 17 **Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska -Jarentowskie Pole w km 1+596 - 5+350 (5+915), gm. Chotcza**

Cel: ochrona przed powodzią.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2012-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 10.692.347 zł.

Z uwagi na przedłużające się sprawy formalno-prawne - realizacji zadania nie rozpoczęto w 2013 r. Roboty budowlano-montażowe rozpoczęto w I kwartale 2014r. Dnia 18 maja br. przeprowadzono techniczny odbiór końcowy robót. W ramach zadania rozbudowano wał przeciwpowodziowy na długości 4,319 km. Termin zakończenia zadania zaplanowano na 30.09.2015r. Środki finansowe na zabezpieczenie całości zadania są wystarczające.

W związku z zakończeniem zadania, oszczędności zostały zgłoszone do Wojewody Mazowieckiego celem zmniejszenia dotacji.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- Wykonanie dokumentacji projektowej od 2012 do 2012 r.
- Wykonanie robót od 2014 do 2015 r.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 5.827.401 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 4.340.601 zł, w tym z budżetu państwa 1.693.269 zł, ze środków Unii Europejskiej 2.647.332 zł, co stanowi 74,49 % nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia przewidzianych w planie na 2015 rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2012 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 9.205.547 zł, tj. 86,09 %.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

przedsięwzięcie nr 7 **Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węqierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. Makowski**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedsięwzięcie realizowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2015

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 8.273.303 zł.



Dokumentacja techniczna została opracowana w 2006 r., natomiast jej aktualizacja w 2011 r. Wykonanie robót budowlanych planuje się wykonać do 31 lipca 2015 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym z nieznacznym opóźnieniem z winy Wykonawcy robót.

Do 30.06.2015 r. wykonano jaz piętrzący oraz wykonane roboty budowlano montażowe na przebudowie rzeki. W roku bieżącym uzyskano decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie jazu piętrzącego. W ramach zadania uregulowany będzie stan prawny granic rzeki Węgiełka w 10 obrębach ewidencyjnych.

Kwota w wysokości 5.000 zł planowana do poniesienia z dotacji z DWO.

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 2.634.183 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. wydatkowano kwotę 1.036.035 zł, w tym z budżetu państwa 405.020 zł, ze środków Unii Europejskiej 631.015 zł, co stanowi 39,33% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia tj. od 2010 r. do końca czerwca 2015 r. łącznie wydatkowano 6.675.155 zł, tj. 80,68 %.



4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ROLNICTWO

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ROLNICTWO									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0	-	-	0	0,00
										Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0,00
										Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0,00
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0,00
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa	52 480 154	29 923 788	22 556 366	11 867 565	52,61%	79,63%	43 260 426	1 515 110
										Środki własne JST	699 631	699 631	0	0	-	100,00%	699 631	0
										Środki UE	91 271 970	42 683 856	48 588 114	23 523 475	48,41%	72,54%	74 100 412	8 059 466
										Inne	0	0	0	0	-	-	0	0
										ŁĄCZNIE	144 451 755	73 307 275	71 144 480	35 391 040	49,75%	75,25%	118 060 468	9 574 576
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	144 451 755	73 307 275	71 144 480	35 391 040	49,75%	75,25%	118 060 468	9 574 576	16 816 711
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Przebudowa wału przeciwpowodziowego o rzeki Wisły w km 541+400 - 546+800 gm. Czosnów	R	1	010/01008	2007-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-		
										Środki własne JST					-	-		
										Środki UE					-	-		
										Inne					-	-		
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa	1 777 133		1 777 133	99 594	5,60%	5,60%		1 333 661,00	2 956 478	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocza 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
									Środki własne JST	341 062	341 062			-	100,00%	341 062					
									Środki UE	10 070 416		10 070 416	564 362	5,60%	5,60%		7 557 410,00				
									Inne	0				-	-						
									ŁĄCZNIE	12 188 611	341 062	11 847 549	663 956	5,60%	8,25%	341 062	8 891 071				
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	12 188 611	341 062	11 847 549	663 956	5,60%	8,25%	341 062	8 891 071	2 956 478			
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Przebudowa wału przeciwpowodziowego o kl. II w km 23+040-35+000 prawobrzeżnej doliny Wisły na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska gm. Maciejowice, pow. garwoliński- etap I w km 30+900do 35+000	R	1	010/01008	2013-2015	WZMIUW	Bieżące	Budżet państwa												
									Środki własne JST												
									Środki UE												
									Inne												
									ŁĄCZNIE												
								Majątkowe	Budżet państwa	1 642 233		1 642 233	354 052	21,56%	21,56%	1 626 263	2 983				
									Środki własne JST	196 409	196 409			0,00%	100,00%	196 409					
Środki UE	9 970 698		9 970 698	2 149 602	21,56%	21,56%	9 873 738		18 112												
Inne					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!															
ŁĄCZNIE	11 809 340	196 409	11 612 931	2 503 654	21,56%	22,86%	11 696 410	21 095													
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	11 809 340	196 409	11 612 931	2 503 654	21,56%	22,86%	11 696 410	21 095	91 835												



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzoznaczania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocza 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km 43+500-46+800, gm. Jedlińsk	R	1	010/01008	2011-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0		
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0			
										Majątkowe	Budżet państwa	1 683 910	1 471 264	212 646	136 351	64,12%	95,47%	1 607 615		0	195 504
											Środki własne JST					-	-	0			
Środki UE	2 301 419	1 969 161	332 258	213 049	64,12%	94,82%	2 182 210	0													
Inne					-	-															
ŁĄCZNIE	3 985 329	3 440 425	544 904	349 400	64,12%	95,09%	3 789 825	0													
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 985 329	3 440 425	544 904	349 400	64,12%	95,09%	3 789 825	0	195 504												
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km 24+600-26+600 z odbudową 2 stopnia i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszków gm. Garwolin, pow.	R	1	010/01008	2010-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0		
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		Garwoliński							Majątkowe	Budżet państwa	1 779 289	1 383 014	396 275	112 939	28,50%	84,08%	1 494 023	1 928	724 220
										Środki własne JST	861	861	0	0	-	100,00%	861		
										Środki UE	2 189 508	1 569 923	619 585	178 703	28,84%	79,86%	1 743 375	5 251	
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	3 969 658	2 953 798	1 015 860	291 642	28,71%	81,76%	3 238 259	7 179	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 969 658	2 953 798	1 015 860	291 642	28,71%	81,76%	3 238 259	7 179	724 220	
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk-Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. Sokolowski	R	1	010/01008	2012-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	2 580 251	1 181 124	1 399 127	1 203 989	86,05%	92,44%	2 385 112		500 042
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE	4 031 641	1 845 505	2 186 136	1 881 232	86,05%	92,44%	3 726 738		
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	6 611 892	3 026 629	3 585 263	3 085 221	86,05%	92,44%	6 111 850	0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorykowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		6 611 892	3 026 629	3 585 263	3 085 221	86,05%	92,44%	6 111 850	0	500 042		
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Rzeka Moltawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów	R	1	010/01008	2011-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0	
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa	1 854 175	1 691 601	162 574	155 302	95,53%	99,61%	1 854 173		4
											Środki własne JST					-	-			
											Środki UE	2 367 320	2 113 298	254 022	242 659	95,53%	99,52%	2 367 318		
											Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	4 221 495	3 804 899	416 596	397 961	95,53%	99,56%	4 221 491	0		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									4 221 495	3 804 899	416 596	397 961	95,53%	99,56%	4 221 491	0	4			
7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km 0+000 - 9+ 700, gm. Płoniawy Bramura, pow. Makowski	R	1	010/01008	2010-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0	
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa	3 580 786	2 553 418	1 027 368	405 020	39,42%	82,62%	3 393 353	5 000	3 820	
							Środki własne JST		0	0	0	0	-	-	-	0			
							Środki UE		4 692 517	3 085 702	1 606 815	631 015	39,27%	79,21%	4 871 130				
							Inne						-	-					
							ŁĄCZNIE		8 273 303	5 639 120	2 634 183	1 036 035	39,33%	80,68%	8 264 483	5 000			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	8 273 303	5 639 120	2 634 183	1 036 035	39,33%	80,68%	8 264 483	5 000	3 820		
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013ochrona przed powodzią	Rzeka Ryksa - przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000-2+200	R	1	010/01008	2013-2015	WZMIUW	Bieżące	Budżet państwa										0
									Środki własne JST										
									Środki UE										
									Inne										
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa	1 417 032	117 136	1 299 896	1 215 088	93,48%	94,02%	1 332 224		92 126	
									Środki własne JST					0,00%	0,00%				
									Środki UE	1 907 846	1 953	1 905 893	1 898 575	99,62%	99,62%	1 900 528			
									Inne					0,00%	0,00%				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocza 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
									ŁĄCZNIE	3 324 878	119 089	3 205 789	3 113 663	97,13%	97,23%	3 232 752	0				
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 324 878	119 089	3 205 789	3 113 663	97,13%	97,23%	3 232 752	0	92 126			
9	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, Królewski Las zad. II, na odcinku Królewski Las-Kępa Radwankowska - 2,8 km	R	1	010/01008	2011-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0		
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0			
										Majątkowe	Budżet państwa	4 523 308	1 966 425	2 556 883	1 600 696	62,60%	78,86%	3 566 661		460,00	1 270 503
											Środki własne JST	345	345			-	100,00%	345			
Środki UE	5 634 672	2 819 269	2 815 403	2 501 087	88,84%	94,42%	5 319 637	719,00													
Inne					-	-															
ŁĄCZNIE	10 158 325	4 786 039	5 372 286	4 101 783	76,35%	87,49%	8 886 643	1 179													
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		10 158 325	4 786 039	5 372 286	4 101 783	76,35%	87,49%	8 886 643	1 179	1 270 503											
10	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Łacka, pow. Sokolowski	R	1	010/01008	2011-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0			
									Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa	1 567 225	1 046 372	520 853	373 736	71,75%	90,61%	1 420 107		376 988	
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE		2 266 196	1 452 363	813 833	583 963	71,75%	89,86%	2 036 326				
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		3 833 421	2 498 735	1 334 686	957 699	71,75%	90,17%	3 456 433	0			
							Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	3 833 421	2 498 735	1 334 686	957 699	71,75%	90,17%	3 456 433	0	376 988		
11	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. Ostrowski	R	1	010/01008	2011-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa	4 726 849	4 435 479	291 370	5 644	1,94%	93,96%	4 441 124		755 441	
									Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0			
									Środki UE	7 432 333	6 945 685	486 648	16 932	3,48%	93,68%	6 962 617			
									Inne					-	-				



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocza 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									ŁĄCZNIE	12 159 182	11 381 164	778 018	22 576	2,90%	93,79%	11 403 741	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		12 159 182	11 381 164	778 018	22 576	2,90%	93,79%	11 403 741	0	755 441	
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. Pułtuski	R	1	010/01008	2012-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne				-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa	2 842 735	1 694 830	1 147 905	855 577	74,53%	89,72%	2 550 406		
										Środki własne JST	5 535	5 535			-	100,00%	5 535		
Środki UE	4 441 772	2 648 171	1 793 601	1 336 839	74,53%	89,72%	3 985 010	749 091											
Inne					-	-													
ŁĄCZNIE	7 290 042	4 348 536	2 941 506	2 192 415	74,53%	89,72%	6 540 951	0											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		7 290 042	4 348 536	2 941 506	2 192 415	74,53%	89,72%	6 540 951	0	749 091									
13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. Pułtuski	R	1	010/01008	2012-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocza 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	o								Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa	3 689 385	2 735 091	954 294	431 648	45,23%	85,83%	3 166 739	0	1 339 279	
							Środki własne JST							-	-				
							Środki UE		5 723 019	4 231 936	1 491 083	674 450	45,23%	85,73%	4 906 386	0			
							Inne							-	-				
							ŁĄCZNIE		9 412 404	6 967 027	2 445 377	1 106 098	45,23%	85,77%	8 073 125	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		9 412 404	6 967 027	2 445 377	1 106 098	45,23%	85,77%	8 073 125	0	1 339 279	
14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: ochrona przed powodzią	Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów	R	1	010/01008	2007-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	501 254	418 486	82 768	82 768	100,00%	100,00%	501 254	0,00	0
										Środki własne JST					-	-			
Środki UE	1 318 414	1 092 685	225 729	225 729	100,00%	100,00%	1 318 414	0,00											



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	1 819 668	1 511 171	308 497	308 497	100,00%	100,00%	1 819 668	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	1 819 668	1 511 171	308 497	308 497	100,00%	100,00%	1 819 668	0	0	
15	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: ochrona przed powodzią	"Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928-3+500, gm. Przytyk-czasza zbiornika, jaz piętrzący i zaporą czołowa"	R	1	010/01008	2012-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa	9 798 622	4 479 585	5 319 037	2 019 786	37,97%	66,33%	6 470 912	28 459	5 163 813
										Środki własne JST	35 110	35 110			-	100,00%	35 110	0	
Środki UE	13 011 285	5 461 358	7 549 927	5 674 504	75,16%	85,59%	10 892 250	254 473											
Inne					-	-													
ŁĄCZNIE	22 845 017	9 976 053	12 868 964	7 694 290	59,79%	77,35%	17 398 272	282 932											
Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	22 845 017	9 976 053	12 868 964	7 694 290	59,79%	77,35%	17 398 272	282 932	5 163 813									
16	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: ochrona przed	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwolen w na rzece Zwolence w	R	1	010/01008	2012-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń		Bieżące	Budżet państwa				-	-			0	
										Środki własne JST					-	-			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	powodzią	km 31+350, gm. Zwolen"					Wodnych w Warszawie	Środki UE	Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa	1 267 130	821 589	445 541	299 108	67,13%	88,44%	1 120 667	31	543 618	
									Środki własne JST	5 441	5 441			-	100,00%	5 441	0		
									Środki UE	3 453 774	2 240 695	1 213 079	815 892	67,26%	88,50%	3 056 362	226		
									Inne					-	-				
ŁĄCZNIE	4 726 345	3 067 725	1 658 620	1 115 000	67,22%	88,50%	4 182 470	257											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 726 345	3 067 725	1 658 620	1 115 000	67,22%	88,50%	4 182 470	257	543 618										
17	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: ochrona przed powodzią	Rozbudowa walu lewego rzeki Wisły na odcinku Boiska - Jarentowskie Pole w km 1+596 - 5+350 (5+915), gm. Chotcza	R	1	010/01008	2012-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	4 339 825	2 059 372	2 280 453	1 693 269	74,25%	86,47%	3 638 012	141 873	1 416 986	
								Środki własne JST	28 013	28 013	0	0	-	100,00%	28 013	0			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półrocze 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
								Środki UE		6 324 509	2 777 561	3 546 948	2 647 332	74,64%	85,78%	5 244 188	223 275		
								Inne					-	-					
								ŁĄCZNIE		10 692 347	4 864 946	5 827 401	4 340 601	74,49%	86,09%	8 910 213	365 148		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		10 692 347	4 864 946	5 827 401	4 340 601	74,49%	86,09%	8 910 213	365 148		1 416 986
18	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: ochrona przed powodzią	Helenów Suserski i Dobrów - melioracja użytków rolnych, gmina Szczawin Kościelny	R	1	010/01008	2012-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0
									Środki własne JST						-	-			
									Środki UE						-	-			
									Inne						-	-			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	1 563 495	822 100	741 395	599 502	80,86%	90,92%	1 421 601			
									Środki własne JST	45 387	45 387			-	100,00%	45 387			
									Środki UE	2 037 444	879 015	1 158 429	936 722	80,86%	89,12%	1 815 737			
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	3 646 326	1 746 502	1 899 824	1 536 224	80,86%	90,03%	3 282 725	0		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 646 326	1 746 502	1 899 824	1 536 224	80,86%	90,03%	3 282 725	0	363 601									
19	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Myszyki Żuki II - melionacje użytków	R	1	010/01008	2013-2015	Wojewódzki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa					-	-			0	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzozdżania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2007-2013 Cel: ochrona przed powodzią	rolnych, gmina Mochowo i Gozdowo					Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	478 256	284 023	194 233	194 232	100,00%	100,00%	478 254		2	
									Środki własne JST	14 900	14 900			-	100,00%	14 900			
									Środki UE	606 976	303 488	303 488	303 488	100,00%	100,00%	606 976			
	Inne					-	-												
	ŁĄCZNIE	1 100 132	602 411	497 721	497 720	100,00%	100,00%	1 100 130	0										
	Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 100 132	602 411	497 721	497 720	100,00%	100,00%	1 100 130	0	2									
20	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: ochrona przed powodzią	Archutowo III etap II - melioracje gruntów gm. Bulkowo	R	1	010/01008	2013-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-			0
									Środki własne JST					-	-				
									Środki UE					-	-				
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0			
								Majątkowe	Budżet państwa	750 909	646 745	104 164	29 047	27,89%	90,00%	675 792		271 900	
									Środki własne JST	26 568	26 568			-	100,00%	26 568			



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sprzorzędzania informacją Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2014 roku	Plan po zmianach roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr 49/15 Sejmiku WM z dnia 15.06.2015 r.	wykonanie I półrocze 2015 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w I półroczu 2015 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/11	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) do końca 2014 roku	Łączna kwota zawartych umów na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne) w 2015 roku	Limit zobowiązań wynikający z WPF w 2015 r. (pozostały limit zobowiązań skorygowany o niewykonane z danej umowy wydatki w przypadku umów zakończonych) kol.11-(kol.17+kol.18) plus niewykonane wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1									Środki UE	1 252 707	1 010 539	242 168	45 386	18,74%	84,29%	1 055 924			
									Inne					-	-				
									ŁĄCZNIE	2 030 184	1 683 852	346 332	74 433	21,49%	86,61%	1 758 284	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 030 184	1 683 852	346 332	74 433	21,49%	86,61%	1 758 284	0		271 900
21	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. Wyszowski	R	1	010/01008	2011-2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-			0
										Środki własne JST					-	-			
										Środki UE					-	-			
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0	-	-	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	116 352	116 134	218	217	99,63%	100,00%	116 134	715	1 459
										Środki własne JST	0	0	0	0	-	-	0	0	
										Środki UE	237 504	235 549	1 955	1 955	99,99%	100,00%	235 548		
										Inne					-	-			
										ŁĄCZNIE	353 856	351 683	2 173	2 172	99,95%	100,00%	351 682	715	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	353 856	351 683	2 173	2 172	99,95%	100,00%	351 682	715	1 459										