

2018

2018

Informacja
z kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć
za I półrocze 2018 roku

MAZOWSZE.



Spis treści

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038	4
WPF - wstęp	5
I. DROGI	13
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	13
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	13
3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	31
4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE	36
5. ODSTĄPIONO OD REALIZACJI ZADANIA	37
6. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE DROGI	39
II. KULTURA	88
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	88
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	104
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE KULTURA	106
III. ZDROWIE	129
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	129
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	130
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ZDROWIE	151
IV. INNE	181
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	181
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	181
4. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE INNE	190
V. TRANSPORT	201
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	201
2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE TRANSPORT	204
VI. GEODEZJA	208
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM	208
2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE GEODEZJA	209
VII. OŚWIATA	210
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE	210
2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	211
3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE OŚWIATA	218
VIII. STRATEGIA	227



1.	PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	227
2.	PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM.....	237
3.	TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE STRATEGIA.....	239
IX.	ROLNICTWO	253
1.	PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO	253
2.	TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ROLNICTWO	254



Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038



WPF – wstęp

Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku

Na sesji w dniu 19 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 259/17 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038, która zawiera przepływy finansowe, w tym w 2018 roku:

Prognozowane **dochody** w kwocie 2 939 885 136 zł,

Prognozowane **wydatki** w kwocie 3 053 292 378 zł,

Deficyt budżetowy w kwocie 113 407 242 zł.

Przychody w kwocie 640 464 702 zł.

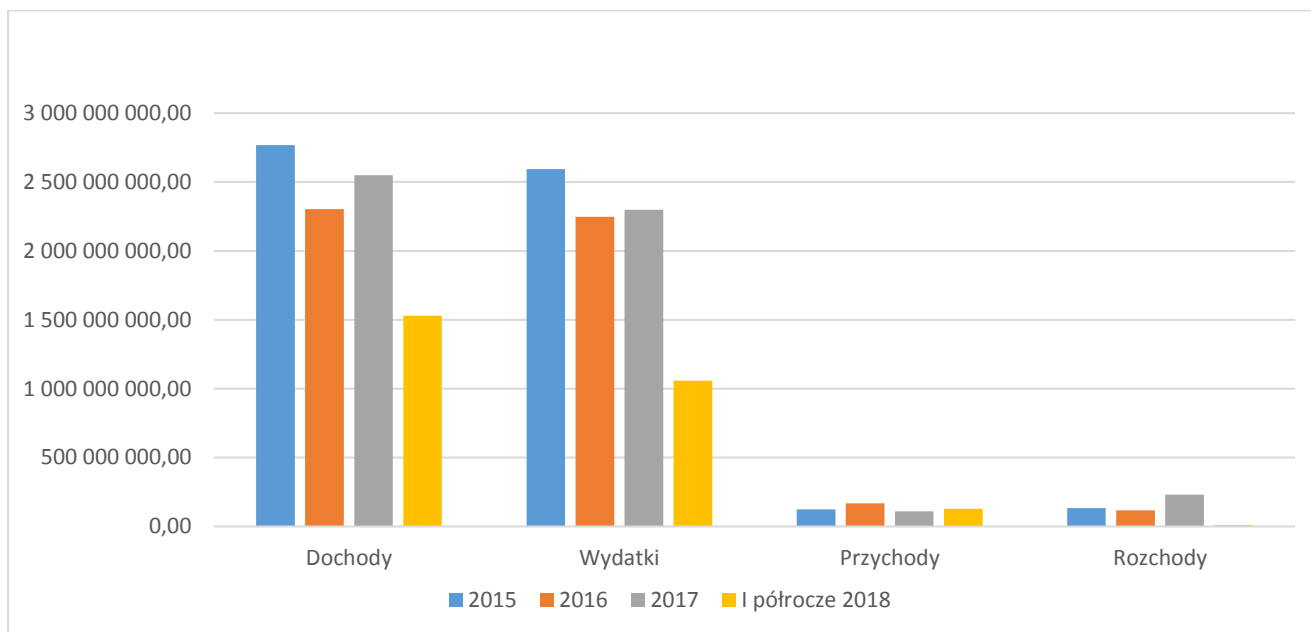
Rozchody w kwocie 527 057 460 zł

Wynik budżetu

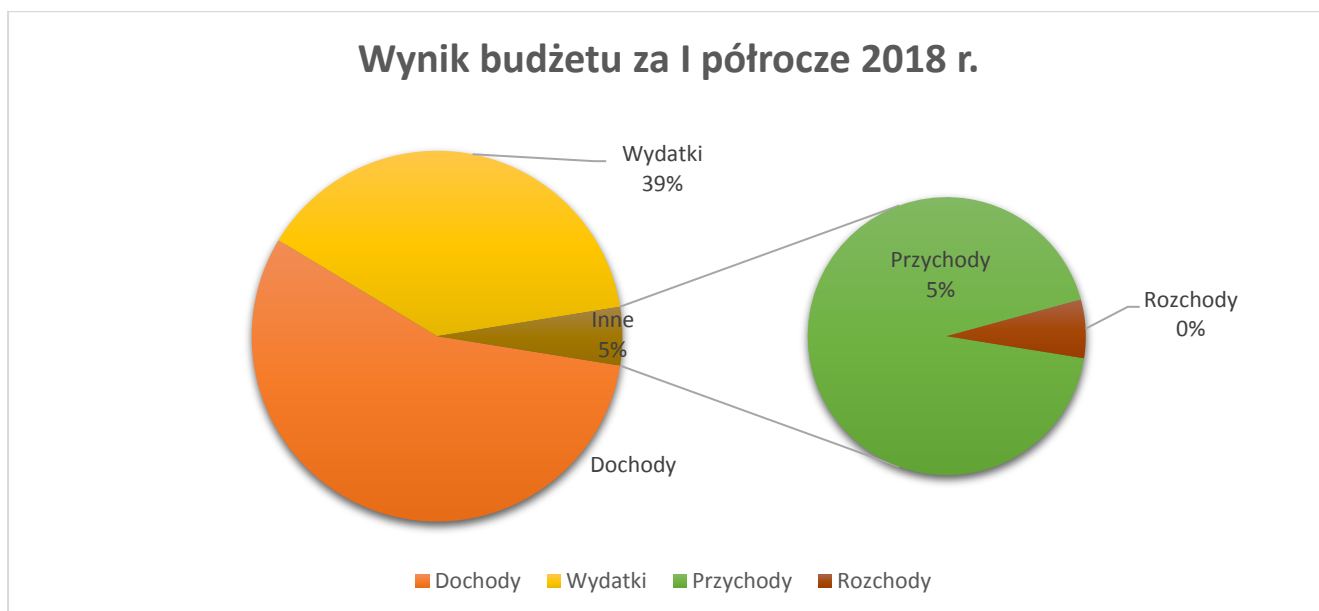
W okresie od 2015 roku do 30 czerwca 2018 roku wykonanie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów Województwa Mazowieckiego przedstawiało się następująco

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1	Dochody ogółem, w tym:	2 768 680 367	2 302 606 116	2 550 122 963	2 964 068 476	1 529 039 023,48
1.1	Dochody bieżące	2 104 953 463	2 162 226 596	2 476 637 950	2 762 454 814	1 490 814 432,73
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	663 726 903	140 379 520	73 485 014	201 613 662	38 224 590,75
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 908 637	5 849 476	10 969 760	20 011 569	5 011 198,82
2	Wydatki ogółem, w tym:	2 593 362 008	2 247 494 440	2 299 038 651	3 099 628 931	1 057 021 579,60
2.1	Wydatki bieżące	1 625 361 049	1 852 301 528	1 792 827 655	2 022 932 609	867 401 392,78
2.2	Wydatki majątkowe	968 000 958	395 192 912	506 210 995	1 076 696 322	189 620 186,82
3	Wynik budżetu	175 318 359	55 111 677	251 084 313	-135 560	472 017 443,88
4	Przychody budżetu	123 588 396	168 140 531	109 587 590	662 617 915	128 994 121,10
5	Rozchody budżetu	134 139 918	116 526 452	231 792 935	527 057 460	9 387 782,81

Zmiany w kształtowaniu się poziomu dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów województwa mazowieckiego na przestrzeni czasu od 2015 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku przedstawia poniższy wykres:



I półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 472 017 443,88 zł, ponieważ różnica między zrealizowanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami jest dodatnia.



Przychody

W 2018 roku zaplanowano przychody na kwotę 662 617 915 zł , które zrealizowano w I półroczu w wysokości 128 994 121,10 zł, co stanowi 19,46% planu. Na kwotę przychodów składają się następujące pozycje:



- ✓ przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – zaplanowano kwotę 300 000 000 zł. W I półroczu 2018 r. nie zaciągnięto kredytu, ze względu na to, iż na rachunku budżetu znajdowały się środki pieniężne.
- ✓ kredyty i pożyczki – zaplanowano kwotę 220 000 000 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku zagranicznym z przeznaczeniem na spłatę długu i sfinansowanie deficytu. W I półroczu 2018 r. nie zaciągnięto kredytu.
- ✓ spłata pożyczek udzielonych podmiotom leczniczym – zaplanowano kwotę 13 738 948 zł. W I półroczu 2018 r. nastąpiła spłata pożyczek w wysokości 115 153,14 zł.
- ✓ przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 128 878 967,96 zł. Środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 128 878 967 zł.

Rozchody

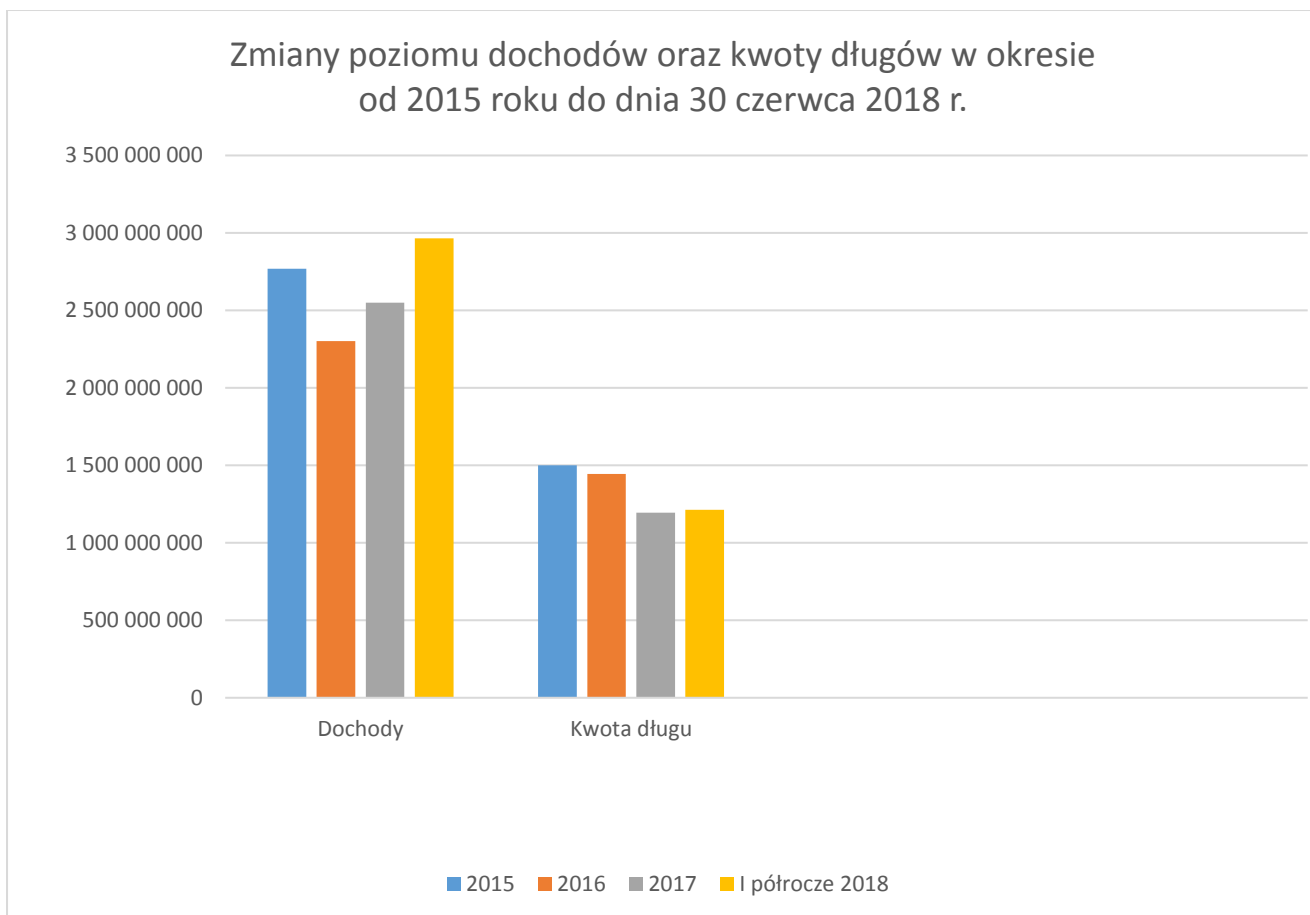
W 2018 roku zaplanowano rozchody na kwotę 527 057 460 zł, które wykonano w wysokości 9 387 782,81 zł, co stanowi 1,78% planu. Na kwotę rozchodów składają się następujące pozycje:

- ✓ spłata kredytu w rachunku bieżącym – zaplanowano w kwocie 300 000 000 zł. W I półroczu 2018 roku nie zaciągnano kredytu w rachunku bieżącym.
- ✓ udzielone pożyczki – 6 484 557,00 zł, przy planie w wysokości 10 000 000 zł, w tym:
 - Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - Umowa Pożyczki Nr 1/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. – 2 000 000 zł,
 - Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - Umowa Pożyczki Nr 2/2018 z dnia 21 marca 2018 r. – 2 500 000 zł,
 - Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce (przekształcony w: Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.) – Umowa Pożyczki Nr 3/2018 z dnia 26 marca 2018 r. – 484 557 zł,
 - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – Umowa Pożyczki nr 4/2018 z dnia 24.04.2018 r. – 1 500 000 zł
- ✓ spłata kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych - zaplanowano w kwocie 217 057 460 zł. Zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych tytułów dłużnych, na I półrocze 2018 roku przypadał termin spłaty raty kapitałowej I transzy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (kredyt EBI Infrastruktura) w wysokości 310 mln zł (transza w wysokości 90 mln zł) – kwota raty kapitałowej 2.903.225,81 zł.

Dług województwa Mazowieckiego Kwota długu

- ✓ Kwota długu Województwa Mazowieckiego w okresie od 2015 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	I półrocze 2018
Dochody ogółem	2 768 680 367	2 302 606 116	2 550 122 963	2 964 068 476
Kwota długu	1 500 108 838	1 444 072 514	1 194 693 745	1 213 713 625,23
Wskaźnik zadłużenia	54,18%	62,71%	46,85%	40,95%



Kwota długu Województwa Mazowieckiego na dzień 31.12.2017 r. wynosiła **1 194 693 745,14 zł**, co stanowiło 46,85% wykonanych dochodów.

Natomiast na **dzień 30.06.2017 r.** wynosi **1 213 713 625,23 zł**, co stanowi 40,95% planowanych dochodów.

Wyszczególnienie	31.12.2017	30.06.2018	Różnice
kredyty w zł	487 204 301,03	484 301 075,22	-2 903 226
kredyty i obligacje w euro w przeliczeniu na zł	479 489 444,11	501 412 443,22	21 922 999
średni kurs NBP	4,1709	4,3616	0
Pożyczka z budżetu państwa	228 000 000,00	228 000 000,00	0
zobowiązania wymagalne	0,00	106,79	107
RAZEM	1 194 693 745,14	1 213 713 625,23	19 019 880
Dochody wykonane	2 550 122 963,49	1 529 039 023,48	-1 021 083 940
Dochody planowane	2 650 388 254,00	2 964 068 476,00	313 680 222
Wskaźnik zadłużenia	46,85%	40,95%	0



Na dzień 30 czerwca 2018 r.:

a) łączna kwota **kredytów złotówkowych** wynosi 484.301.075,22 zł, w tym:

- kredyt z EBI (310 mln zł) – kwota 222.301.075,22 zł,
- kredyt z EBI (360 mln zł) – kwota 262.000.000,00 zł;

b) łączna kwota **kredytów i obligacji w euro** wynosi 114.960.666,55 euro, tj. w przeliczeniu na PLN (wg kursy średniego PLN/EUR NBP z dnia 29.06.2018 r. wynoszącego 4,3616) 501.412.443,22 zł, w tym:

- kredyt z CEB (83 mln euro) – kwota 60.266.666,55 euro, tj. 262.859.092,82 zł,
- obligacje (82 mln euro) – kwota 54.694.000,00 euro, tj. 238.553.350,40 zł;

c) pożyczka z budżetu państwa – kwota 228.000.000,00 zł.

Treść	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	2 762 454 814	1 490 814 432,73
Wydatki bieżące	2 022 932 609	867 401 392,78
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	739 522 205	623 413 039,95
Dochody ze sprzedaży majątku	20 011 569	5 011 198,82
Dochody budżetu ogółem	2 964 068 476	1 529 039 023,48
Indywidualny wskaźnik zadłużenia	25,62%	41,10%

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

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

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

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

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} \times \left(\frac{Db_{n-1}+Sm_{n-1}-Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+Sm_{n-2}-Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+Sm_{n-3}-Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie symbole oznaczają:



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

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

D — dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db — dochody bieżące,

Sm — dochody ze sprzedaży majątku,

Wb — wydatki bieżące,

n — rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

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

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

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

Po podstawieniu danych do wcześniej prezentowanego wzoru wyliczono, iż wskaźnik spłat kredytów i pożyczek dla roku 2018 nie może przekroczyć 19,73%.

W poniższej tabeli został przedstawiony wskaźnik spłaty zobowiązań Województwa Mazowieckiego dla 2018 roku. Województwo spełnia wymogi normy ustawowej w zakresie maksymalnego pułapu obciążeń budżetu w związku z obsługą zadłużenia wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Plan
Spłaty rat pożyczek i kredytów	83 531 120
Poręczenia	12 557 433
Obsługa długu	42 989 433
DOCHODY	2 964 068 476
Wskaźnik spłat kredytów i pożyczek	4,69%

W 2018 ustalono następujące limity:

- a) **pożyczek długoterminowych** udzielanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do kwoty 10 000 000 zł.

W I półroczu 2018 r województwo udzieliło pożyczek na łączną kwotę 6 484 557,00 zł.

- b) **zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego** na rynku zagranicznym na spłatę długu i sfinansowanie deficytu w kwocie 220 000 000 zł. W I półroczu 2018 r. nie zaciągnięto kredytu.



Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 ujętych zostało 271 przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na ich realizację zaplanowano w 2018 r. kwotę 1 211 567 627 zł.

Przedsięwzięcia zostały pogrupowane w 9 następujących sektorach:

Sektor DROGI obejmujący 83 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2018 roku kwotę 419 195 057 zł, czyli 34,60% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2018.

Sektor KULTURA obejmujący 53 przedsięwzięcia, na realizację których zaplanowano w 2018 roku kwotę 65 875 698 zł, czyli 5,44 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2018.

Sektor ZDROWIE obejmujący 61 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2018 roku kwotę 121 694 785 zł czyli 10,04% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2018.

Sektor INNE obejmujący 21 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2018 roku kwotę 22 008 182 zł, czyli 1,82 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2018.

Sektor TRANSPORT obejmujący 6 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2018 roku kwotę 299 603 538 zł, czyli 24,73% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2018.

Sektor GEODEZJA obejmujący 1 przedsięwzięcie, na realizację których zaplanowano w 2018 roku kwotę 59 040 238 zł, czyli 4,87 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2018.

Sektor OŚWIATA obejmujący 18 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2018 roku kwotę 32 700 786 zł, czyli 2,70% całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2018.

Sektor STRATEGIA obejmujący 27 przedsięwzięć, na realizację których zaplanowano w 2018 roku kwotę 188 494 443 zł, czyli 15,56 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2018.

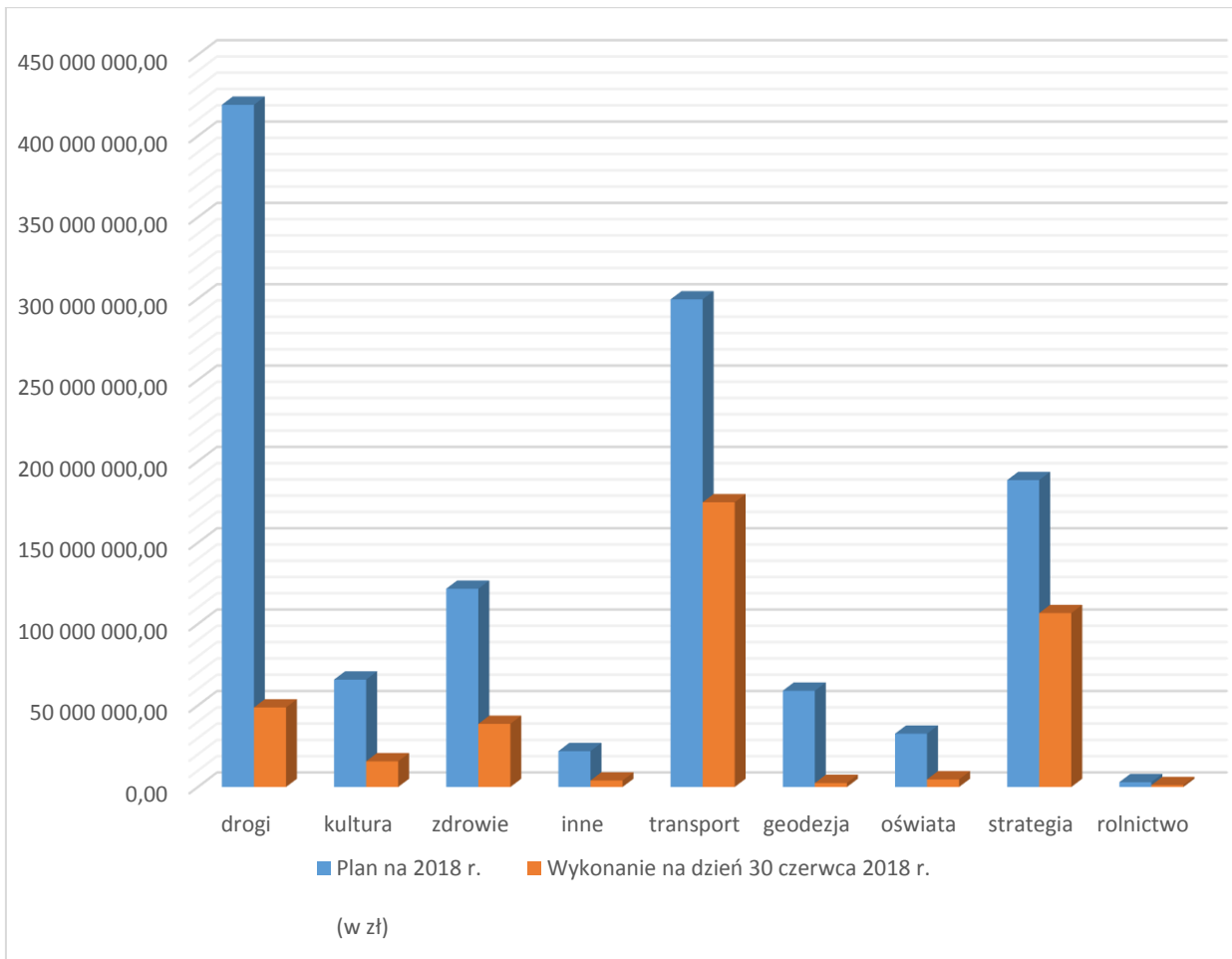
Sektor ROLNICTWO obejmujący 1 przedsięwzięcie, na realizację którego zaplanowano w 2018 roku kwotę 2 954 900 zł, czyli 0,24 % całkowitych nakładów na przedsięwzięcia na rok 2018.

Plan i wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć w poszczególnych sektorach w i półroczu 2018 roku, w zł

Sektor	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2018r. (w zł)	Procent wykonania planu (w %)
drogi	419 195 057	48 793 849,23	11,64%
kultura	65 875 698	15 772 247,97	23,94%
zdrowie	121 694 785	38 713 934,47	31,81%
inne	22 008 182	3 983 500,47	18,10%
transport	299 603 538	174 846 009,60	58,36%
geodezja	59 040 238	2 459 141,57	4,17%
oświata	32 700 786	4 664 180,53	14,26%
strategia	188 494 443	106 726 146,62	56,62%
rolnictwo	2 954 900	1 159 082,03	39,23%
RAZEM	1 211 567 627	397 118 092,49	32,78%



Realizacja przedsięwzięć w poszczególnych sektorach – plan wydatków na 2018 r. i wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r, w zł





I. DROGI

Na realizację przedsięwzięć w sektorze DROGI w 2018 roku **zaplanowano kwotę 419 195 057 zł**. Źródłem pokrycia tych wydatków są:

- środki własne Województwa Mazowieckiego w wysokości 330 217 125 zł;
- środki Unii Europejskiej w wysokości 83 977 932,00 zł;
- dotacja celowa budżetu państwa 5 000 000,00 zł;

Do końca 30 czerwca 2018 roku **wykonano plan w kwocie 48 793 849,23 zł**, co stanowi 12,36% wydatków planowanych w sektorze DROGI na rok 2018, w tym:

- ze środków własnych Województwa w kwocie 40 336 504,80 zł;
- ze środków Unii Europejskiej w wysokości 8 457 344,43 zł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 45 **„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz. Utraty”**

Cel: poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego) wynoszą 500.000 zł.

W 2017 r. wykonano: studnie rewizyjne w rejonie bramy „4”, „2”, „3” wraz z ich przyłączem do realizowanego kanału w ulicy Warsztatowej, przebudowę wodociągu, włączenie istniejącej studni kanalizacji deszczowej Szpitala w bramie „1” wjazdu karetek pogotowia do realizowanego kanału w ulicy Warsztatowej oraz rozbiórkę nawierzchni i urządzeń w strefie wyżej opisanych robót i ich odtworzenie po wykonaniu prac. Ponadto rozpoczęto budowę i przebudowę: kanałów i przykanalików deszczowych, zbiornika, separatora, przepompowni oraz wylotu do rzeki Utraty.

W 2018 r. kontynuowano budowę i przebudowę kanałów i przykanalików deszczowych, budowę zbiornika, separatora substancji, przepompowni oraz wylotu do rzeki Utraty, wybudowano przyłącze energetyczne do przepompowni. Płatność nastąpi w II półroczu br.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 450 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 50 000 zł, co stanowi 10 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 **„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754”**

Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2015-2018. Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 54 521 610 zł, w tym 30 893 019 zł stanowi środki UE.

W roku 2018 w dalszym ciągu realizowano umowy zawarte w 2016 r. Na kolejnych odcinkach wykonywano: podbudowy z kruszywa łamanego i podbudowy z betonu asfaltowego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; kładziono warstwy wiążące i ścieralne; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano przepusty pod drogą i zjazdami; wybudowano zbiorniki odprowadzające; montowano konstrukcje stalowe obiektów mostowych. W pierwszej połowie



2018 r. na kolejnym odcinku budowanej drogi z uwagi na uchybienia w dokumentacji projektowej zaszła konieczność wymiany gruntów. Procedura zlecenia wykonania niezbędnych robót podobnych skutkowało powstaniem opóźnienia w realizacji zadania. Pomimo tego planowany termin zakończenia realizacji projektu nie uległ zmianie.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 20 300 303 zł., tym 7 490 232 zł stanowią środki pochodzące ze środków UE.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 11 154 589,64 zł tj. 54,95 % w/w planu, w tym kwota 1 284 373,93 zł stanowi środki UE.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 45 375 896,64 zł, co stanowi 83,23 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym kwota 24 687 160,93 zł została sfinansowana ze środków pochodzących z UE.

- **przedsięwzięcie nr 2 „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2020. Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 50 000 000 zł, w tym 40 000 000 zł stanowi środki UE, kwota 5 000 000 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, środki własne w kwocie 5 000 000 zł.

W I połowie 2018 r. w oparciu o opracowany jeszcze w 2017 SIWZ dwukrotnie uruchamiano procedurę przetargową. Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na znaczne przekroczenie wielkości środków, które zleceniodawca przewidywał wydatkować na realizację przedmiotowego zadania. Po skorygowaniu kosztorysu inwestorskiego ponownie uruchomiono procedurę przetargową, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót. Wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentów i przedłożenia gwarancji. Planowane podpisanie umowy w drugiej połowie lipca 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 25 000 000 zł, w tym 20 000 000 zł stanowią środki UE, kwota 5 000 000 zł z dotacji celowej budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- **przedsięwzięcie nr 3 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2020. Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 131 993 331 zł, w tym 104 904 408 zł. stanowią środki UE.

W grudniu 2017 r. ostatecznie zawarto umowy zarówno dotyczącej wykonania rozbudowy dwóch pierwszych odcinków drogi jak i pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego. Wykonawca robót został wprowadzony na plac budowy. Na rozbudowywanych odcinkach wykonywano: podbudowy z kruszywa łamanego i podbudowy z betonu asfaltowego; kładziono warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; budowano przepusty pod drogą i zjazdami; budowano zbiorniki odparowujące. W 2018 r. zmodyfikowano ww. projekt i ujęto w ramach jego realizacji dwa kolejne odcinki, dla których uruchamiano dwukrotnie procedurę przetargową. Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na znaczne przekroczenie wielkości środków, które zleceniodawca przewidywał wydatkować na realizację przedmiotowego zadania. Po skorygowaniu kosztorysu inwestorskiego ponownie uruchomiono procedurę przetargową. Przewidywane otwarcie przetargu III kwartał 2018 r. Zawarcie umów planowane na początek IV kwartału 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 44 500 000 zł. (środki UE). Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 7 172 970,50 zł tj. 16,12% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 8 844 981,50 zł., co stanowi 6,70 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym kwota 7 982 160,50 zł stanowi środki UE.

- **przedsięwzięcie nr 4 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714”**



Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2020. Przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 120 000 000 zł., w tym 96 000 000 zł. stanowią środki UE, kwota 12 000 000 zł pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa, środki własne w kwocie 12 000 000 zł.

W drugim kwartale 2018 r. uzyskano ZRID, przyjęto odpowiednie uchwały. W oparciu o odebraną dokumentację opracowano SIWZ, wszczęto procedurę przetargową, przewidywane otwarcie przetargu koniec III kwartału 2018 r. Spodziewane zawarcie umów na początek IV kwartału 2018 r.

Na 2018 rok zaplanowano kwotę 11 987 700 zł (środki UE). Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 5 „**Droga wojewódzka nr 637 Warszawa - Węgrów**”.

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 116 771 120 zł.

W pierwszej połowie 2018 r kontynuowano prace budowlane związane z dokończeniem realizacji rozbudowy drogi na odcinku od km 24+495 do km 35+600. Na rozbudowywanych odcinkach dokończano modernizację systemu odprowadzania wód opadowych z powierzchni drogi wojewódzkiej, odwodnienia, budowano dodatkowe zjazdy, stawiano znaki pionowe, malowano znaki poziome. Rozszerzono wartość umowy o wartość nowych zjazdów w 2018 r. W oparciu o dokumentację projektową, opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót drogowych, zawarto umowę. Zadanie jest realizowane wspólnie z miastem Sulejówek. W związku z wynikami przetargu zmodyfikowano porozumienia i umowy o udzieleniu pomocy w formie dotacji celowej. Zawarto aneksy.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 35 299 330 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 262 641,73 zł. tj. 3,58 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 48 384 380,73 zł, co stanowi 43,04% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 6 „**Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 92 852 zł.

Przedmiotowe zadanie wprowadzono do WPF celem zabezpieczenia środków na realizację robót budowlanych pojawiających się w trakcie realizacji zadania podstawowego przewidzianego do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a nieujętych w umowach podstawowych. W I połowie 2018 r nie zaistniała potrzeba zlecenia wykonywania robót podobnych.

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 92 852 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 8 „**Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35 189 458 zł.

W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetargi dotyczące przebudowy nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej na odcinku od km 78+800 do km 83+350 oraz przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku od km 9+000 do km 11+677. Przedłożone oferty zweryfikowano, wybrano wykonawców robót, uzupełniono dokumenty, zawarto umowy. Roboty



budowlane w toku. W 2018 r. kontynuowano także realizację umowy dotyczącej dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 575 od km 24+800 do km 26+300 (przejście przez Słubice). Prace projektowe w toku, opracowanie ma być wykonane do końca 2019 r.

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 15 000 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 1 020 586 zł, co stanowi 2,90 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 9 „Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 91 011 148 zł, w tym budżet państwa 2 000 000 zł, środki własne 87 911 148 zł, inne źródła 1 100 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o odebraną dokumentację projektową, opracowano SIWZ, opracowano i uruchomiono procedurę przetargową, planowane otwarcie i dokończenie procedury przetargowej do końca drugiego kwartału. Jednakże z uwagi ilość i zakres wpływających zapytań odnośnie dokumentacji projektowej oraz warunków realizacji zadania kilkakrotnie przedkładano termin otwarcia przetargu. Kolejny termin wyznaczony jest na drugą połowę lipca br.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 20 000 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 40 011 148 zł, co stanowi 43,96 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 10 „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 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 35 000 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. ostatecznie złożono wniosek do Wojewody o wydanie decyzji ZRID. Procedura jest w toku. Wykonawcy opracowania są w stałym kontakcie z Urzędem Wojewody. Na bieżąco składane niezbędne uzupełnienia i wyjaśnienia. Po uzyskaniu ZRID-u MZDW wystąpi o rozpoczęcie realizacji przedmiotowej budowy i ujęcie w/w zadania w wykazie zadań realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020. MZDW jako koordynator projektu jest w stałym kontakcie z wykonawcą projektu oraz Starostwem i Miastem Wołomin, zlecniodawcami opracowania.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 866 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ **przedsięwzięcie nr 11 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kraj. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22 836 223 zł., w tym środki własne w kwocie 20 036 303 zł, inne źródła w kwocie 2 799 920 zł.

W 2018 roku r. kontynuowana jest realizacja umowy zawartej w lipcu 2017 r. dotyczącej opracowywanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa nr 61 do skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 634. Okresowo organizowane są spotkania z zainteresowanymi podmiotami celem przyjmowania ustaleń, uzgodnień



i omawiania stanu zaawansowania realizacji prac. Omawiane są pojawiające się problemy, sugestie i propozycje rozwiązań na poszczególnych odcinkach drogi.

W roku 2018 r. nie zaplanowano środków na realizację zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 19 336 223 zł, co stanowi 84,67 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 12 „Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2008-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 94 816 364 zł.

W 2018 roku w dalszym ciągu kontynuowane były działania ukierunkowane na przebudowę kolejnych najbardziej zniszczonych odcinków drogi wojewódzkiej. W 1-szej połowie 2018 r. opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, otwarto przetarg dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 801 (Warszawa-Karczew-Wilga -Maciejowice gr. woj.) na terenie gm. Wilga od km 47+050 do km 58+530. Zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót i inspektora nadzoru, uzupełniono dokumenty, zawarto umowy. Wprowadzono wykonawcę na plac budowy.

W dalszym ciągu kontynuowano realizację opracowywania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 18 050 00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 869,60 zł. tj. 0,01 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 25 768 233,60 zł, co stanowi 27,18 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 15 „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 550 000 zł.

W pierwszej połowie 2018 r. kontynuowano realizację umowy opracowania dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a nowoprojektowana drogą krajową S7. Okresowo organizowane były spotkania z podmiotami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją, omawiane są pojawiające się problemy, przyjmowane uzgodnienia, uszczegółowienia odnośnie zakresu robót itp.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ **przedsięwzięcie nr 18 „Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich”**

Cel: przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 13 214 974 zł.

W I połowie 2018 r. kontynuowano realizację umów dotyczących opracowywania dokumentacji projektowych dla wykonania małych punktowych zadań inwestycyjnych. Organizowane były okresowe spotkania z wykonawcami.



Wyjaśniano niezgodności i rozwiązywano powstające problemy. Uruchamiano kolejne procedury przetargowe dotyczące opracowywania dokumentacji w ciężar 2019 r. Zauważalne są opóźnienia w realizacji zadań, aczkolwiek wykonawcy na razie nie zgłaszają zagrożeń związanych z terminem zakończeniem realizacji opracowań. Obecnie realizowane jest 45 przedsięwzięć, w tym 25 z terminem realizacji do końca 2018 r. (3 z nich zostało zakończone i rozliczone).

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 454 718 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 234 057 zł., tj. 9,53 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 1 994 313 zł, co stanowi 15,09 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 41 104 718 zł. w tym kwota 40 570 282 zł., pochodzi ze środków własnych województwa, kwota 534 436 zł. pochodzi z innych źródeł.

W 2018 roku kontynuowano realizację umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do zrealizowania rozbudowy w/w odcinka drogi. Zauważalne jest znaczne spowolnienie realizacji opracowania. Spowodowane jest to przedłużającymi się terminami uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających wydanie tzw. decyzji ZRID. Stanowisko Wód Polskich z zakresie wymogów odnośnie warunków odprowadzania wód opadowych do cieków będących w jurysdykcji spółki, powoduje konieczność wypracowania rozwiązania alternatywnego. Okresowo organizowane są spotkania z podmiotami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją, omawiane są pojawiające się problemy, przyjmowane uzgodnienia, uszczegółowienia odnośnie zakresu robót itp.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 21 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Kamion**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2011-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 45 007 100 zł, w tym środki własne 44 850 791 zł, kwota 156 309 zł pochodzi z innych źródeł.

W 2018 r. kontynuowano rozbudowę na wybranych odcinkach drogi wojewódzkiej nr 719, tj.

przebudowano przepust w m. Podkowa Leśna. W planie jest modernizacja systemu odwodnienia drogi woj. nr 719 w m. Milanówek. Jest ona realizowana wspólnie z m. Milanówek. Ogłoszony przez Miasto w I kwartale przetarg został unieważniony z uwagi na znaczne przekroczenie zabezpieczonych w planie środków zarówno po stronie Miasta Milanówek jak i MZDW. Zaktualizowano kosztorysy. Otwarcie przetargu organizowanego przez Milanówek w III kwartale.

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 850 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 334 649,45 zł. tj. 39,37 % w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 44 491 749,45 zł., co stanowi 98,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym kwota 156 309 zł została sfinansowana z innych środków.

- przedsięwzięcie nr 24 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów**”.

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego



Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2021.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10 400 000 zł.

W latach 2018-2019 przewiduje się odbiór dokumentacji projektowej. Płatność w 2019 r. W oparciu o odebraną dokumentację przewiduje się w latach 2020-2021 zlecić rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 733 na ww. odcinku. Prace będą wykonywane na terenie zabudowanym, konieczna będzie likwidacja wielu kolizji. W ramach zadań będzie wykonywane wzmocnienie korpusów drogi, modernizowany system odwodnienia, budowane chodniki, azyle, przystanki autobusowe kładzione nowe nawierzchnie bitumiczne, modernizowane skrzyżowania.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 25 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno.**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Piaseczno

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 28 694 871 zł.

W I połowie 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi w m. Piaseczno. W ramach zadania kontynuowano budowę drugiej jezdni, wzmacniano istniejącą konstrukcję nawierzchni do uzyskania założonej nośności 115 KN/oś, rozbudowywano istniejący system odwodnienia drogi (budowę kanalizacji deszczowej), przebudowywano i budowano nowe chodniki, ścieżki rowerowe, poprawiano widoczność na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności, przebudowywano zjazdy do posesji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 15 300 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 3 006 447,15 zł. tj. 19,65 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 9 001 318,15 zł., co stanowi 31,37 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 28 **„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: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2014-2018

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 225 429 zł.

W II kwartale 2018 r. kontynuowano przebudowę/rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 560, rozpoczętej w latach ubiegłych. Dokończono rozbudowę drogi na w/w odcinku tj. kładziono warstwy bitumiczne, malowano znaki poziome, stawiano znaki pionowe, wykonywano prace porządkowe. Dwukrotnie zwiększono budżet zadania (dodatkowe zjazdy oraz zmiana technologii kładzenia warstw bitumicznych). Umowa podstawowa została zrealizowana i rozliczona. Dodatkowe zjazdy zostaną wykonane w trzecim kwartale 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 764 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 550 488,22 zł. tj. 87,90 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 10 011 917,22 zł., co stanowi 97,91 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 29 **„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków”**

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2007-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 78 251 500 zł.



W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi na odc. od km 11+817 do km 19+662. Kontynuowano roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi, podbudowę i roboty nawierzchniowe, pobocze z kruszywa naturalnego, chodniki, zjazdy, roboty związane z remontem obiektu mostowego, kładziono warstwy bitumiczne. W 2018 r. zwiększono wielkość środków planowanych do wydatkowania w ramach rozbudowy w/w drogi o kwotę 4 400 000 zł. W ramach tej kwoty w latach 2018-2019 będą rozbudowane kolejne odcinki ww. drogi oraz zrealizowane konieczne podobne drogowe roboty budowlane. W przygotowaniu uruchomienie przetargu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 618 na odcinku od km 0+000 do 6+350 do km gm. Gzy i gm. Gołymin Ośrodek.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 12 400 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 590 757,01 tj. 12,83 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 52 442 257,01 zł., co stanowi 67,02 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 30 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 799 629 zł.

W ramach realizacji zadania na odcinku o długości 5,080 km będzie poszerzona jezdnia, wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg, wybudowane chodniki lub/i zatoki autobusowe, azyle, przebudowane obiekty inżynierskie zlokalizowane w ciągu w/w drogi. W 1-szej połowie 2018 r. kontynuowano realizację umów zawartych w 2017 r. w ramach, których przebudowywany jest odcinek drogi. Kontynuowano wykonywanie robót związanych z przebudową kanalizacji, wykonywano roboty ziemne, wzmacniano korpus drogi, modernizowano system odwodnienia - rowy, kładziono warstwy bitumiczne, ustawiano krawężniki, budowano zatoki autobusowe, azyle, montowano znaki pionowe, malowano znaki poziome.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5 800 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 2 946 431,36 zł., tj. 50,80 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 4 946 060,36 zł, co stanowi 63,41 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 32 „Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki”**

Cel: Stworzenie bazy dla właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 450 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o umowy zawarte 2017 r. kontynuowano realizację budowy kompleksu budynków: wzniesiono ściany budynku - prace murarskie, wzniesiono konstrukcję dachu; wykonano instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną wewnątrz budynku, zamontowano stolarkę okienną, przyłączono budynek do sieci elektroenergetycznej. W zakresie budowy magazynu soli wykonano wykop pod magazyn soli oraz podbudowę i położono warstwę bitumiczną w magazynie soli.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 600 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 270 409,41 zł tj. 10,40 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 1 120 409,41 zł, co stanowi 32,48 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 33 „Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego



Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22 469 008 zł.

W I połowie 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi m. Piaseczno i m. Jazgarzew. Prace rozbiórkowe zakończono, roboty związane ze wzmacnianiem podłoża w toku, kontynuowane prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, energetycznej. Przebudowany obiekt inżynierski został rozebrany, powstaje nowy.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 10 600 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 533 014,23 zł., tj. 14,46 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 4 902 022,23 zł., co stanowi 21,82 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 34 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650.**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 500 000 zł.

W I połowie 2018 r. zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, wykonano przewidziane umową roboty budowlane. Zadanie pod względem rzeczowym jest zakończone. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 450 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 36 „**Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 645 238 zł.

W I połowie 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi na przedmiotowym odcinku. Wykonywano prace związane z przebudową infrastruktury drogowej, prace brukarskie, prace ziemne, modernizowano system odprowadzania wód opadowych. Kładziono warstwy bitumiczne. Odstąpiono od zlecenia wykonania robót podobnych.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5 500 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 688 581,83 zł., tj. 12,52 % w/w planu.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 2 833 820 zł, co stanowi 37,07 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 40 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 922 932 zł.

W 1-szej połowie e 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi w m. Słowiki Nowe. W ramach zadania wzmacniano korpus drogi, kładziono warstwy bitumiczne, budowano chodnik, malowano znaki poziome, instalowano znaki pionowe. Zadanie pod względem rzeczowym na ukończeniu, rozliczenie finansowe III kwartał 2018 r. Rozszerzono zakres umowy o konieczne roboty podobne (zjazdy, modyfikacje systemu odwodnienia)



Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 600 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 112 814,34 zł, tj. 42,80 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 4 435 746,34 zł., co stanowi 74,89% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 41 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 500 000 zł.

W 1-połowie 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi na terenie gm. Skaryszew. W ramach przebudowy odcinka drogi wzmacniano korpus drogi, kładziono warstwy bitumiczne, kontynuowano modernizowanie systemu odwodnienia drogi, kontynuowana jest przebudowa obiektu mostowego, budowane są chodniki, azyle.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 7 500 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 2 466 649,43 zł., tj. 32,89% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 3 466 649,43 zł., co stanowi 40,78 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 42 „**Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód**”

Cel: stworzenie warunków do właściwego wykonywania obowiązków zarządcy dróg.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 699 937 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o umowy zawarte w 2017 r. kontynuowano realizację budowy kompleksu budynków. Między innymi zrealizowano następujące prace budowlane: w budynkach administracyjno - socjalnym oraz magazynowo - garażowym tj: wzniesiono ściany budynku, wzniesiono konstrukcję dachu, wykonano tynki wewnątrz budynku, wykonano instalację c.o. wraz z montażem rozdzielni, instalację wodno-kanalizacyjną oraz instalację elektryczną wewnątrz budynku, zamontowano stolarkę okienną. Wykonano niwelacje terenu pod drogi, chodniki i parkingi oraz wykop pod magazyn soli wykonano podbudowę i położono warstwę bitumiczną w magazynie soli.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 100 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 049 116,99 zł., tj. 49,96% w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 1 649 053,99 zł., co stanowi 61,08 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 43 „**Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 30 318 639 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o dokumentację, opracowywane na zlecenie UG w ramach zawieranych porozumień, kontynuowano ogłaszanie przetargów na wybudowanie lub przebudowanie chodników lub ścieżek rowerowych w ciągach dróg wojewódzkich. Niektóre przetargi były dwukrotnie lub nawet trzykrotnie powtarzane. Przedkładane oferty znacząco przekraczały zabezpieczone na realizację poszczególnych wniosków przetargowych środki. Spowodowało to konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich uwzględniających obecny poziom cen na roboty drogowe, w szczególności roboty brukarskie. W połowie 2018 r. zawarto 7 umów (łącna wartość 8,3 mln.).



Pozostałe procedury przetargowe będą rozstrzygane w III kwartale. Kolejny raz z uwagi na duży spływ dokumentacji zwiększano budżet zadania.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 14 850 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 890 662,36 zł., tj. 6,00 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 3 359 301,36 zł, co stanowi 11,08 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 44 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 200 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku. Termin realizacji umowy koniec września 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 4 150 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 46 „**Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 500 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi w m. Sypniewo. Kontynuowano roboty rozbiórkowe, roboty związane przebudową infrastruktury drogowej, kanalizacją deszczową dla odwodnienia drogi, podbudowy i roboty nawierzchniowe, pobocza z kruszywa naturalnego, chodniki, zjazdy.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5 500 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 1 250 646,40 zł., tj. 22,74 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 3 250 646,40 zł, co stanowi 43,34 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 47 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 21 900 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o zawarte w grudniu 2017 r. umowy wykonywano roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi tj. wzmacniano korpus, modernizowano system odwodnienie, budowano chodniki, azyle, zatoki autobusowe. Roboty budowlane są realizowane sprawnie, istnieje możliwość przyspieszenia realizacji zadania. W końcu II kwartału wypracowano specyfikacje robót podobnych, których realizacji jest konieczna. Dalsze uzgodnienia w toku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 15 900 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 5 961 355,99 zł, tj. 37,49 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 5 961 355,99 zł, co stanowi 27,22 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 48 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 odc. (II etap od km 0+000 do km 0+756)**”



Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 000 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o zawarte w grudniu 2017 r. umowy wykonywano roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi tj. wzmacniano korpus, modernizowano system odwodnienia kontynuowano prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, energetycznej, stawiano krawężniki, budowano chodnik. Roboty budowlane są realizowane z godnie z harmonogramem.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5 000 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 775 730,25 zł, tj. 15,51 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 775 730,25 zł, co stanowi 15,51 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 49 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dł. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 15 000 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o zaktualizowaną dokumentację projektową oraz zaktualizowany przedmiar robót, przygotowano SIWZ i wniosek przetargowy oraz uruchomiono przetarg. Planowane otwarcie III kwartał 2018 r. W zakresie zadania w oparciu o odebraną dokumentację zostaną wykonane roboty budowlane na odcinku o długości 2,316 km. W ramach realizacji zadania zostanie wykonane: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poszerzenie jezdni, położenie nowych warstw bitumicznych, wybudowany chodnik, zatoka autobusowa, zmodernizowany system odwodnienia drogi. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 53 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica w raz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Goładkowo**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 000 000 zł.

Zadanie wprowadzono do planu wydatków w końcu kwietnia 2018r. W drugim kwartale 2018 r. w oparciu o odebraną dokumentację projektową opracowano SIWZ, wszczęto procedurę przetargową, planowane otwarcie przetargu III kwartał 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 55 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Rokitnica w km 33+046 w m. Grodzisk Maz./Milanówek**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 000 000 zł.

Działania ukierunkowane na uruchomienie procedur przetargowych będą podjęte w IV kwartale 2018 roku (tj. opracowanie SIWZ, uruchomienie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy).



W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 56 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)**”.

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 24 000 000 zł.

W I połowie 2018 r. opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robot, wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentów, zawarcie umowy planowane do końca lipca br.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 11 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 57 „**Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)**”

Cel. Poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 600 000 zł.

W związku z brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zadania do końca 2018 r. odstępuje się od rozpoczęcia realizacji w/w przedsięwzięcia w 2018 r. Spowodowane jest to przedłużającymi się procedurami uzyskiwania zgód i pozwoleń niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych. Jednocześnie podjęte zostały działania ukierunkowane na zrealizowanie w/w zadania w 2019 roku. Odpowiednie zmiany w montażu zadania będą wnioskowane.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 800 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 58 „**Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo -garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj**”

Cel. Poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 000 000 zł.

W I połowie 2018 r. opracowano program funkcjonalno- użytkowy, przygotowano, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę na roboty budowlane. Na początku lipca przewidziane podpisanie umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego. Prace związane z realizacją zadania rozpoczęto.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 500 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 16 439,90 zł., tj. 3,29 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 16 439,90 zł., co stanowi 0,55 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 59 „**Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo -garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu - w systemie projektuj i buduj**”

Cel. Poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg



Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 800 000 zł.

W I połowie 2018 r. zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano SIWZ. W przygotowaniu wniosek wszczynający procedurę przetargową. Z uwagi na strukturę czasową planowanych wydatków w 2018 r. opóźniono uruchomienie procedur przetargowych na trzeci kwartał.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 400 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 984 zł, tj. 0,25 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 984 zł, co stanowi 0,05 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 60 „Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie”**

Cel: Stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 950 000 zł.

W I połowie 2018 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, przygotowano, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę na roboty budowlane. Na początku lipca przewidziano podpisanie umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego. Prace związane z realizacją zadania rozpoczęto. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019).

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 850 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 2 038 zł, tj. 0,24 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 2 038 zł, co stanowi 0,05 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- **przedsięwzięcie nr 61 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 22 743 898 zł.

Dokumentacja wykonana, zweryfikowana i odebrana. Po zwiększeniu wielkości środków możliwe uruchomienie procedur przetargowych nawet w końcu 2018 roku. Istnieje konieczność zwiększenia wielkości środków niezbędnych do realizacji w/w zadania.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- **przedsięwzięcie nr 62 „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 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 583 228 zł.

W I połowie 2018 roku kontynuowano zakończenie realizacji opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. Złożono do Wojewody Mazowieckiego wniosek wydawania decyzji ZRID dla budowy zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. Na bieżąco jest on uzupełniany o wymagane przez Urząd Wojewody materiały. W przypadku uzyskania prawomocnej i ostatecznej decyzji ZRID, jednostka wystąpi o ujęcie budowy



zachodniej obwodnicy w wykazie zadań przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 oraz podjęcie działania ukierunkowane na wszczęcie odpowiednich procedur przetargowych.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 090 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 11 493 228 zł, co stanowi 91,34 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 64 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji)**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 800 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. opracowano założenia dotyczące zakresu opracowywanej dokumentacji, przygotowano, wszczęto i uruchomiono procedurę przetargową, otwarto przetarg, w weryfikacji jest przedłożona oferta. Oferent jest wzywany do uzupełniania oferty. Istnieje zagrożenie unieważnienia przetargu.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 66 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów)**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 100 000 zł.

Realizacja zadania w 2019 r. W końcu 2018 r. planuje się podjęcie działań ukierunkowanych na uruchomienie procedur przetargowych dotyczących zlecenia wykonania robót budowlanych zgodnie z odebrana dokumentacją projektową. Z uwagi na zauważalny wzrost cen rozważana jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 67 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 500 000 zł.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na rok 2018 na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2018 r. W drugim kwartale opracowano SIWZ, przygotowano wnioski przetargowy, zaktualizowano niezbędne pozwolenia i zgody. Przewidziane otwarcie przetargu w pierwszej połowie III kwartału 2018 roku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 500 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 68 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.)**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 200 000 zł.



Realizacja zadania w 2019 r. W końcu 2018 roku planuje się podjęcie działań ukierunkowanych na uruchomienie procedur przetargowych dotyczących zlecenia wykonania robót budowlanych zgodnie z odebraną dokumentacją projektową. Z uwagi na zauważalny wzrost cen konieczna jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 69 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 300 000 zł.

Realizacja zadania w 2019 r. W końcu 2018 r. planuje się podjęcie działań ukierunkowanych na uruchomienie procedur przetargowych dotyczących zlecenia wykonania robót budowlanych zgodnie z odebrana dokumentacją projektową. Z uwagi na zauważalny wzrost cen rozważana jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 70 **„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 100 000 zł.

Realizacja zadania w 2019 r. W końcu 2018 r. planuje się podjęcie działań ukierunkowanych na uruchomienie procedur przetargowych dotyczących zlecenia wykonania robót budowlanych zgodnie z odebraną dokumentacją projektową. Z uwagi na zauważalny wzrost cen rozważana jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 71 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 200 000 zł.

Realizacja zadania w 2019 r. W końcu 2018 roku planuje się podjęcie działań ukierunkowanych na uruchomienie procedur przetargowych dotyczących zlecenia wykonania robót budowlanych, zgodnie z odebraną dokumentacją projektową. Z uwagi na zauważalny wzrost cen rozważana jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 72 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. 15-go Sierpnia odc. od obwodnicy Sochaczewa (dk. Nr 50 i Nr 92) do ul. Inżynierskiej”**



Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 000 000 zł.

Realizacja zadania w 2019 r. W końcu 2018 r. planuje się podjęcie działań ukierunkowanych na uruchomienie procedur przetargowych dotyczących zlecenia wykonania robót budowlanych zgodnie z odebraną dokumentacją projektową. Z uwagi na zauważalny wzrost cen rozważana jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania. W związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 73 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 17 310 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. opracowano założenia dotyczące zakresu opracowywanej dokumentacji, przygotowano, wszczęto i uruchomiono procedurę przetargową, otwarto przetarg, w weryfikacji jest przedłożona oferta. Oferent jest wzywany do uzupełniania oferty. Istnieje zagrożenie unieważnienia przetargu.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 74 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł.

Realizacja zadania w 2019 r. Zadanie będzie realizowane w oparciu o opracowaną, odebrana i zweryfikowaną przez UG Zakrzew dokumentację projektową. Działania ukierunkowane na uruchomienie procedur przetargowych będą podjęte w IV kwartale 2018 r. (tj. opracowanie SIWZ, uruchomienie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy). Z uwagi na zauważalny wzrost cen rozważana jest aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 76 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 na odc. od km 55+125 do km 56+840 gm. Jastrząb**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9 000 000 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono do planu wydatków w końcu marca 2018 roku. W 1-szej połowie 2018 r. przygotowano SIWZ, uzyskano lub zaktualizowano niezbędne zgody/ pozwolenia, opracowywano i przygotowano wniosek przetargowy. Planowany termin uruchomienia przetargu początek trzeciego kwartału 2018 roku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.



- przedsięwzięcie nr 77 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł.

W I połowie 2018 r. opracowano SIWZ, przygotowano wniosek przetargowy, pozyskano ostatecznie niezbędne pozwolenia i zgody. Przewidziane otwarcie przetargu w lipcu 2018 roku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 78 „**Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. Obwodnicy w m. Pilawa**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 100 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. z zainteresowanymi podmiotami (UM. Pilawa, PKP PLK S. A.) uzgadniano warunki brzegowe i zakres rzeczowy przewidzianej do zlecenia dokumentacji projektowej. W toku są także warunki porozumienia, które Samorząd Województwa zamierza zawrzeć z m. Pilawa w związku z realizacją w/w zadania. Opracowanie dokumentacji stanowi pierwszy etap w/w przedsięwzięcia.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 79 „**Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie gm. Ożarów Mazowiecki**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 30 000 000 zł.

Będzie to wspólne przedsięwzięcie PKP PLK S.A., Gminy Ożarów Maz. oraz Samorządu Województwa. W I połowie 2018 r. w/w podmioty zawarły porozumienie dotyczące wspólnej realizacji w/w zadania, w którym określono obowiązki stron związanych z jego realizacją. Po stronie gminy jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przedmiotowych skrzyżowań. Opracowywanie dokumentacji będzie realizowane we współpracy z PKP PLK S.A. i MZDW. Zgodnie z porozumieniem Samorząd Województwa poniesie koszty budowy skrzyżowań w zakresie wykraczającym poza układ torowy, w tym koszty dróg dojazdowych oraz koszty włączenia wybudowanych obiektów (ciągi dróg woj. nr nr 701 i 718). Trwają prace związane ze zleceniem opracowania dokumentacji.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 80 „**Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 – budowa budynku administracyjno – socjalnego, budynku magazynowo – garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj**”

Cel: Stworzenie bazy dla właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.



Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 000 000 zł.

W I połowie 2018 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy opisujący zakres przewidywanych do wykonania na pozyskanej działce robót budowlanych, wykonano mapy dla celów projektowych, uzyskiwano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Planowane uruchomienie procedury przetargowej III kwartał 2018 roku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 500 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 81 „**Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**”.

Cel: Zapewnienie przejezdności dróg

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 42 000 000 zł.

W oparciu o przeprowadzoną analizę opracowano i uruchomiono procedury przetargowe dotyczące zakupu piasku, soli, mieszanki mineralno-bitumicznej, w przygotowaniu wniosek dotyczący pozyskania usług, związanych zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich. Z uwagi na czasochłonność procedur przetargowych przewiduje się zawieranie umów w końcu III kwartału 2018 roku. Realizacja 1-szego etapu umów - IV kwartał 2018 r., II etap: styczeń- kwiecień 2019 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 500 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 82 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty - Pianki**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł.

W oparciu o dokumentację opracowaną przez UG przygotowano SIWZ uruchomiono procedurę przetargową. Planowane otwarcie przetargu III kwartał 2018 roku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 83 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 000 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy wykonywano przebudowę odcinka drogi. Na przebudowywanym odcinku, wzmacniano korpus drogi, kładziono nowe warstwy bitumiczne, budowano zatoki, azyle, chodniki, modernizowano system odprowadzania wód opadowych, malowano znaki poziome, instalowano znaki pionowe. Możliwe ukończenie zadania do końca 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 4 950 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatkowano kwotę 3 520 504,44 zł, tj. 71,12 % w/w planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 3 520 504,44 zł., co stanowi 35,21 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

➤ przedsięwzięcie nr 7 „**Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2**”



Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2020. Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 000 000 zł.

Na początku 2018 r. po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy stanu zaawansowania realizacji zadania, problemów zgłaszanych przez wykonawcę, stopnia zaangażowania wykonawcy w realizację zadania, podjęto decyzje o odstąpieniu od dalszej realizacji umowy z obecnym wykonawcą opracowania. Z uwagi na znaczenie w/w nowego odcinka drogi dla ruchu w danym regionie powtórnie uruchomiono nową procedurę z terminem realizacji do końca 2020 r. Procedura wyłaniania wykonawcy w toku.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 13 „**Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego**”

Cel: budowa drogi po nowym śladzie

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 848 565 zł, w tym środki własne 2 924 764 zł, kwota 923 801 zł. pochodzi z innych źródeł.

W 2018 r. kontynuowana jest realizacja umowy dotyczącej dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi woj. 721 - obwodnicy Lesznowoli (łącznie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleniu wodnoprawnym, zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej umożliwiło wznowienie prac na pozostałych częściach opracowania tj. projektu budowlanego, w tym materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 1 248 565 zł., co stanowi 32,44 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 14 „**Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2005-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 104 363 141 zł., w tym środki własne 101 508 141 zł, kwota 2 855 000 zł. pochodzi z innych źródeł.

W drugim kwartale 2018 r. kontynuowano realizację umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi zlokalizowanego na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin (w założeniach przyjęto wariant jednojezdniowy rozbudowy drogi). Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Wystąpiono o wydawanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Długotrwały proces uzyskiwania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym skutkuje sytuacją, w której możliwość realizacji w/w. umowy do końca 2018 r. jest zagrożona. Obecnie prowadzone są czynności związane z określeniem zaistniałego opóźnienia i określenia okresu o jaki w/w. umowa zostanie wydłużona. Brak jest stanowiska Spółki "Wody Polskie " w przedmiotowej sprawie. Skutkuje to wstrzymaniem realizacji dalszych etapów wykonywania opracowywania .

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 750 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 14 213 141 zł., co stanowi 13,62 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



- przedsięwzięcie nr 16 „**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 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 100 000 zł.

W 2018 roku kontynuowano realizację opracowywania dokumentacji projektowej dla budowy drogi wojewódzkiej nr 560. Okresowo organizowane były spotkania z podmiotami zainteresowanymi przedmiotową inwestycją, omawiane są pojawiające się problemy, przyjmowane uzgodnienia, uszczegółowienia odnośnie zakresu robót itp. Wykonawca opracowania na życzenie RDOŚ wykonał raport o oddziaływaniu planowej inwestycji drogowej na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem migracji jednego z gatunków żab. Przedmiotowy raport będzie przedłożony RDOŚ na początku III kwartału 2018r. Mimo to istnieje zagrożenie co do możliwości zrealizowania umowy we wcześniej uzgodnionym terminie.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 50 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 17 „**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 przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 100 000 zł.

W II kwartale 2018 r. kontynuowano realizację opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej w oparciu o opracowaną wcześniej koncepcję programowo-przestrzenną i uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewiduje się uzyskanie decyzji wodnoprawnej w III kwartale 2018 r. Wykonawca przygotowuje projekt linii rozgraniczeń dla działek niezbędnych do pozyskania dla realizacji przedmiotowego zadania (około 3000 działek). Organizowano okresowe spotkania z podmiotami zainteresowanymi przedmiotową rozbudową. Z uwagi na występujące opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji i zgód istnieje zagrożenie, że nie będzie można rozliczyć w/w. zadania do końca 2018 r. Umowa przewiduje płatność jednorazową po odebraniu i zweryfikowaniu dokumentacji projektowej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 4 100 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 20 „**Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 190 000 zł.

Na początku 2018 r. po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy stanu zaawansowania realizacji zadania, problemów zgłaszanych przez wykonawcę, stopnia zaangażowania wykonawcy opracowania w realizację zadania podjęto decyzje o odstąpieniu od dalszej realizacji umowy z obecnym wykonawcą opracowania. Z uwagi na znaczenie w/w odcinka drogi dla ruchu w danym regionie podjęto działania ukierunkowane na powtórne uruchomienie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozbudowy w/w odcinka drogi z terminem realizacji do końca 2021 r. Przewidywane otwarcie przetargu III kwartał 2018 r.



W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

➤ przedsięwzięcie nr 26 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II**”

Cel: wzmocnienie konstrukcji

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2008-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 28 900 453 zł.

Pierwszy przetarg uruchomiono w końcu 2017 r. W I połowie 2018 r. dwukrotnie uruchomiono procedurę przetargową. Każdorazowo modyfikowano warunki SIWZ i wycenę planowanych robót do wykonania. Za każdym razem przekładane oferty znacząco przekraczały wielkość środków, które zleceniodawca byłby skłonny przeznaczyć na realizację zadania. Trzeci przetarg w toku. Planowane otwarcie trzeciego kwartału 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 6 300 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 7 900 453 zł., co stanowi 27,34 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 27 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 36 941 998 zł.

W I połowie 2018 r. w oparciu o odebraną dokumentację projektową, opracowano SIWZ i uruchomiono procedurę przetargową. Z uwagi na ilość i zakres wpływających zapytań odnośnie dokumentacji projektowej oraz warunków realizacji zadania kilkakrotnie przedkładano termin otwarcia przetargu. Kolejny termin wyznaczony jest na drugą połowę lipca br. Może on ulec kolejnemu przesunięciu. Planowane otwarcie i dokończenie procedury przetargowej do końca drugiego kwartału.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 19 500 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 1 941 998 zł., co stanowi 5,26 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 35 „**Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 16 000 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. dwukrotnie uruchamiano procedury przetargowe. Przedkładane oferty znacząco przekraczały wielkość środków, które zleceniodawca byłby gotów wydatkować na realizację zadania, przetargi unieważniano. Po zmodyfikowaniu montażu finansowego zadania tj. rozszerzeniu czasu realizacji zadania na 2018-2019 i zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego, zmodyfikowano SIWZ, uruchomiono kolejny raz procedurę przetargową. Przewidywane otwarcie przetargu w III kwartale 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 6 159 154 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 38 „**Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego



Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8 000 000 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, termin uruchomienia przetargu dotyczącego przebudowy odcinka drogi ulega przesunięciu na trzeci/czwarty kwartał 2018 r. Jednakże z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej przebudowy w latach 2018-2019.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 8 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 39 „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz – Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc – ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 000 000 zł.

Z uwagi na opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej, termin uruchomienia przetargu dotyczącego przebudowy odcinka drogi ulega przesunięciu na trzeci/czwarty kwartał 2018 r. Jednakże z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej przebudowy w latach 2018-2019.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 950 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 52 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębic na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 800 000 zł.

Z uwagi na opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej brak jest możliwości realizacji zadania w 2018 r. Ze względu na zakres rzeczowy robót oraz sytuacje na rynku usług budowlanych, ogłoszenie przetargu w połowie roku nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych zadaniem do wykonania do końca 2018 r. Z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej przebudowy w latach 2018-2019. Istnieje konieczność aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i zwiększenia wielkości środków niezbędnych do realizacji w/w zadania.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 800 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 54 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 000 000 zł.

W I połowie 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji w/w zadania. Przetarg otwarto. Przedłożona oferta znacząco przekroczyła zabezpieczone środki - przetarg został unieważniony. Z uwagi na sytuację na rynku usług budowlanych powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego



na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej przebudowy w latach 2018-2019.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 6 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 63 „**Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek**”

Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Sulejówek

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 30 397 983 zł.

W I połowie 2018 roku kontynuowano wykonywanie dokumentacji projektowej w ramach wspólnego przedsięwzięcia PKP PLK S.A, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Miasta Sulejówek (koordynatorem jest PKP PLK). Okresowo organizowane są spotkania, podczas których uściślano założenia i uwarunkowania inwestycji. Występowano o pozwolenia i zgody. Zauważalne jest zwiększanie opóźnienia realizacji zadania w odniesieniu do harmonogramu. Opóźnienie jest spowodowane przedłużającym się procesem finalizowania rozwiązań projektowych. Rozważana jest konieczność wprowadzania zmiany w procedurach projektowych w kontekście składania przez MZDW wniosku o ZRID, zamiast jak pierwotnie zakładano uzyskanie przez PKP decyzji lokalizacyjnej na podstawie "specustawy kolejowej".

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 831 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 66 983 zł, co stanowi 0,22 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia zaplanowanej w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 65 „**Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 500 000 zł.

W I połowie 2018 r. opracowywano założenia dotyczące zakresu przewidzianej do wykonania dokumentacji. Z uwagi na zakres rzeczowy opracowania oraz ilość materiału wyjściowego koniecznego do weryfikacji, a także postępowanie związane ze wstępnymi uzgodnieniami uruchomienie procedur ulega opóźnieniu. Średni czas realizacji takiego opracowania to 33 miesiące, istnieje więc konieczność przedłużenia czasu realizacji do końca 2021 r. Po skorygowaniu czasu realizacji zadania wszczęta zostanie procedura przetargowa.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

4. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAGROŻONE

- przedsięwzięcie nr 22 „**Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2021.

W 2018 roku kontynuowano realizację umowy dotyczącej opracowywania dokumentacji dla rozbudowy w/w odcinka drogi. Okresowo organizowane są spotkania z podmiotami zainteresowanymi w/w inwestycją, omawianie założenia i uwarunkowania inwestycji, a także zgłaszane sugestie i postulaty. Zauważalne jest znaczne (około 10 miesięcy) opóźnienie w realizacji zadania w stosunku do uzgodnionego harmonogramu.



W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację w/w zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 31 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 000 000 zł.

Do końca III kwartału br. przewiduje się odebranie dokumentacji projektowej i uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń, co umożliwi uruchomienie procedury przetargowej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 450 000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 51 **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km 102+557,59”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 000 000 zł.

Z uwagi na dalsze opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej, termin uruchomienia przetargu dotyczącego przebudowy odcinka drogi ulega przesunięciu na trzeci/czwarty kwartał 2018 roku. Z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej przebudowy w latach 2018-2019.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 75 **„Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 49 900 000 zł.

W 1-szej połowie 2018 r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej. Jest ona na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak jest w dalszym ciągu stanowiska RDOŚ odnośnie konieczności opracowywania przedmiotowej decyzji. Przedłużający się brak stanowiska RDOŚ w tym temacie będzie skutkował wstrzymaniem dalszych prac związanych z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Długotrwały proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach skutkuje sytuacją, w której realizacja dotyczącej przebudowy wiaduktu do końca 2018 r. jest zagrożona. Zauważalna jest także bierność i opieszałość wykonawcy wskutek czego opóźnienie w realizacji zadania osiągnęło już 10 miesięcy.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

5. ODSTĄPIONO OD REALIZACJI ZADANIA

- przedsięwzięcie nr 23 **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 relacji Chorzele –Krukowo-Myszyniec na terenie miasta Chorzele”**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego



Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2019-2020.

Całkowite nakłady finansowe na realizację 1-szego etapu przedsięwzięcia wynoszą 100 000 zł.

W związku z zawarciem w roku 2017 r. porozumienia dotyczącego przekazania Zarządowi Powiatu Przasnyskiego do zarządzania części drogi woj. nr 614 na odc. 0+000 do km 17+533, w 2018 r. odstąpiono od realizacji zadania.

W roku 2018 nie zaplanowano środków na realizację zadania, w związku z czym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych na jego realizację. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

- przedsięwzięcie nr 37 „**Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz-Wymyśle wraz z odwodnieniem**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 500 000 zł.

W ramach zadania na odcinku drogi o długości 1,302 km przewidywano: poszerzenie jezdni, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, budowę chodnika i zatoki autobusowej oraz przebudowę odwodnienia drogi. Dalsze opóźnienie w zakończeniu opracowywaniu dokumentacji projektowej, skutkuje brakiem możliwości uruchomienia przetargu dotyczącego przebudowy w/w. odcinka w planowanym terminie. Powoduje to konieczność odstąpienia od realizacji w/w. zadania w 2018 r. Z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej przebudowy w latach następujących.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 450 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 50 „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677**”

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 900 000 zł.

W I połowie 2018 r. opracowano SIWZ, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, otwarto przetarg, nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na zakres rzeczowy robót oraz sytuację na rynku usług budowlanych, powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Jednakże z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej przebudowy w latach 2018-2019 w ramach innych zadań ujętych w planie wydatków jednostki.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 900 000 zł. Od początku realizacji przedsięwzięcia do 30 czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

6. 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	Nakład i 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DROGI																				
								Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Bieżące	Środki własne JST	42 000 000	0	3 500 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
								Bieżące	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-		0	0	0	0
								Bieżące	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Bieżące	ŁĄCZNI E	42 000 000	0	3 500 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	19 000 000	2 000 000	5 000 000	0,00	-	10,53%	2 000 000	0	17 000 000	0	5 000 000
								Majątkowe	Środki własne JST	1 338 748 403	300 997 278	326 717 125	40 336 504,80	12,35%	25,50%	443 388 720	90 475 482	0	0	
								Majątkowe	Środki UE	271 797 427	24 211 977	83 977 932	8 457 344,43	10,07%	12,02%	90 355 716	0	271 797 427	24 211 977	
								Majątkowe	Inne	8 369 466	7 835 030	0	0,00	-	93,61%	8 213 157	0	8 369 466	7 835 030	
								Majątkowe	ŁĄCZNI E	1 637 915 296	335 044 285	415 695 057	48 793 849,23	11,74%	23,43%	543 957 593	90 475 482	297 166 893	32 047 007	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 679 915 296	335 044 285	419 195 057	48 793 849,23	11,64%	22,85%	543 957 593	90 475 482	297 166 893	32 047 007	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: uelastycznienie ruchu pomiędzy regionami oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem m w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	D	1	600/60013	2015-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
								Bieżące	Środki własne JST					-	-					
								Bieżące	Środki UE					-	-					
								Bieżące	Inne					-	-					
								Bieżące	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
								Majątkowe	Środki własne JST	23 628 591	10 818 520	12 810 071	9 870 215,71	77,05%	87,56%	15 505 150	8 107 150			
								Majątkowe	Środki UE	30 893 019	23 402 787	7 490 232	1 284 373,93	17,15%	79,91%	30 771 366	0	30 893 019	23 402 787	
								Majątkowe	Inne					-	-					
								Majątkowe	ŁĄCZNI E	54 521 610	34 221 307	20 300 303	11 154 589,64	54,95%	83,23%	46 276 516	8 107 150	30 893 019	23 402 787	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		54 521 610	34 221 307	20 300 303	11 154 589,64	54,95%	83,23%	46 276 516	8 107 150	30 893 019	23 402 787	
2.	Regionalny Program	Budowa obwodnicy	D	1	6000	2017-2020	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Gałbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gałbina					Drogi Wojewódzkich	Środki własne JST						-	-											
								Środki UE						-	-											
								Inne						-	-											
								ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0										
								Majątkowe	Budżet państwa	5 000 000	0	5 000 000		-	0,00%	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0					
								Środki własne JST	5 000 000	0			-	0,00%		0										
								Środki UE	40 000 000	0	20 000 000	0,00	-	0,00%	0	0	40 000 000	0	20 000 000	0						
Wydanki bieżące i majątkowe Łącznie	50 000 000	0	25 000 000	0,00	-	0,00%	0	0	45 000 000	0	25 000 000	0														
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodar	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781	D	1	600/60013	2017-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0			-	-										
								Środki własne JST					-	-												
								Środki UE					-	-												
								Inne					-	-												
								ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0										
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-											
								Środki własne JST	27 088 923	862 821			-	3,19%	15 568 911	0										
Środki UE	104 904 408	809 190	44 500 000	7 172 970,50	16,12%	7,61%	59 584 350	0	104 904 408	809 190	44 500 000															
Inne					-	-																				



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład na zadanie w g. Źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	ca regionu								ŁĄCZNI E	131 993 331	1 672 011	44 500 000	7 172 970,50	16,12%	6,70%	75 153 261		104 904 408	809 190	44 500 000								
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	131 993 331	1 672 011	44 500 000	7 172 970,50	16,12%	6,70%	75 153 261	0	104 904 408	809 190	44 500 000								
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	D	1	600/60013	2018-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa	12 000 000	0			-	0,00%	0	0	12 000 000	0								
										Środki własne JST	12 000 000				-	0,00%	0	0										
Środki UE	96 000 000		11 987 700	0,00	-	0,00%	0	0		96 000 000	0	11 987 700																
Inne					-	-																						
								ŁĄCZNI E	120 000 000	0	11 987 700	0,00	-	0,00%	0	0	108 000 000	0	11 987 700									
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	120 000 000	0	11 987 700	0,00	-	0,00%	0	0	108 000 000		11 987 700									
5.	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	D	3	600/60013	2007-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0										
									Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-												



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków w zadaniu od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	112 421 069	47 121 739	35 299 330	1 262 641,73	3,58%	43,04%	50 980 505	32 907 012			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	112 421 069	47 121 739	35 299 330	1 262 641,73	3,58%	43,04%	50 980 505	32 907 012			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	112 421 069	47 121 739	35 299 330	1 262 641,73	3,58%	43,04%	50 980 505	32 907 012			
6.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	D	3	600/60013	2016-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa	0			-	-				
										Środki własne JST	92 852		92 852		-	0,00%	0	0		
										Środki UE			0,00		-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI E	92 852	0	92 852	0,00	-	0,00%	0	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	92 852	0	92 852	0,00	-	0,00%	0	0		
7.	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej	D	3	600/60013	2008-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2							Inne ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe		0			-	-					
									Środki własne JST	4 000 000				-	0,00%	1 580 181	-1 580 181			
									Środki UE			0,00	0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	4 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 580 181	-1 580 181			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 580 181	-1 580 181			
8.	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy	D	3	600/60013	2009-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące					-	-					
									Budżet państwa	0	0	0		-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe					-	-					
									Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	35 189 458	1 020 586	15 000 000	0,00	-	2,90%	1 174 335	8 371 415			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	35 189 458	1 020 586	15 000 000	0,00	-	2,90%	1 174 335	8 371 415			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	35 189 458	1 020 586	15 000 000	0,00	-	2,90%	1 174 335	8 371 415			
9.	Cel: zwiększenie	Droga wojewódzka nr	D	3	600	2005-2019	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finans owani a (w PLN)	Źródło finans owania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatk owanych środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatk owanych środków w na zadani e od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ie bezpiecze nstwa ruchu drogowego	727 Klwów-Szydłowic					Dróg Wojewodz kich		Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Budżet państwa	2 000 000	2 000 000			-	100,00%	2 000 000	0			
									Środki własne JST	87 911 148	36 911 148	20 000 000		-	41,99%	36 911 148	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne	1 100 000	1 100 000			-	100,00%	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	
									ŁĄCZNI E	91 011 148	40 011 148	20 000 000	0,00	-	43,96%	40 011 148	0	1 100 000	1 100 000	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	91 011 148	40 011 148	20 000 000	0,00	-	43,96%	40 011 148	0	1 100 000	1 100 000	
1 0.	Cel: budowa drogi dojazdowej do węzła "Wołomin" umożliwiają ącej wjazd na planowaną drogę ekspresową S-8	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	D	3	600/60013	2017-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodz kich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	35 000 000	866 000		-	0,00%	0	0			
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład na zadanie i wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadaniu od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
									ŁĄCZNI E	35 000 000	0	866 000	0,00	-	0,00%	0	0												
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	35 000 000	0	866 000	0,00	-	0,00%	0	0												
1.	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	2005-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa																			
										Środki własne JST	20 036 303	16 536 303	0											82,53%	20 011 053	0			
										Środki UE										0,00				-	-				
										Inne	2 799 920	2 799 920												-	-		2 799 920	2 799 920	
																	ŁĄCZNI E	22 836 223	19 336 223	0	0,00	-	84,67%	22 810 973	0	2 799 920	2 799 920		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	22 836 223	19 336 223	0	0,00	-	84,67%	22 810 973	0	2 799 920	2 799 920											
2.	Cel.: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	D	3	600/60013	2008-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0											
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-														



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
									Środki własne JST	94 816 364	25 766 364	18 050 000	1 869,60	0,01%	27,18%	26 830 314	17 028 394													
									Środki UE				0,00	-	-															
									Inne					-	-															
									ŁĄCZNI E	94 816 364	25 766 364	18 050 000	1 869,60	0,01%	27,18%	26 830 314	17 028 394													
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	94 816 364	25 766 364	18 050 000	1 869,60	0,01%	27,18%	26 830 314	17 028 394													
1	Cel: budowa drogi po nowym śladzie	Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	D	3	600/60013	2009-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-														
										Środki własne JST																				
										Środki UE																				
										Inne																				
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0												
										Majątkowe	Budżet państwa																			
											Środki własne JST	2 924 764	324 764											11,10%	2 292 764	0				
											Środki UE										0,00			-						
											Inne	923 801	923 801											-	100,00%	923 801		923 801	923 801	
											ŁĄCZNI E	3 848 565	1 248 565	0	0,00	-	32,44%	3 216 565	0	923 801	923 801	0				923 801	923 801	0		
		Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 848 565	1 248 565	0	0,00	-	32,44%	3 216 565	0	923 801	923 801	0				923 801	923 801												
1	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawa-Zielonka-Wołomin-	D	3	600/60013	2005-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-														
										Środki własne JST																				
										Środki UE																				



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	drogowego	Tłuszcz-Wólka Kozłowska							Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	101 508 141	11 358 141	1 750 000	0,00	-	11,19%	12 751 731	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne	2 855 000	2 855 000			-	100,00%	2 855 000		2 855 000	2 855 000	
									ŁĄCZNI E	104 363 141	14 213 141	1 750 000	0,00	-	13,62%	15 606 731	0	2 855 000	2 855 000	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	104 363 141	14 213 141	1 750 000	0,00	-	13,62%	15 606 731	0	2 855 000	2 855 000	
1	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdynską a nowoprojektowaną drogą krajową S7	D	3	600/60013	2019-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące					-	-					
									Budżet państwa	0	0	0		-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	2 550 000			0,00	-	0,00%	2 423 100	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	2 550 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 423 100	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 550 000	0	0	0,00	-	0,00%	2 423 100	0			
6.	Cel: budowa	Budowa obwodnicy m	D	3	6000	2018, 2019	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finansowani a (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadani e od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	drogi po nowym śladzie	Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10					Dróg Wojewodzkich		Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST	1 100 000		50 000	0,00	-	0,00%	1 033 200	0				
									Środki UE				0,00	-	-						
Inne					-	-															
ŁĄCZNI E	1 100 000	0	50 000	0,00	-	0,00%	1 033 200	0													
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 100 000	0	50 000	0,00	-	0,00%	1 033 200	0													
17.	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	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Budżet państwa	0	0	0			-	-					
									Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST	4 100 000		4 100 000	0,00	-	0,00%	3 124 000	-2 652				
Środki UE				0,00	-	-															
Inne					-	-															



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład na zadanie w gwr źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
									ŁĄCZNI E	4 100 000	0	4 100 000	0,00	-	0,00%	3 124 000	-2 652												
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 100 000	0	4 100 000	0,00	-	0,00%	3 124 000	-2 652												
18.	Cel: Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych	Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2016-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
																	Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
																Środki własne JST		13 214 974	1 760 256	2 454 718	234 057,00	9,53%	15,09%	4 242 315	1 598 176				
																Środki UE					0,00	-	-						
																Inne						-	-						
																	ŁĄCZNI E	13 214 974	1 760 256	2 454 718	234 057,00	9,53%	15,09%	4 242 315	1 598 176				
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	13 214 974	1 760 256	2 454 718	234 057,00	9,53%	15,09%	4 242 315	1 598 176													
19.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	D	3	600/60013	2018-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
																	Majątkowe	Budżet państwa					-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	40 570 282			0,00	-	0,00%	534 434	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne	534 436				-	0,00%	534 436	0	534 436		0
									ŁĄCZNI E	41 104 718	0	0	0,00	-	0,00%	1 068 870	0	534 436	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	41 104 718	0	0	0,00	-	0,00%	1 068 870	0	534 436	0	
2 0.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa dróg wojewódzkich: nr 627 na odcinkach od km 38+290 do km 39+678 i od km 39+978 do km 41+861 i nr 677 od km 41+560 do km 43+540 na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka	D	3	600/60013	2019-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	1 190 000		0,00	-	0,00%	1 100 850	-1 100 850			
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	1 190 000	0	0,00	-	0,00%	1 100 850	-1 100 850			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 190 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 100 850	-1 100 850			
2 1.	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	D	3	600/60013	2011-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadaniu od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	drogowego								Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	44 850 791	44 000 791	850 000	334 649,45	39,37%	98,85%	44 000 791	834 649			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne	156 309	156 309			-	100,00%			156 309	156 309	
									ŁĄCZNI E	45 007 100	44 157 100	850 000	334 649,45	39,37%	98,85%	44 000 791	834 649	156 309	156 309	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	45 007 100	44 157 100	850 000	334 649,45	39,37%	98,85%	44 000 791	834 649	156 309	156 309	
2.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 „Pruszków”	D	3	600/60013	2019-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące											
									Budżet państwa	0	0	0		-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	1 350 000			0,00	-	0,00%	1 043 778	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	1 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 043 778	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 350 000	0	0	0,00	-	0,00%	1 043 778	0			
2.	Cel: poprawa drogi	Rozbudowa drogi	D	3	600	2019-2020	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finans owani a (w PLN)	Źródło finanso wania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatk owanych środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatk owanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęci a zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	bezpieczeństwa ruchu drogowego	wojewódzkiej nr 614 relacji Chorzele-Krukowo-Myszyniec na terenie miasta Chorzele.					Dróg Wojewodzkich		Środki własne JST					-	-							
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0					
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	100 000			0,00	-	0,00%	0	0				
										Środki UE				0,00	-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNI E	100 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0				
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	100 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0					
24.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów.	D	3	600/60013	2019-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich			Budżet państwa	0	0	0		-	-						
										Środki własne JST					-	-						
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
											Środki własne JST	10 400 000		0	0,00	-	0,00%	0	0			
											Środki UE				0,00	-	-					
											Inne					-	-					
																	-	-				



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład na zadanie w g. źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
									ŁĄCZNI E	10 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0											
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	10 400 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0											
25.	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Piaseczno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Młeczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	D	3	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
									Majątkowe	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0										
										Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	28 694 871	5 994 871	15 300 000	3 006 447,15	19,65%	31,37%	22 564 546	154 323										
										Środki UE				0,00	-	-												
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	ŁĄCZNI E	28 694 871	5 994 871	15 300 000	3 006 447,15	19,65%	31,37%	22 564 546	154 323																			
26.	Cel: wzmocnienie konstrukcji	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie etap II	D	3	600/60013	2008-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0											
Majątkowe	Budżet państwa					-	-																					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład na zadanie w g. źródłach finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadaniu od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	28 900 453	7 900 453	6 300 000	0,00	-	27,34%	7 900 453	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	28 900 453	7 900 453	6 300 000	0,00	-	27,34%	7 900 453	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	28 900 453	7 900 453	6 300 000	0,00	-	27,34%	7 900 453	0			
27.	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	D	3	600/60013	2012-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	36 941 998	1 941 998	19 500 000	0,00	-	5,26%	1 941 998	0		
										Środki UE				0,00	-	-				
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	36 941 998	1 941 998	19 500 000	0,00	-	5,26%	1 941 998	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	36 941 998	1 941 998	19 500 000	0,00	-	5,26%	1 941 998	0			
28.	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław-	D	3	600/60013	2014-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finans owani a (w PLN)	Źródło finanso wania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesiony ch do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatk owany ch środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatk owany ch środków w na zadanie od początk u realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęci a zadania/inw estycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inw estycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																						
1	drogowego	Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat plocki.								Inne				-	-																											
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0																								
										Majątkowe	Budżet państwa																															
											Środki własne JST	10 225 429	8 461 429	1 764 000	1 550 488,22	87,90%	97,91%	9 526 067	485 850																							
											Środki UE				0,00	-	-																									
										Inne																																
ŁĄCZNI E	10 225 429	8 461 429	1 764 000	1 550 488,22	87,90%	97,91%	9 526 067	485 850																																		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		10 225 429	8 461 429	1 764 000	1 550 488,22	87,90%	97,91%	9 526 067	485 850																									
29.	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin - Wyszków	D	3	600/60013	2007-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich																																			
																						Bieżące	Budżet państwa	0	0	0																
																							Środki własne JST																			
																							Środki UE																			
																							Inne																			
																							ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0											
																						Majątkowe	Budżet państwa																			
																							Środki własne JST	78 251 500	50 851 500	12 400 000	1 590 757,01	12,83%	67,02%	56 775 733	2 042 212											
																							Środki UE				0,00	-	-													
																							Inne																			
ŁĄCZNI E	78 251 500	50 851 500	12 400 000	1 590 757,01	12,83%	67,02%	56 775 733	2 042 212																																		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		78 251 500	50 851 500	12 400 000	1 590 757,01	12,83%	67,02%	56 775 733	2 042 212																									
30.	Cel: poprawa	Przebudowa drogi	D	3	6000	2017, 2018	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0																														



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finans owani a (w PLN)	Źródło finans owania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesiony ch do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatk owany ch środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatk owanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęci a zadania/inw estycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inw estycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	bezpieczeństwa ruchu drogowego	wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj. - Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680					Dróg Wojewodzkich		Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
								Majątkowe	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0											
									Budżet państwa					-	-													
									Środki własne JST	7 799 629	1 999 629	5 800 000	2 946 431,36	50,80%	63,41%	7 551 596	0											
									Środki UE				0,00	-	-													
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	Inne					-	-													
									ŁĄCZNI E	7 799 629	1 999 629	5 800 000	2 946 431,36	50,80%	63,41%	7 551 596	0											
3 1.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0			-	-												
									Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0											
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
									Środki własne JST	5 000 000		450 000	0,00	-	0,00%	0	0											
									Środki UE				0,00	-	-													
									Inne					-	-													



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład na zadanie i wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
									ŁĄCZNI E	5 000 000	0	450 000	0,00	-	0,00%	0	0												
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	5 000 000	0	450 000	0,00	-	0,00%	0	0												
3 2.	Cel: Stworzenie bazy dla właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg	Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki.	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa																			
										Środki własne JST	3 450 000	850 000	2 600 000	270 409,41	10,40%	32,48%	3 108 415	0											
										Środki UE				0,00															
										Inne																			
																	ŁĄCZNI E	3 450 000	850 000	2 600 000	270 409,41	10,40%	32,48%	3 108 415	0				
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 450 000	850 000	2 600 000	270 409,41	10,40%	32,48%	3 108 415	0													
3 3.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi woj. nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	D	3	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-														



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	22 469 008	3 369 008	10 600 000	1 533 014,23	14,46%	21,82%	16 906 364	34 440			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	22 469 008	3 369 008	10 600 000	1 533 014,23	14,46%	21,82%	16 906 364	34 440			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	22 469 008	3 369 008	10 600 000	1 533 014,23	14,46%	21,82%	16 906 364	34 440			
34.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-			
										Środki własne JST	2 500 000		2 450 000	0,00	-	0,00%	0	2 388 381		
										Środki UE			0,00		-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI E	2 500 000	0	2 450 000	0,00	-	0,00%	0	2 388 381		
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 500 000	0	2 450 000	0,00	-	0,00%	0	2 388 381		
35.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy-Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finans owani a (w PLN)	Źródło finans owania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatk owanych środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatk owanych środków w na zadani e od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęci a zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		m. Małkinia Górna							Inne ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	16 000 000	6 159 154	0,00	-	0,00%	0	0			
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	16 000 000	0	6 159 154	0,00	-	0,00%	0	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	16 000 000	0	6 159 154	0,00	-	0,00%	0	0		
3 6.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków-Dąbrówka-Ług	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0,00	-	-	0	0			
										Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	7 645 238	2 145 238	5 500 000	688 581,83	12,52%	37,07%	6 788 725	0		
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	7 645 238	2 145 238	5 500 000	688 581,83	12,52%	37,07%	6 788 725	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	7 645 238	2 145 238	5 500 000	688 581,83	12,52%	37,07%	6 788 725	0		
3 7.	Cel: poprawa	Przebudowa drogi woj. nr	D	3	6000	2018, 2019	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	bezpieczeństwa ruchu drogowego	802 na odcinku od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Łatowicz - Wymyśle wraz z odwodnieniem					Dróg Wojewodzkich	Środki własne JST						-	-											
								Środki UE						-	-											
								Inne						-	-											
								ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0										
								Budżet państwa						-	-											
								Środki własne JST	2 500 000		2 450 000	0,00	-	0,00%	0	0										
								Środki UE				0,00	-	-												
3 8.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich	Budżet państwa	0	0	0				-	-										
								Środki własne JST						-	-											
								Środki UE						-	-											
								Inne						-	-											
								ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0										
								Budżet państwa						-	-											
								Środki własne JST	8 000 000		8 000 000	0,00	-	0,00%	0	0										
								Środki UE				0,00	-	-												
								Inne						-	-											
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 500 000	0	2 450 000	0,00	-	0,00%	0	0										



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finansowani a (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
									ŁĄCZNI E	8 000 000	0	8 000 000	0,00	-	0,00%	0	0											
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	8 000 000	0	8 000 000	0,00	-	0,00%	0	0											
39.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrolęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-										
										Środki własne JST	4 000 000				3 950 000	0,00	-	0,00%	0	0								
										Środki UE						0,00	-	-										
										Inne							-	-										
																	ŁĄCZNI E	4 000 000	0	3 950 000	0,00	-	0,00%	0	0			
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 000 000	0	3 950 000	0,00	-	0,00%	0	0												
40.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa							-	-										



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									Środki własne JST	5 922 932	3 322 932	2 600 000	1 112 814,34	42,80%	74,89%	5 715 441	65 685				
									Środki UE				0,00	-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNI E	5 922 932	3 322 932	2 600 000	1 112 814,34	42,80%	74,89%	5 715 441	65 685	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	5 922 932	3 322 932	2 600 000	1 112 814,34	42,80%	74,89%	5 715 441	65 685				
4 1.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
										Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	8 500 000	1 000 000	7 500 000	2 466 649,43	32,89%	40,78%	6 734 366	205 964			
										Środki UE				0,00	-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNI E	8 500 000	1 000 000	7 500 000	2 466 649,43	32,89%	40,78%	6 734 366	205 964			
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	8 500 000	1 000 000	7 500 000	2 466 649,43	32,89%	40,78%	6 734 366	205 964			
4 2.	Cel: stworzenie warunków do właściwego	Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
	wykonywania obowiązków zarządcy dróg	Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód							Inne					-	-															
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0													
									Majątkowe	Budżet państwa																				
										Środki własne JST	2 699 937	599 937	2 100 000	1 049 116,99	49,96%	61,08%	2 561 969	0												
										Środki UE																				
										Inne																				
ŁĄCZNI E	2 699 937	599 937	2 100 000	1 049 116,99	49,96%	61,08%	2 561 969	0																						
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 699 937	599 937	2 100 000	1 049 116,99	49,96%	61,08%	2 561 969	0														
43.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowych pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2017-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich			Budżet państwa	0	0	0		-	-														
										Środki własne JST																				
										Środki UE																				
										Inne																				
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0												
										Majątkowe	Budżet państwa																			
											Środki własne JST	30 318 639	2 468 639	14 850 000	890 662,36	6,00%	11,08%	2 468 639	8 291 706											
											Środki UE				0,00	-	-													
											Inne																			
										ŁĄCZNI E	30 318 639	2 468 639	14 850 000	890 662,36	6,00%	11,08%	2 468 639	8 291 706												
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	30 318 639	2 468 639	14 850 000	890 662,36	6,00%	11,08%	2 468 639	8 291 706														



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
4.4.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-														
										Środki własne JST					-	-														
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0												
										Majątkowe	Budżet państwa																			
											Środki własne JST	4 200 000		4 150 000	0,00	-	0,00%	0	3 832 581											
Środki UE			0,00		-	-																								
Wydanki bieżące i majątkowe Łącznie	4 200 000	0	4 150 000	0,00	-	0,00%	0	3 832 581																						
4.5.	Cel: poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze nr 3135W- ul. Warsztatowa wraz z ul. 3 Maja, ul. Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańska oraz ul. Batalionów Chłopskich z	D	3	600/60014	2017-2018	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-														
										Środki własne JST					-	-														
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0												
										Majątkowe	Budżet państwa																			
											Środki własne JST	500 000	50 000	450 000	0,00	-	10,00%	0	3 832 581											
	Środki UE			0,00		-	-																							



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finansowani a (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadani e od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		wylotem do rz. Utraty							Inne					-	-														
									ŁĄCZNI E	500 000	50 000	450 000	0,00	-	10,00%	0	3 832 581												
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	500 000	50 000	450 000	0,00	-	10,00%	0	3 832 581												
4 6.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0											
										Budżet państwa					-	-													
										Środki własne JST	7 500 000	2 000 000	5 500 000	1 250 646,40	22,74%	43,34%	6 798 577	0											
Środki UE				0,00																									
Inne																													
ŁĄCZNI E	7 500 000	2 000 000	5 500 000	1 250 646,40	22,74%	43,34%	6 798 577	0																					
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	7 500 000	2 000 000	5 500 000	1 250 646,40	22,74%	43,34%	6 798 577	0												
4 7.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	D	3	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0											
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-														



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
									Środki własne JST	21 900 000		15 900 000	5 961 355,99	37,49%	27,22%	18 961 658	0											
									Środki UE			0,00	-	-														
									Inne				-	-														
									ŁĄCZNI E	21 900 000	0	15 900 000	5 961 355,99	37,49%	27,22%	18 961 658	0											
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	21 900 000	0	15 900 000	5 961 355,99	37,49%	27,22%	18 961 658	0											
4	Cel: poprawa 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 odc. (II etap od km 0+000 do km 0+756)	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
																Środki własne JST					-	-						
																Środki UE					-	-						
																Inne					-	-						
																ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
																Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
																	Środki własne JST	5 000 000		5 000 000	775 730,25	15,51%	15,51%	3 083 761	0			
																	Środki UE			0,00		-	-					
																	Inne					-	-					
																	ŁĄCZNI E	5 000 000	0	5 000 000	775 730,25	15,51%	15,51%	3 083 761	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	5 000 000	0	5 000 000	775 730,25	15,51%	15,51%	3 083 761	0											
4	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dl.	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
																Środki własne JST					-	-						
																Środki UE					-	-						



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie i wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.							Inne ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	15 000 000	5 000 000	0,00	-	0,00%	0	0			
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	15 000 000	0	5 000 000	0,00	-	0,00%	0	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	15 000 000	0	5 000 000	0,00	-	0,00%	0	0		
50.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677.	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0,00	-	-	0	0			
										Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	900 000	900 000	0,00	-	0,00%	0	0			
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	900 000	0	900 000	0,00	-	0,00%	0			
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	900 000	0	900 000	0,00	-	0,00%	0	0		
51.	Cel: poprawa drogi	Przebudowa drogi	D	3	600	2017-2018	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finans owani a (w PLN)	Źródło finans owania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadani e od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	bezpieczeństwa ruchu drogowego	wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59					Dróg Wojewodzkich		Środki własne JST					-	-							
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0					
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	3 000 000		3 000 000	0,00	-	0,00%	0	0				
										Środki UE				0,00	-	-						
Inne					-	-																
ŁĄCZNI E	3 000 000	0	3 000 000	0,00	-	0,00%	0	0														
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 000 000	0	3 000 000	0,00	-	0,00%	0	0														
5 2.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich			Budżet państwa	0	0	0		-	-						
										Środki własne JST					-	-						
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
											Środki własne JST	800 000		800 000	0,00	-	0,00%	0	0			
Środki UE				0,00	-	-																
Inne					-	-																



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadaniu od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
									ŁĄCZNI E	800 000	0	800 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	800 000	0	800 000	0,00	-	0,00%	0	0											
5 3.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 571 od km 43+935 do km 45+212 w m. Winnica wraz z budową kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Niestępówki oraz budowa chodnika i zatok autobusowych na odcinku od km 48+100 do km 48+350 w m. Gołądkowo	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
									Majątkowe	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										Budżet państwa					-	-												
										Środki własne JST	7 000 000		2 000 000	0,00	-	0,00%	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	Środki UE			0,00	-	-																						
	Inne				-	-																						
5 4.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-												
										Środki własne JST					-	-												
										Środki UE					-	-												
										Inne					-	-												
									Majątkowe	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										Budżet państwa					-	-												
										Budżet państwa					-	-												



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	6 000 000		6 000 000	0,00	-	0,00%	0	0			
									Środki UE			0,00	-	-						
									Inne				-	-						
									ŁĄCZNI E	6 000 000	0	6 000 000	0,00	-	0,00%	0				
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 000 000	0	6 000 000	0,00	-	0,00%	0	0			
5.5.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiorze istniejącego obiektu mostowego i budowie przepustu na rz. Rokitnica w km 33+046 w m. Grodzisk Maz./Milanówek	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0	-	-	0	0			
										Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	1 000 000		0,00	-	0,00%		0			
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	1 000 000	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	1 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0		
5.6.	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finans owani a (w PLN)	Źródło finanso wania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesiony ch do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatk owany ch środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatk owanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęci a zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		km 27+020 (Etap II i Etap III)							Inne ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Majątkowe					-	-					
									Środki własne JST	24 000 000		11 000 000	0,00	-	0,00%	0	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	24 000 000	0	11 000 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	24 000 000	0	11 000 000	0,00	-	0,00%	0	0			
57.	Cel. Poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące					-	-					
									Budżet państwa	0	0	0		-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe					-	-					
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	1 600 000		800 000	0,00	-	0,00%	0	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	1 600 000	0	800 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 600 000	0	800 000	0,00	-	0,00%	0	0			
58.	Cel. Poprawa	Kompleksowa budowa bazy	D	3	600	2018-2019	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach - budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj					Dróg Wojewodzkich		Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST	3 000 000		500 000	16 439,90	3,29%	0,55%	0	2 969 086				
									Środki UE				0,00	-	-						
Inne					-	-															
ŁĄCZNI E	3 000 000	0	500 000	16 439,90	3,29%	0,55%	0	2 969 086													
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 000 000	0	500 000	16 439,90	3,29%	0,55%	0	2 969 086													
59.	Cel. Poprawa efektywności działania Zarządcy Dróg w zakresie bieżącego utrzymania dróg	Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich			Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
										Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	1 800 000		400 000	984,00	0,25%	0,05%	984				
										Środki UE				0,00	-	-					
Inne					-	-															



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadaniu od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		w Myszyncu - w systemie projektuj i buduj							ŁĄCZNI E	1 800 000	0	400 000	984,00	0,25%	0,05%	0	984												
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 800 000	0	400 000	984,00	0,25%	0,05%	0	984												
60.	Cel. Stworzenie bazy do właściwego wykonywania zadań statutowych zarządcy dróg.	Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0											
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
										Środki własne JST	3 950 000		850 000	2 038,00	0,24%	0,05%	0	3 822 038											
Środki UE				0,00	-	-																							
	ŁĄCZNI E	3 950 000	0	850 000	2 038,00	0,24%	0,05%	0	3 822 038																				
	Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	3 950 000	0	850 000	2 038,00	0,24%	0,05%	0	3 822 038																				
61.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aktywizacja gospodarcza regionu	Rozbudowa Drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230"	D	3	600/60013	2019-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0											
	Majątkowe	Budżet państwa				-	-																						



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład na zadanie w g. Źródła finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadaniu od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	22 743 898			0,00	-	0,00%	0	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	22 743 898	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	22 743 898	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
6 2.	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa	D	3	600/60013	2008-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
										Środki własne JST	12 583 228	11 493 228	1 090 000	0,00	-	91,34%	12 471 078	0		
										Środki UE				0,00	-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI E	12 583 228	11 493 228	1 090 000	0,00	-	91,34%	12 471 078	0		
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	12 583 228	11 493 228	1 090 000	0,00	-	91,34%	12 471 078	0			



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		odcinka Błonie - Grodzisk Maz.																		
63.	Cel: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uelastycznienie ruchu zarówno tranzytowego jak i lokalnego w granicach m. Sulejówek	Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	D	3	600/60013	2017-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa				-	-				
										Środki własne JST	30 397 983	66 983	831 000	0,00	-	0,22%	669 821	0		
										Środki UE				0,00	-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI E	30 397 983	66 983	831 000	0,00	-	0,22%	669 821	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	30 397 983	66 983	831 000	0,00	-	0,22%	669 821	0		
64.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego	D	3	600/60013	2019-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-				
										Środki własne JST					-	-				
										Środki UE					-	-				
										Inne					-	-				
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa				-	-				



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		lubelskiego. (etap I opracowanie dokumentacji)							Środki własne JST	1 800 000			0,00	-	0,00%	0				
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	1 800 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 800 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
6 5.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokół Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji)	D	3	600/60013	2019-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0		-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	3 500 000		0,00	-	0,00%	0				
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	3 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 500 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0		
6 6.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od	D	3	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0		-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		ronda do torów)							Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	3 100 000			0,00	-	0,00%					
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	3 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
67.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap	D	3	600/60013	2017-2018	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące											
									Budżet państwa	0	0	0		-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	3 500 000		3 500 000	0,00	-	0,00%		0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	3 500 000	0	3 500 000	0,00	-	0,00%	0	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 500 000	0	3 500 000	0,00	-	0,00%	0	0			
68.	Cel: poprawa drogi	Przebudowa drogi	D	3	600	2017-2018	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	bezpieczeństwa ruchu drogowego	wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.)					Dróg Wojewodzkich		Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	3 200 000			0,00	-	0,00%					
										Środki UE				0,00	-	-					
Inne					-	-															
ŁĄCZNI E	3 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0													
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0													
69.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew	D	3	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich			Budżet państwa	0	0	0		-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
											Środki własne JST	1 300 000			0,00	-	0,00%		0		
Środki UE				0,00	-	-															
Inne					-	-															



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
									ŁĄCZNI E	1 300 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0												
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 300 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0												
7 0.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów	D	3	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa													-	-					
										Środki własne JST	2 100 000											0,00	-	0,00%		0			
										Środki UE												0,00	-	-					
										Inne													-	-					
																	ŁĄCZNI E	2 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0				
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0													
7 1.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 862 na odcinku od km 7+734 do km 9+625 w m. Osieck, gm. Osieck	D	3	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa												-	-						



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	3 200 000			0,00	-	0,00%		0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	3 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 200 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
7 2.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. 15-go sierpnia odc. od obwodnicy Sochaczewa (dk. Nr 50 i Nr 92) do ul. Inżynierskiej.	D	3	600/60013	2017-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0		-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	4 000 000		0,00	-	0,00%	0	0			
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	4 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0		
										Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0		
7 3.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km	D	3	600/60013	2017-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0		-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		14+000 w gm. Pacyna							Inne ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe					-	-					
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	17 310 000			0,00	-	0,00%	0	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	17 310 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	17 310 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
7 4.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m.Milejowice gm. Zakrzew	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich		Bieżące					-	-					
									Budżet państwa	0	0	0		-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe					-	-					
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	10 000 000			0,00	-	0,00%	0	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	10 000 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
7 5.	Cel: poprawa	Budowa nowego i	D	3	6000	2018-2021	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finans owani a (w PLN)	Źródło finans owania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatk owanych środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatk owanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	bezpieczeństwo ruchu drogowego	rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718					Dróg Wojewódzkich		Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	49 900 000		1 000 000	0,00	-	0,00%	891 750	0			
										Środki UE			0,00		-	-					
Inne					-	-															
ŁĄCZNI E	49 900 000	0	1 000 000	0,00	-	0,00%	891 750	0													
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	49 900 000	0	1 000 000	0,00	-	0,00%	891 750	0													
7.6.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi woj. 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrzęb	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich			Budżet państwa	0	0	0		-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
											Środki własne JST	9 000 000		3 000 000	0,00	-	0,00%	0	0		
Środki UE			0,00		-	-															
Inne					-	-															



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadaniu od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
									ŁĄCZNI E	9 000 000	0	3 000 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	9 000 000	0	3 000 000	0,00	-	0,00%	0	0												
7 7.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa													-	-					
										Środki własne JST	10 000 000				5 000 000	0,00							-	0,00%	0	0			
										Środki UE						0,00							-	-					
										Inne													-	-					
																	ŁĄCZNI E	10 000 000	0	5 000 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	10 000 000	0	5 000 000	0,00	-	0,00%	0	0													
7 8.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnicy m. Piława	D	3	600/60013	2018-2020	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-													
										Środki własne JST					-	-													
										Środki UE					-	-													
										Inne					-	-													
																	ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
									Majątkowe	Budżet państwa												-	-						



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w zadaniu w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	2 100 000			0,00	-	0,00%	0	0			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	2 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 100 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0			
7	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki	D	3	600/60013	2019-2021	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0		-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	30 000 000		0,00	-	0,00%	0	0			
										Środki UE			0,00	-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNI E	30 000 000	0	0,00	-	0,00%	0	0			
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	30 000 000	0	0,00	-	0,00%	0	0			
8	Cel: stworzenie bazy dla właściwego wykonywania zadań	Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 -	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące	Budżet państwa	0	0		-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład y na zadani e wg źródeł finans owani a (w PLN)	Źródło finanso wania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesiony ch do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatk owany ch środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatk owanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	statutowych zarządcy dróg	budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj							Inne ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Majątkowe											
									Środki własne JST	3 000 000		500 000	0,00	-	0,00%	0	19 118			
									Środki UE				0,00	-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	3 000 000	0	500 000	0,00	-	0,00%	0	19 118			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 000 000	0	500 000	0,00	-	0,00%	0	19 118			
8 1.	Cel. Zapewnienie przejezdności dróg.	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		Bieżące											
									Budżet państwa	0	0	0		-	-					
									Środki własne JST	42 000 000		3 500 000		-	0,00%	0	0	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	42 000 000	0	3 500 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa				0,00	-	-					
									Środki własne JST				0,00	-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	42 000 000	0	3 500 000	0,00	-	0,00%	0	0			
8 2.	Cel. poprawa	Przebudowa drogi	D	3	600	2018-2019	Mazowiecki Zarząd	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0		-	-					



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakład 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	bezpieczeństwo ruchu drogowego	wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki					Dróg Wojewodzkich		Środki własne JST					-	-							
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0					
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	8 000 000		3 000 000	0,00	-	0,00%	0					
										Środki UE				0,00	-	-						
Inne					-	-																
ŁĄCZNI E	8 000 000	0	3 000 000	0,00	-	0,00%	0	0														
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	8 000 000	0	3 000 000	0,00	-	0,00%	0	0														
83.	Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Giżyce - Ruszki odc. od km 40+900 do km 45+804	D	3	600/60013	2018-2019	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewodzkich			Budżet państwa	0	0	0		-	-						
										Środki własne JST					-	-						
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0				
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
											Środki własne JST	10 000 000		4 950 000	3 520 504,44	71,12%	35,21%	8 859 203	0			
Środki UE				0,00	-	-																
Inne					-	-																



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków w na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+ kol.14)/ kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									ŁĄCZNI E	10 000 000	0	4 950 000	3 520 504,44	71,12%	35,21%	8 859 203	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	10 000 000	0	4 950 000	3 520 504,44	71,12%	35,21%	8 859 203	0			

II. KULTURA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 w sektorze KULTURA na realizację przedsięwzięć w 2018 roku **zaplanowano kwotę 65 875 698 zł** ze środków własnych.

Do dnia końca czerwca 2018 roku **wydatkowano kwotę 15 772 247,97 zł**, co stanowi 23,94% planu na rok 2018.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE TERMINOWO

przedsięwzięcie nr 1 „**Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II**”

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynoszą 8 203 976 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m. St. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku Plomby i fragmentu budynku Kierbedzia - części budynków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28. Budynek Plomby będzie modernizowany i dostosowany do potrzeb i warunków współistnienia z nowoczesną, zmodernizowaną przestrzenią czytelnictwa i zabytkowym budynkiem Kierbedzia. Budynki objęte projektem będą spełniały funkcje merytoryczne, administracyjne i szkoleniowo-edukacyjne. W zabytkowym budynku Kierbedzia będą wykonane prace mające na celu usprawnienie użytkowania części przeznaczonej dla czytelników. Ponadto projekt przewiduje odtworzenie historycznego wejścia bramowego tzw. Syrenki, która ma stać się głównym wejściem do całego zespołu oraz modernizację głównej zabytkowej klatki schodowej przez wprowadzenie w niej systemu napowietrzania ppoż., co skutkuje poprawą funkcjonalności i wykorzystaniem dotychczas niedostępnych powierzchni, w tym antresoli, na styku pracowni kartografii z nowo rozbudowanym gmachem Biblioteki.

Harmonogram zakłada wykonanie robót budowlanych, zakup wyposażenia, działalność informacyjno-promocyjną, nadzory inwestycyjne do końca roku 2019.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi koordynatora zespołu – inspektorów i usługę rozliczania projektu.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 357 710 zł. Od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 16 281,78 zł, co stanowi 4,55 % zaplanowanych w tym roku wydatków oraz 12,25 % wszystkich zaplanowanych nakładów finansowych.

➤ przedsięwzięcie nr 2 „**Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych**”

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 625 092 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w latach 2017-2019.

Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych oraz nadania nowoczesnych funkcjonalności temu zabytkowemu obiektowi, który stanowi siedzibę główną Muzeum Niepodległości w Warszawie, w celu wprowadzenia do niego atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej (zawierającej m. in. trzy wystawy stałe), skierowanej do szerokich grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. W ramach Projektu zostanie także wykonane zagospodarowanie terenu wokół Pałacu (ławeczki, wygodne dojścia) wraz z oświetleniem obiektu i nasadzenia roślinności. Zakres Projektu obejmuje również zakup wyposażenia, działania informacyjne i promocyjne oraz zadania związane z zarządzaniem i rozliczeniem projektu, nadzorami inwestycyjnymi.

Harmonogram zakłada wykonanie robót budowlanych, zakup wyposażenia, zarządzanie projektem, nadzory inwestycyjne do końca roku 2019.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych, usług obsługi prawnej, doradztwa finansowego oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zabezpieczone środki są na chwilę obecną wystarczające na realizację projektu. Muzeum rozważa konieczność wykonania robót dodatkowych. W przypadku realizacji tych robót jednostka zwróci się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 6 864 831 zł, z czego wydatkowano 867 081,02 zł, co stanowi 12,65% planowanych wydatków na 2018 rok oraz 11,82% całkowitej wartości zadania.



➤ **przedsięwzięcie nr 3 Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4 874 817 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w latach 2017-2018.

Projekt dotyczy rewitalizacji nieruchomości zabudowanej należącej do MKK przy pl. gen. J. Bema 9 i sąsiadującej z obecną siedzibą Muzeum.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na sfinansowanie części robót budowlanych wielobranżowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych) w budynkach nr 1, 2 i 3, robót związanych z konserwacją piwnic, a także robót budowlanych wielobranżowych zewnętrznych.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 847 612 zł, czego wydatkowano 1 726 252,29 zł, co stanowi 60,62% wydatków zaplanowanych na ten rok i 77% wszystkich wydatków zaplanowanych na realizację zadania nakładów.

➤ **Przedsięwzięcie nr 4 Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiącheminie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 4 098 085 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na sfinansowanie części robót budowlano – montażowych i rekonstrukcyjnych (rozbiórkowe, ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) oraz kompleksową obsługę inwestycyjną.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 840 196 zł, z czego wydatkowano 1 683 888,05 zł, co stanowi 59,29% zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych i 71,78% wszystkich zaplanowanych na realizację zadania wydatków.

➤ **Przedsięwzięcie nr 5 Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 2 553 984 zł.

Zadanie realizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na: wykonanie części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 845 334 zł, z czego wydatkowano 322 740,38 zł, co stanowi 17,49% zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych i 40,38% wszystkich zaplanowanych na realizację zadania wydatków.

➤ **przedsięwzięcie nr 6 Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 wynoszą 9 638 515 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Projekt obejmuje odtworzenie i rewitalizację zabytkowego budynku oraz przebudowę przynależnych oficyn. W ramach robót budowlano – montażowych zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i roboty z zakresu instalacji elektrycznej. Ponadto w ramach zadania zostanie sfinansowany kompleksowy nadzór nad inwestycją (usługa Inwestora Zastępczego z nadzorem inwestorskim, usługa doradztwa formalno-prawnego i usługa konsultacyjna).

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na kompleksową obsługę inwestycyjną.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.



Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 451 324 zł, z czego wydatkowano 3 537,04 zł, co stanowi 0,14% zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych i 0,09% wszystkich zaplanowanych na realizację zadania nakładów finansowych.

- przedsięwzięcie nr 7 **Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynoszą 3 947 761 zł.

Zadanie realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Zakres Projektu obejmuje nadbudowę, przebudowę, remont i modernizację zabytkowego budynku mieszczącego się przy ul. Elektorальной 12 w Warszawie, w tym obecnie nieużytkowanego poddasza. W ramach robót budowlano – montażowych zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i roboty z zakresu instalacji elektrycznej. Ponadto zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, sfinansowanie kosztów usług doradztwa prawnego i technicznego w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej oraz doradztwa technicznego w zakresie sprawdzenia i odbioru kompletnej dokumentacji projektowej od wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakres Projektu obejmuje również koszt usługi inwestora zastępczego, doradztwa finansowego i prawnego, działania informacyjno – promocyjne oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na usługi w zakresie doradztwa technicznego, finansowego i prawnego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz działania promocyjne, tj. tablicę informacyjną i baner outdoorowy. Ponadto sfinansowano część robót budowlano - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej).

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 170 533 zł., z czego wydatkowano 1 231 748,41 zł, co stanowi 38,85% zaplanowanych na ten rok wydatków i 50,89% wszystkich zaplanowanych na realizację zadania nakładów finansowych.

- przedsięwzięcie nr 9 **Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) w latach 2017-2018 wynoszą 2 107 451 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

W ramach zadania zostanie wykonana aranżacja i przystosowane zostaną pomieszczenia suterenu do celów wystawienniczych. Planowana jest również modernizacja sal przy wykorzystaniu klasycznych muzealnych powierzchni wystawienniczych i technologii audiowizualnej. Dodatkowo powstaną nowe formy uczestnictwa w kulturze, takie jak: punkty interaktywne, nagrania dźwiękowe, wideo- filmy nakręcone kamerą i za pomocą drona oraz projektor interaktywny, które będą skutkowały unowocześnieniem oferty i wzmocnieniem funkcji edukacyjnych Muzeum.

Harmonogram na realizację zadania w 2018 r. zakłada pokrycie kosztów obsługi prawnej oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych wraz z zakupem środków trwałych i trwałego wyposażenia, zakup i konserwację zabytków ruchomych oraz digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych, zakupu środków trwałych, informacji i promocji oraz usług obsługi prawnej, nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 379 027 zł., z czego wydatkowano 3 676,50 zł, co stanowi 0,27% zaplanowanych na ten rok wydatków i 34,74% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 10 **Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) w latach 2017-2018 wynoszą 261 741 zł.



Zadanie realizowane przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

W ramach zadania zostanie utworzony Centralny Magazyn Zbiorów, który zapewni odpowiednie warunki do ich przechowywania oraz umożliwi publiczne eksponowanie dobra narodowego i kulturowego w jednym miejscu. Ponadto, zostanie utworzona wystawa stała pn. Więźniowie X Pawilonu, która podkreśli znaczenie i wyjątkowość tego miejsca w historii Polski.

Harmonogram na realizację zadania w 2018 r. zakłada: modernizację oświetlenia, projekt i wykonanie wystaw stałych oraz zakup sprzętu multimedialnego z oprogramowaniem, doradztwo finansowe, demontaż stałych regałów, montaż rolet w magazynach, nadzór inwestycyjny.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi doradztwa finansowego.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 229 341 zł, z czego wydatkowano 100 % zaplanowanych na ten rok wydatków i 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 11 **Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020) w latach 2018-2020 wynoszą 10 154 046 zł.

Zadanie realizowane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze".

Projekt obejmuje odrestaurowanie Pałacyku Karolin zlokalizowanego w Otrębusach. W ramach robót budowlano – montażowych zostaną wykonane roboty ogólnobudowlane, roboty z zakresu instalacji sanitarnej i roboty z zakresu instalacji elektrycznej. Ponadto zakres projektu obejmuje koszt usługi kompleksowego nadzoru budowy i zarządzania projektem (pomoc techniczna) a także działania informacyjno – promocyjne oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Harmonogram realizacji zadania zakłada:

- nadzór budowy lata 2018 – 2020;
- roboty budowlane lata 2018 – 2020;
- sprzęt i wyposażenie lata 2019 – 2020;
- działania informacyjne i promocyjne lata 2018 – 2020;
- zarządzanie projektem (pomoc techniczna) lata 2018 – 2020.

Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 roku.

Zabezpieczone środki są na chwilę obecną wystarczające na realizację projektu.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 020 2671 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 12 **Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 4 040 050 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Zadanie obejmuje prace budowlano-montażowe, modernizacyjne i renowacyjne obiektów zabytkowych znajdujących się na ekspozycji skansenowskiej Muzeum w zespole zagród (5 obiektów, w tym: 3 stodoły, chałupa i obora), w zespole sakralnym (kościół i dzwonnica) i w zespole przemysłowym (wiatrak). Ponadto w ramach robót budowlano-montażowych zaplanowano modernizację budynku kasy biletów, pawilonu ekspozycyjnego, budowę wiat ekspozycyjnych oraz budowę placu zabaw dla dzieci pn. „Mała Wioska” i remont ciągów pieszych. W koszty zadania wchodzi również zakup, dostawa i montaż wyposażenia oraz koszty nadzorów: inwestorskiego, autorskiego i konserwatorskiego, a także aktualizacja dokumentacji kosztorysowej.

Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.

Zabezpieczone środki są na chwilę obecną wystarczające na realizację projektu.



Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 631 895 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2018 wydatkowano łącznie kwotę 408 155 zł, co stanowi 10,10% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 **Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) w latach 2018-2019 wynoszą 703 160 zł.

W ramach projektu planuje się wykonanie konserwacji istniejących w podziemiach kościoła marmurowych, upamiętniających rodzinę Krasińskich, płyt przykrywających nisze grobowe oraz płyt odlanych z brązu. Ponadto planuje się postawienie w kryptach, nagrobka Zygmunta Krasińskiego, konserwację znajdujących się na cmentarzu 13 nagrobków, osób najbardziej związanych z rodziną Krasińskich.

Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 531 852 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków.

- przedsięwzięcie nr 14 **Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 3 001 350 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Zadanie swoim zakresem obejmuje modernizację i adaptację na cele wystawiennicze budynku nr 2 i nr 4 na terenie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. W zakres robót budowlano-montażowych wchodzi: roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. W ramach zadania zostanie sfinansowany koszt aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, koszt zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także koszt przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na częściowe sfinansowanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz część robót budowlano - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej). Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 741 594 zł., z czego wydatkowano 1 554 468,37 zł, co stanowi 56,70% zaplanowanych na ten rok wydatków i 60,45% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 15 **Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 wynoszą 6 194 564 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Projekt obejmuje wykonanie ekspozycji wystawowych (Indonezji, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej oraz Mongolii. W celu przystosowania budynku do celów wystawowych zostaną wykonane roboty budowlano - montażowe (ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) po opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Ponadto zadanie obejmuje koszt zakupu, dostawy i montażu wyposażenia ekspozycyjnego, wykonanie artystycznych prac scenograficznych a także pokrycie kosztu nadzoru inwestorskiego, przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 4 892 564 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 16 **Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie**



Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 4 729 120 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.

Zadanie obejmuje wykonanie robót związanych z przebudową, adaptacją i modernizacją Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z utworzeniem infrastruktury parku kulturowo-historycznego. W skład parku wejdą m.in.: ogrodzone pole namiotowe z budynkiem sanitariatów, plac zabaw, wiaty, przystań kajakowa. Ponadto zakres zadania obejmuje sfinansowanie kosztów usług nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakup sceny plenerowej z zadaniem oraz wykonanie badań archeologicznych i prac wykopaliskowych na podzamczu.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru autorskiego. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 160 120 zł., z czego wydatkowano 54 367,27 zł, co stanowi 1,72 % zaplanowanych na ten rok wydatków i 34,33% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 18 **Mazowieckie Obserwatorium Kultury**

Cel: zaplanowanie i wdrożenie stałego programu badań kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2020 wynoszą 80 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Przedsięwzięcie polega na stworzeniu koncepcji wieloletnich badań społecznych w obszarze kultury. Badania będą dotyczyć w szczególności dostępu do kultury, uczestnictwa w kulturze i funkcjonowania podmiotów kultury. Środki finansowe są przeznaczone na honoraria za przeprowadzenie badań społecznych i opracowanie raportu końcowego. W I półroczu 2018 roku wyłoniono wykonawcę. Opracowano i przedłożono Instytutowi szczegółową koncepcję merytoryczną oraz logistyczną wraz z harmonogramem działań badania Liderzy Kultury w woj. mazowieckim '2018, realizowanego we współpracy z Fundacją Obserwatorium na północnym Mazowszu. Podpisano umowę na realizację badania. Obecnie trwają prace nad narzędziami badawczymi i trwa przygotowanie spotkań badawczych tzw. focusów. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 17 000 zł, wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 roku wydatkowano łącznie 46 000 zł, co stanowi 57,50% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 19 **Konkurs „Inspirująca Biblioteka Roku”**

Cel: organizacja konkursu na najciekawszy program współpracy kulturalnej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2020 wynoszą 35 000 zł

Zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Projekt polega na zorganizowaniu konkursu na najciekawszy program współpracy kulturalnej, realizowany przez lokalną bibliotekę wspólnie z partnerem z samorządu lokalnego i partnerem pozarządowym. Środki zostaną przeznaczone na nagrodę Marszałka w Konkursie dla zwycięskiej Biblioteki. Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej środki przekazywane są co roku po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu zwycięskiej Biblioteki.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 7 000 zł, nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 roku wydatkowano łącznie 21 000 złotych, co stanowi 40% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 20 **Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynoszą 843 679 zł.

Zadanie realizowane przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Projekt obejmuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji oraz usługi doradcze niezbędne do wykonania modernizacji sieci infrastruktury obiektów Teatru i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów prawnych i norm.



W ramach realizacji zadania planuje się: przygotowanie dokumentacji - inwentaryzacji architektonicznej instalacji obiektów Teatru, które będą podstawą do opracowania Audytu Energetycznego, w oparciu o który opracowana zostanie wstępna koncepcja przebudowy sieci infrastruktury, a następnie dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 366 960 zł., z czego nie wydatkowano środków zaplanowanych na ten rok. Od początku realizacji zadania do końca czerwca 2018 roku wydatkowano 843 619 zł, co stanowi 56,48% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 21 **Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji**

Cel: diagnoza środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie mazowieckim

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynoszą 354 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Program polega na przeprowadzeniu diagnozy środowiska zajmującego się edukacją kulturową w województwie mazowieckim, akcja informacyjna wraz z konsultacjami programu, cykle szkoleniowo – warsztatowe oraz konkursy dotacyjne na projekty animacyjno – edukacyjne tworzone i organizowane we współpracy między lokalnymi podmiotami kultury, placówkami oświatowo – edukacyjnymi oraz Mazowieckim Instytutem Kultury.

W 2018 roku środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, honoraria prowadzących badania w terenie i prowadzących warsztaty, noclegi i przejazdy oraz dokumentację filmową i fotograficzną zadania, przygotowanie i wydanie broszury podsumowującej oraz oprawę graficzną raportu. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 118 000 zł, wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca 2018 roku wydatkowano łącznie 236 000 zł, co stanowi 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 22 **Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim**

Cel: realizacja planu strategicznego, opisującego zamierzone działania w obszarze kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2020 wynoszą 4 500 098 zł.

Zadanie realizowane jest przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zadanie realizowane jest przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki w latach 2015-2020. Strategia Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020 to plan strategiczny samorządu województwa mazowieckiego opisujący zamierzone działania w obszarze kultury w perspektywie sześciu lat. Zgodnie z misją strategii – Kultura łączy każdego – podejmowanie współpracy, łączenie potencjałów i wyzwalanie kreatywności różnych grup, środowisk i podmiotów zainteresowanych rozwojem Mazowsza, to naczelną ideą proponowanej polityki kulturalnej województwa. Główne cele strategii, będące odpowiedzią na zdiagnozowane w wyniku badań i debaty społecznej problemy, realizowane będą za pomocą programów, opracowanych w taki sposób, aby pole kultury w regionie mogło kształtować się na wielu poziomach i w całej swojej różnorodności. W oparciu o przedstawione informacje dla Zarządu Województwa Mazowieckiego uruchomiono 8 programów Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim, (w części realizowane przez Instytucje Kultury poprzez dotacje celowe): A.4.1. Profesjonalni menedżerowie kultury; A.4.2. Profesjonalni animatorzy kultury; B.3.1. Kultura zaprasza; C.1.1. Zabytki i muzea – żywe atrakcje; C.1.2. To także nasze dziedzictwo; D.3.1. Edukacja wbrew schematom; D.4.1. Program wojewódzkich stypendiów i nagród artystycznych; D.5.1. Promuję Mazowsze. W oparciu o ich założenia i treść, jak dotychczas, zrealizowano 13 projektów. W I półroczu 2018 roku realizacja ww. programów jest kontynuowana.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 991.800 złotych, wydatkowano 203 410,93 zł, co stanowi 20,51% planowanych wydatków w 2018 roku. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 1 656 968,93 zł, co stanowi 36,82% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 23 **Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu**



Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 wynoszą 8 901 114 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Zadanie obejmuje budowę nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. W zakres robót budowlanych wchodzi: roboty konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, drogowe oraz roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. W ramach zadania zostanie sfinansowany koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie umeblowania i aranżacji wnętrz oraz koszt zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia; koszt nadzoru inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego ds. zamówień publicznych w zespole do nadzoru nad realizacją zamówienia (dot. robót budowlanych) oraz opłaty przyłączeniowe (energia elektryczna, c.o., wod-kan i inne) a także koszt przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na nadzór inwestorski, nadzór autorski, wykonawcę robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie umeblowania i aranżacji wnętrz a także zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia. Ponadto zakres zadania obejmuje doradztwo prawne w zakresie realizacji inwestycji oraz aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na sfinansowanie usług nadzorów inwestycyjnych oraz części robót budowlano-montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej).

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 6 017 126 zł, z czego wydatkowano 1 678 434,30 zł, co stanowi 27,89% nakładów finansowych zaplanowanych na ten rok, oraz 41,33% całkowitej wartości przedsięwzięcia

➤ przedsięwzięcie nr 24 **Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach**

Cel: opracowanie naukowe oraz upowszechnienie wyników badań archeologicznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 33 950 zł.

Zadanie realizowane jest przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Najważniejszym celem projektu jest opracowanie naukowe oraz upowszechnienie wyników badań archeologicznych na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Radomiu – Wośnikach, prowadzonych w latach 1967-1968 pod kierownictwem znanego archeologa – regionalisty Wojciecha Twardowskiego. Kolejnym celem jest rozpoznanie chronologii cmentarzyska. Planowany jest m.in. animowany film odtwarzający obrzędy pogrzebowe ludności kultury łużyckiej zaobserwowane na radomskiej nekropolii. Środki przeznaczone są na: analizy antropologiczne, archeologiczne, archeobotaniczne, oznaczenie zespołów grobowych i opracowanie materiału ilustracyjnego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 13 670 zł, z czego wydatkowano 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 25 **Polsko – czeska wiosna literatury 2018**

Cel: zbliżenie kulturowe Mazowsza i regionów partnerskich w innych krajach.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 30 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Celem projektu jest uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez oba kraje w 1918 roku. Organizacja dni kultury i literatury polsko-czeskiej w Warszawie i Pradze, przypominając sylwetki wybitnych twórców i myślicieli XX wieku z Polski i Czech, dla których wolność i prawa człowieka stanowiły wartości nadrzędne. Główny temat spotkań: patriotyzm, ojczyzna, wolność, tradycja oraz pytania o przyszłość Europy Środkowej i jej rolę we współczesnym świecie. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 28 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku, co stanowi 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 26 **Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury**

Cel: upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych w kulturze.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynoszą 67 500 zł.

Zadanie realizowane jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.



W celu upowszechnienia wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządczych organizowany jest konkurs o indywidualną nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Innowacyjny Menedżer Kultury”. W roku 2017 została przeprowadzona pierwsza edycja konkursu. Środki przeznaczone są na nagrody, koszty organizacyjne konkursu, tj. honoraria ekspertów oceniających, prowadzenie strony internetowej oraz druk dyplomów. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 20 000 zł, wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten rok, co stanowi 40,74% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 27 **Mazowieckie Obserwatorium Kultury II**

Cel: zaplanowanie i wdrożenie stałego programu badań analizujących stan kultury w regionie.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynoszą 302 000 zł.

Celem projektu jest przeprowadzenie rocznie min. 4 badań analizujących stan kultury w regionie. Tematyka badań będzie ustalana z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki. Opracowano i przedłożono Instytutowi przez Federację Mazowia szczegółową koncepcję merytoryczną oraz logistyczną wraz z harmonogramem działań badania pn.: Badanie potrzeb mieszkańców oraz oferty podmiotów publicznych i niepublicznych w dziedzinie edukacji kulturalnej w woj. mazowieckim '2018. Obecnie trwają prace nad narzędziami badawczymi i trwa przygotowanie spotkań badawczych tzw. focusów. Badanie zostanie przeprowadzone na południu województwa mazowieckiego i będzie trwało wraz z opracowaniem raportu do końca 2018 r.

Badanie pn. Dostępność instytucji kultury dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, pod kątem architektonicznym oraz oferty programowej w siedmiu miejscowościach powiatowych woj. mazowieckiego, realizowane we współpracy z Fundacją Polska Bez Barrier. Badanie przeprowadzono w: Piasecznie, Kozienicach, Płońsku, Przasnyszu, Sochaczewie, Garwolinie i Mińsku Mazowieckim. W dalszym toku projektu powstanie raport z badania.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 83 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków na ten rok, co stanowi 45,03% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 28 **Forum Kultury Mazowsze**

Cel: identyfikacja i wsparcie dla ponadpowiatowych aktywnych sieci kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynoszą 150 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Celem projektu jest realizacja działań wspierających ponad powiatowe aktywne sieci kultury w województwie. Dotychczas środki zostały przeznaczone na organizację spotkań i zjazdów w ramach sieci Forum Kultury Mazowsza. Zorganizowano dwudniowy II Konwent Animatorów Kultury, którego celem było m.in. zdiagnozowanie potrzeb aktywnych sieci. Opracowany został Mazowiecki Program Wsparcia dla ponad powiatowych Sieci w Kulturze. Następnie w oparciu o diagnozę i propozycje, będzie udzielane wsparcie merytoryczne i finansowe sieci. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 40 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków, co stanowi 46,67% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 29 **Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa**

Cel: wzbogacenie wiedzy o historii Polski

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 wynoszą 59 980 zł.

Zadanie realizowane jest przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Wydanie publikacji ma szczególnie istotne znaczenie w ramach podnoszenia poziomu świadomości literackiej, wzbogacenie wiedzy o historii Polski. Publikacja jest obszernym i profesjonalnie opracowanym dziełem dokumentującym i popularyzującym wiedzę o dawnych terenach Rzeczypospolitej. Część środków przeznaczono na redakcję językową publikacji, druk oraz promocję. W kolejnych latach przewidziano środki na reklamę w prasie i druk materiałów promocyjnych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 836 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku oraz 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.



➤ przedsięwzięcie nr 30 **Projekt E-Kolekcja**

Cel: stworzenie edukacyjnej, etnograficznej kolekcji

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 125 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Państwowe Muzeum Etnograficzne.

Celem projektu jest tworzenie pierwszej w Polsce edukacyjnej, etnograficznej kolekcji w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie umożliwiającej podczas zwiedzania kontaktu pomiędzy obiektem a odbiorcami, także tym o specjalnych potrzebach, którzy pragną nie tylko patrzeć, ale i dotykać, badać, poznawać zasady działania, bezpośrednio doświadczać czym jest dziedzictwo materialne. Część środków zostało przeznaczone na wizyty studyjne w 16 placówkach mające na celu prezentację zasobów, metod pracy, omówienie i analizę ankiet dotyczących nowoczesnego muzeum etnograficznego, koszt koordynatora jak również promocję projektu. W roku 2018 środki zostały przeznaczone m.in. na honoraria dla ekspertów, promocję, honoraria za przeprowadzenie warsztatów, koszty noclegów, przejazdów, koszt opracowania kreacji graficznej projektu wystawy i projektu scenografii. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 62 500 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 r. i 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 31 **EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie**

Cel: utworzenie platformy edukacyjnej

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 34 000 zł.

Zadanie realizowane jest Państwowe Muzeum Etnograficzne.

Zadanie publiczne realizowane jest w ramach Programu E.3.1. „Wsparcie dla „współpracy nieoczywistej” w kulturze” przewidzianego w Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020. Celem projektu jest stworzenie platformy edukacyjnej w postaci EduBota – komunikatora internetowego, który jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Część środków przeznaczono na opracowanie założeń treści, platformy oraz aplikacji a także promocję. W roku 2018 środki zostały przeznaczone na wdrożenie komunikatora, w tym budowę newslettera oraz promocję. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 11 500 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 r. i 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 32 **Temat badawczy: "Pokolenia Polski Niepodległej"**

Cel: wykazanie roli patriotyzmu w odbudowaniu państwa i społeczeństwa.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynoszą 280 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w roku 2017 i w roku 2020.

W roku 2017 środki instytucja wykorzystwała na: organizację konferencji, materiały promocyjne, publikacje konferencyjne, redakcję, skład i druk. W roku 2020 zabezpieczono środki w wysokości 210 000 zł na kontynuację projektu.

W roku 2018 nie zaplanowano wydatków na realizację zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 33 **Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego**

Cel: uwiecznienie ważnych wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 155 400 zł.

Zadanie realizowane jest przez Stację Muzeum w Warszawie.

Stacja Muzeum chce przypomnieć, że okres 20-lecia międzywojennego był czasem odradzania się samorządu terytorialnego i przedstawić na tym tle współczesny samorząd terytorialny. Na projekt w 2018 roku składa się film dokumentalny ze scenami fabularyzowanymi prezentujący wpływ odradzania się w 1918 r. państwowości polskiej na mapę połączeń kolejowych na ziemiach polskich. W ramach projektu zorganizowano konferencję pt.: „Rola samorządu



w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej – w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego”. W konferencji uczestniczyły 152 osoby. Zrealizowano również wydawnictwo pokonferencyjne zawierające artykuły prelegentów. Rozpoczęto również prace nad organizacją wystawy pt.: „Sochaczewska Kolej Wąskotorowa 1922-84” i realizacją filmu promocyjnego. W 2018 r. planowane są: kolejna wystawa wraz z wernisażem i katalogiem, kontynuacja prac nad filmem i umieszczenie go na stronie internetowej Stacji Muzeum, wydanie okolicznościowego biuletynu muzealnego, lekcje muzealne, działania promocyjne oraz debata podsumowująca projekt Centrum Edukacyjno-Turystyczne w Sochaczewie. Zadanie jest w trakcie realizacji. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 95 200 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 r. i 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 34 **Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 5 445 195 zł.

Zadanie realizowane jest przez Warszawską Operę Kameralną w Warszawie.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót wewnątrz i na zewnątrz budynku przy ul Konopnickiej 6 w Warszawie, związanych bezpośrednio z adaptacją pomieszczeń dawnego basenu na potrzeby działalności artystycznej prowadzonej przez Warszawską Operę Kameralną. Ponadto zakres zadania obejmuje dostawę pierwszego wyposażenia i wyposażenia technologicznego, sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, usługami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz konsultacji i doradztwa technicznego. Harmonogram zakłada kontynuację wykonania dokumentacji projektowej, wykonanie robót zewnętrznych i wewnętrznych, dostawę i montaż wyposażenia i technologii scenicznych, usługi nadzoru inwestycyjnego i doradztwa technicznego, uruchomienie działalności artystycznej w IV kwartale 2018 r.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na dostawę, montaż i uruchomienie systemów i urządzeń technologii scenicznej i usługi: konsultacyjno-doradcze z zakresu rozliczeń inwestycji; doradztwa i wsparcia technicznego inspektora nadzoru. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 4 831 613 zł, z czego wydatkowano 540 585,66 zł, co stanowi 11,19% planowanych wydatków w 2018 roku i 21,20% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 35 **Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego**

Cel: podniesienie standardu budynku.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 2 397 678 zł.

Zadanie realizowane jest przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Umieszczenie pracowni konserwacji papieru w piwnicy zostało zaproponowane przez projektanta z uwagi na względy przestrzenne z braku możliwości umieszczenia na parterze, obok Oddziału Gromadzenia. Niewielki zakres prac remontowych, które będą musiały być wykonane w piwnicy, nie wpłynęły na zwiększenie kwoty dofinansowania, jak również na wykonanie robót. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej oraz części robót budowlanych. Z uwagi na brak możliwości wykonania wszystkich prac budowlanych do końca roku, na wniosek Biblioteki część środków została przesunięta na 2018 rok. W 2018 roku przewidziana jest kontynuacja prac budowlanych. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 581 339 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku i 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 36 **Galeria Malarstwa Historycznego**

Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2021 wynoszą 150 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.



Zadanie będzie realizowane przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w latach 2018-2021. Wystawa Galeria Malarstwa Historycznego łączyć będzie w sobie sztukę powstałą przed rokiem 1945 ze sztuką współczesną. Poprzez celowe skonfrontowanie dzieł malarzy historycznych ze współczesnymi Muzeum pokaże różne spojrzenie na malarstwo historyczne. Malarstwo historyczne jest wyjątkowo ważne w misji Muzeum Niepodległości i upamiętnieniu historii Polski. Przedstawia ono, jako gatunek w sztuce, wydarzenia historyczne związane z dziejami państw, narodów i wybitnych osobistości oraz zdarzenia rozgrywające się współcześnie. W malarstwie historycznym odnajdziemy także tematykę zaczerpniętą ze Starego i Nowego Testamentu oraz z legend i mitologii. Wystawa składać się będzie z 50 dzieł malarskich eksponowanych sukcesywnie (po 2 obrazy w miesiącu), z czego połowa z nich powstała do 1945 r., a druga połowa po zakończeniu II wojny światowej. Prezentowane dzieła pochodzą z zbiorów własnych Muzeum, innych instytucji a pięć obrazów zostanie zakupionych od współcześnie żyjących artystów. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyć będzie katalog wydany w 2021 roku. Zadanie rozpoczyna się w listopadzie br. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 40 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 37 **Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej**

Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 10 000 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o dokonaniach Marii Dąbrowskiej i jej bliskich w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości. Realizowany będzie cykl 10 spotkań poświęconych osobom z kręgu Marii Dąbrowskiej, którzy budowali niepodległą Rzeczpospolitą, a wcześniej o nią walczyli.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku i 30% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 38 **Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości**

Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 400 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie.

W 2018 roku wprowadzono do repertuaru Teatru klasycznej pozycji repertuarowej: „Żołnierz królowej Madagaskaru” Juliana Tuwima i Tadeusza Sygietyńskiego – znakomitej przedwojennej komedii muzycznej. W 2019 roku zaplanowana jest premiera arcydramatu romantycznego „Dziady” Adama Mickiewicza. Z przyznanej dotacji przewidziane jest częściowe pokrycie kosztów honorariów, scenografii, kostiumów, rekwizytów, reklamy i innych usług związanych z ww. premierami. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 200 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku i 50% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 39 **Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego**

Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 117 900 zł.

Zadanie realizowane jest przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

W ramach zadania odbyły się: konferencje naukowe, wystawy, cykl lekcji z zakresu edukacji patriotycznej

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 85 900 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku i 72,86% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 40 **Projekt edukacyjny "100 na 100"**

Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2021 wynoszą 161 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Projekt edukacyjny „100 na 100” ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz kształtowania granic Polski. Tematyka projektu obejmować będzie wydarzenia z lat 1918-1921. W dzisiejszych



czasach, gdy napływ różnych informacji utrudnia dotarcie z wiedzą do młodzieży, niezmiernie ważne staje się popularyzacja historii, postaw patriotycznych oraz wybitnych postaci zasłużonych dla Polski. W skład projektu wchodzić będą:

- warsztaty plastyczne dla młodzieży (dla 100 osób) – warsztaty uczące poprzez zabawy plastyczne symboli polskich, przybliżające pamiątki patriotyczne i ważne postaci;
- warsztaty fotograficzne dla młodzieży (dla 100 osób) – warsztaty podnoszące umiejętności fotografowania mające na celu rozbudzenia potrzeb dokumentowania miejsc i wydarzeń;
- konkurs dla dzieci i młodzieży Niepodległa. Organizowany od lat ma na celu zapoznanie uczniów z problematyką odzyskania i obrony przez Polskę niepodległego bytu, przybliżenie postaci zaangażowanych w walkę o wolność kraju w XIX i XX wieku, kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego, ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości;
- 100 wykładów popularyzatorskich dla młodzieży na 100-lecie odzyskania niepodległości – wykłady mające na celu popularyzację historii, postaw patriotycznych oraz wybitnych postaci zasłużonych dla Polski;
- 100 lekcji muzealnych „na wynos” na 100-lecie odzyskania niepodległości – zajęcia edukacyjne prowadzone poza siedzibą Muzeum, mające na celu poprzez interaktywne zajęcia popularyzację historii, postaw patriotycznych oraz wybitnych postaci zasłużonych dla Polski;
- 100 wypożyczeń wystawy planszowej „na wynos” – wystawa poświęcona twórcom Polski Niepodległej. Planszowa wystawa będzie mobilna, dzięki czemu będzie można ją prezentować jako wydarzenie towarzyszące do warsztatów, konkursu i lekcji muzealnych. Wystawa powstanie w dwóch egzemplarzach, co ułatwi jej rozpowszechnianie. Wystawie towarzyszyć będzie broszura – ulotka.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 74 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku i 45,96% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 41 **Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko-Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum**

Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 55 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów, etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko-Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum będzie służyło udostępnieniu szerokiemu gronu odbiorców nieznanymi dokumentów życia społecznego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 25 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku i 45,45% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 42 **Stacja Muzeum- renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego**

Cel: zachowanie zabytkowego taboru kolejowego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 6 685 123 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Stację Muzeum w Warszawie.

Przedmiotem projektu będzie renowacja i konserwacja zabytkowych jednostek taborowych, znajdujących się w zasobie Stacji Muzeum oraz filii w Sochaczewie. Celem zadania będzie poprawa warunków technicznych i zabezpieczenie taboru przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych, powiększenie dostępności zbiorów dla zwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych i o ograniczonej zdolności motorycznej. Część jednostek zostanie przywrócona do ruchu, co z pewnością wzbogaci ofertę Stacji Muzeum. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 733 331 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku i 40,89% wartości całkowitej przedsięwzięcia.



- przedsięwzięcie nr 43 **Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 4 710 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

W ramach zadania zostaną zmodernizowane wnętrza pomieszczeń skrzydła wschodniego na poziomie II piętra. Obecnie znajdują się tam pokoje biurowe, które po modernizacji staną się nowymi pracowniami edukacyjnymi oraz zostanie przebudowana istniejąca kubatura wewnętrzna poprzez powiększenie powierzchni ekspozycyjnej uzyskanej przez podział istniejących wysokich pomieszczeń stropami, dzięki czemu pojawi się nowa powierzchnia użytkowa na kondygnacji +1 oraz dodaniu antresoli wykonywanej jako konstrukcja stalowa. Zadanie obejmie także przebudowę Sali wystawowej na parterze, dostawę i montaż wyposażenia oraz świadczenie usług nadzorów inwestycyjnych.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia zakłada wykonanie robót budowlanych, nadzorów inwestycyjnych, dostawę wyposażenia – w latach 2018-2019

Zabezpieczone środki są na chwilę obecną wystarczające na realizację projektu. Ostateczna weryfikacja kosztów nastąpi po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 950 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków na realizację przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 44 **Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 wynoszą 36 150 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W ramach zadania planowana jest budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

W 2018 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 45 **Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2020 wynoszą 6 466 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Zadanie swoim zakresem obejmuje modernizację i adaptację na cele wystawiennicze budynku nr 1, nr 3 i nr 5 na terenie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. W zakres robót budowlanych wchodzi: roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. W ramach zadania zostanie sfinansowany koszt aktualizacji dokumentacji kosztorysowej, koszt zakupu, dostawy i montażu pierwszego wyposażenia oraz koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także koszt przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia zakłada:

- aktualizację dokumentacji kosztorysowej rok 2019,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych rok 2019,
- roboty budowlane – montażowe lata 2019 – 2020,
- nadzór inwestorski, autorski lata 2019 – 2020,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup, dostawę i montaż wyposażenia rok 2020;
- zakup, dostawa i montaż wyposażenia rok 2020.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.



W 2018 nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 46 **Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2021 wynoszą 29 912 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Zakres zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany i wykonawczy) niezbędnej do wykonania robót na wewnętrznym dziedzińcu Arsenálu Warszawskiego, będącego siedzibą Państwowego Muzeum Archeologicznego oraz robót budowlanych związanych z powiększeniem sal wystawowych w skrzydle północnym budynku Arsenálu; adaptacji poddasza skrzydła północnego na potrzeby pracowni dydaktycznych, budowy dźwigu windowego adaptacji parteru skrzydła wschodniego na potrzeby biblioteki i magazynu książek oraz dostosowanie istniejącej klatki schodowej skrzydła wschodniego do obowiązujących przepisów. Zakres zadania obejmuje również wykonanie koncepcji rozwiązań artystycznych i plastycznych wystaw wraz z przygotowaniem strategii edukacyjnej oraz dostawę i montaż wyposażenia. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi weryfikacji dokumentacji projektowej oraz koszt doradztwa inwestycyjnego.

Harmonogram realizacji zadania zakłada:

- wykonanie dokumentacji projektowej dziedzińca – 2018 r.;
- wykonanie robót budowlanych, dostawy i montażu wyposażenia, nadzory inwestycyjne w latach 2018-2021.

W I półroczu 2018 r. środki finansowe zostały przekazane bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na sfinansowanie kosztów usługi weryfikacji dokumentacji projektowej i doradztwa inwestycyjnego.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 172 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku i 0,58% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 47 **Płyta DVD związana z jubileuszem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego**

Cel: uczczenie 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze".

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 774 024 zł.

Zadanie realizowane jest przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Część środków przeznaczono na pokrycie kosztów: opracowania scenariusza i tekstów, honorariów dla zespołu i orkiestry, realizacji telewizyjnej, reżyserii, produkcji. W 2018 r. przewidziane zakończenie procesu tłoczenia płyty. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków w 2018 roku oraz 100% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 48 **Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy**

Cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 2 700 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy (wcześniej Mazowiecki Fundusz Filmowy) został utworzony w 2010 roku i działa w strukturach Mazowieckiego Instytutu Kultury. Jego celem jest wspieranie projektów filmowych (fabularnych, dokumentalnych lub animowanych) realizowanych w Województwie Mazowieckim, mogących przyczynić się zarówno do turystycznej i gospodarczej promocji regionu, jak i do budowania jego korzystnego wizerunku. Mazowiecki Instytut Kultury uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku ogłaszanego konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. W roku 2017 rozstrzygnięto 7. edycję konkursu. O dofinansowanie ubiegały się 49 produkcje. Komisja Konkursowa postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne 9 projektom, w tym 4 filmom fabularnym i 5 dokumentom. Edycja 2017 Konkursu finansowana była ze środków Miasta st. Warszawy (dotacja celowa w kwocie 700 tys. zł), Województwa Mazowieckiego (dotacja celowa w kwocie 400 tys. zł) oraz Mazowieckiego



Instytutu Kultury. Począwszy od 2018 roku środki na finansowanie wkładów koprodukcyjnych pochodzić będą w równych częściach z dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego i Miasta st. Warszawy. Na rok 2018 zaplanowano kwotę 800 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 49 **Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej**

Cel: wdrażanie mazowieckiego programu edukacji kulturalnej w województwie

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 550 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Celem projektu jest wypracowanie koncepcji programu edukacji kulturalnej w województwie. Jest to zbiór rekomendacji obejmujących rozmaite działania z obszaru edukacji kulturalnej, a także wskazuje konkretne narzędzia oraz instrumenty służące ich realizacji. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 150 000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków na 2018 rok oraz 27,27% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 50 **Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Kide w Gruzji w 1916 r.**

Cel: opublikowanie monografii badań Stefana Krukowskiego

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 136 490 zł.

Zadanie realizowane jest przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

W stulecie odkrycia przez Stefana Krukowskiego jaskini, Muzeum chciałoby podjąć się opublikowania monografii tego stanowiska z pełnym aparatem naukowym po polsku, rosyjsku, gruzińsku i angielsku. Wydanie monografii stanowić będzie nie tylko wstęp do dalszych badań archeologicznych w regionie Imereti, ale również pozwoli badaczom zapoznać się z dorobkiem wybitnego archeologa, jakim był Stefan Krukowski. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 68 460 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków na 2018 rok oraz 50,16% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

➤ Przedsięwzięcie nr 51 **Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 203 500 zł.

Zadanie realizowane jest przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Celem projektu jest doposażenie i wzbogacenie infrastruktury wystawienniczej i edukacyjnej Działu Przyrody Muzeum w dioramy, przyczyni się do efektywnego sposobu przekazywania odbiorcom oferty edukacyjnej ww. działu oraz ułatwi przeprowadzanie lekcji muzealnych związanych z tematyką wystaw, przyrodą Ziemi Radomskiej, ekologią, ochroną środowiska i zagadnieniami ogólnobiologicznymi. Zakres zadania obejmuje zakup 11 szt. dioram.

Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r. Zabezpieczone środki są na chwilę obecną wystarczające na realizację projektu.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 103 500 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

➤ Przedsięwzięcie nr 52 **OPEROBUS – Wszystkie drogi prowadzą do WOK**

Cel: zbudowanie sieci kontaktów instytucjonalnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 45 000 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Warszawską Operę Kameralną.

Projekt polega na zbudowaniu sieci kontaktów instytucjonalnych, dzięki którym WOK dotrze do mieszkańców województwa spoza Warszawy. Planowane jest uruchomienie OPEROBUSU – autokaru, który dojeżdżałby do miejscowości województwa mazowieckiego i dowoziłby widzów na spektakle operowe w Teatrze WOK, a następnie odwoziłby ich do domu. Zadanie realizowane jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - Program E.3.1. – Wsparcie dla „współpracy nieoczywistej” w kulturze.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 10.000 zł, z czego wydatkowano 100% planowanych wydatków na 2018 rok oraz 22,22% wartości całkowitej przedsięwzięcia.



➤ **Przedsięwzięcie nr 53 Polsko – Czeska Wiosna Literatury 2019**

Cel: zblizenie kulturowe Mazowsza i regionów partnerskich w innych krajach

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 30 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie w latach 2018-2019.

Projekt stanowić będzie kontynuację działań rozpoczętych w 2018 roku. Opiera się na organizacji dni kultury i literatury polsko-czeskiej w Warszawie i Pradze, przypominając sylwetki wybitnych twórców i myślicieli XX wieku z Polski i Czech, jak również promując literaturę współczesną obu krajów. Zadanie realizowane jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim – Program E.5.1. – Kultura zbliża regiony. Instytucja jest w trakcie przygotowywania kosztorysu niezbędnego do przygotowania umowy dotacyjnej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków w 2018 roku.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓZNIENIEM

➤ **przedsięwzięcie nr 8 Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu współfinansowanego w ramach RPO WM 2014-2020) w latach 2017-2019 wynoszą 3 294 368 zł.

Zadanie realizowane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

W ramach projektu planowane jest udostępnienie dla zwiedzających nowych przestrzeni wystawowych oraz doposażenie Muzeum poprzez zakup sprzętu umożliwiającego rozszerzenie i unowocześnienie oferty kulturalnej Muzeum. Zadanie swoim zakresem obejmuje zakup mebli, multimediów i niezbędnego sprzętu do działalności edukacyjnej, kół garncarskich i pieca na potrzeby warsztatów edukacyjnych oraz wyposażenie magazynów zbiorów w meble, nawilżacze, system włamania i napadu. Ponadto zostanie zakupiony sprzęt fotograficzno-filmowy i multimedialny niezbędny do działalności statutowej Muzeum.

Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 377 723 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 43 358 zł, co stanowi 1,32% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 17 Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja**

Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2018 wynoszą 2 977 835 zł.

Zadanie realizowane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

W ramach zadania zostanie wykonana (przez zwycięzcę konkursu) dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zawierająca niezbędne decyzje i uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres ten obejmuje również weryfikację istniejącego projektu koncepcyjnego oraz planu sytuacyjnego w celu opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie elementem dokumentacji konkursowej, przeprowadzenie konkursu na scenariusz i projekt plastyczny wystawy stałej, wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE. Ponadto zakres zadania obejmuje również obsługę prawną i usługi Inżyniera ds. uzgodnień dokumentacji projektowej.

W roku 2018 planuje się zakończenie: wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki UE. Ponadto planuje się wykonanie projektu Systemu Informacji Wizualnej i opracowanie scenariusza i dokumentacji projektowej wystawy stałej.



Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Sytuacja ta spowodowana jest problemami uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytków. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 778 040 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków zaplanowanych na ten rok. Od początku realizacji zadania do końca 2018 roku wydatkowano 1 199 795 zł, co stanowi 40,29% wartości całkowitej przedsięwzięcia.

3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE KULTURA

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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
KULTURA																				
								Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Bieżące	Środki własne JST	17 925 374	3 664 159	6 525 286	5 687 896,46	87,17%	52,17%	5 147 100	8 615 329	0	0	0
								Bieżące	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Bieżące	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Bieżące	ŁĄCZNIE	17 925 374	3 664 159	6 525 286	5 687 896,46	87,17%	52,17%	5 147 100	8 615 329	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Środki własne JST	173 531 172	13 105 037	59 350 412	10 084 351,51	16,99%	13,36%	74 524 711	14 665 035	0	0	0
								Majątkowe	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	173 531 172	13 105 037	59 350 412	10 084 351,51	16,99%	13,36%	74 524 711	14 665 035	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	191 456 546	16 769 196	65 875 698	15 772 247,97	23,94%	17,00%	79 671 811	23 280 364	0	0	0
1	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	K	1	921/92116	2017-2020	Biblioteka Publiczna. St. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
								Bieżące	Środki własne JST					-	-					
								Bieżące	Środki UE					-	-					
								Bieżące	Inne					-	-					
								Bieżące	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
								Majątkowe	Środki własne JST	8 203 976	988 470	357 710	16 281,78	4,55%	12,25%	7 846 981	0	0	0	0
								Majątkowe	Środki UE					-	-					
								Majątkowe	Inne					-	-					
								Majątkowe	ŁĄCZNIE	8 203 976	988 470	357 710	16 281,78	4,55%	12,25%	7 846 981	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	8 203 976	988 470	357 710	16 281,78	4,55%	12,25%	7 846 981	0	0	0	0
2	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Ra dziwiłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych	K	1	921/92118	2017-2019	Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
								Bieżące	Środki własne JST	206 231	10 750	10 750	10 750,00	100,00%	10,43%	206 231	0	0	0	0
								Bieżące	Środki UE					-	-					
								Bieżące	Inne					-	-					
								Bieżące	ŁĄCZNIE	206 231	10 750	10 750	10 750,00	100,00%	10,43%	206 231	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					



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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	7 418 861	9 542	6 854 081	867 031,02	12,65%	11,82%	7 418 858	0	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	7 418 861	9 542	6 854 081	867 031,02	12,65%	11,82%	7 418 858	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	7 625 092	20 292	6 864 831	877 781,02	12,79%	11,78%	7 625 089	0	0	0	0
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury kultury	Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	K	1	921/92118	2017-2018	SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce		Bieżące											
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	4 874 817	2 027 205	2 847 612	1 726 252,29	60,62%	77,00%	4 874 816	0	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	4 874 817	2 027 205	2 847 612	1 726 252,29	60,62%	77,00%	4 874 816	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 874 817	2 027 205	2 847 612	1 726 252,29	60,62%	77,00%	4 874 816	0	0	0	0
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	K	1	921/92118	2017-2018	Muzeum Mazowieckie w Płocku		Bieżące											
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	4 098 085	1 257 889	2 840 196	1 683 888,05	59,29%	71,78%	4 034 409	0	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	4 098 085	1 257 889	2 840 196	1 683 888,05	59,29%	71,78%	4 034 409	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 098 085	1 257 889	2 840 196	1 683 888,05	59,29%	71,78%	4 034 409	0	0	0	0										
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	K	1	921/92113	2017-2018	EUropejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach		Bieżące	Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST																				
										Środki UE																				
										Inne																				
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa																			
											Środki własne JST	2 553 984	708 650	1 845 334	322 740,38	17,49%	40,38%	2 553 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Środki UE																														
Inne																														
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 553 984	708 650	1 845 334	322 740,38	17,49%	40,38%	2 553 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegiальной 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	K	1	921/92118	2017-2019	Muzeum Mazowieckie w Płocku		Bieżące	Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST																				
										Środki UE																				
										Inne																				
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa																				
										Środki własne JST	9 638 515	4 864	2 451 324	3 537,04	0,14%	0,09%	9 638 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Środki UE																														
Inne																														
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	9 638 515	4 864	2 451 324	3 537,04	0,14%	0,09%	9 638 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa	Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i	K	1	921/92113	2016-2018	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-														
										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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Mazowieckie go 2014-2020 Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury							Majątkowe	Inne				-	-						
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
										Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	3 947 761	777 228	3 170 533	1 231 748,41	38,85%	50,89%	3 947 761	0	0	0	
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
ŁĄCZNI	3 947 761	777 228	3 170 533	1 231 748,41	38,85%	50,89%	3 947 761	0	0	0											
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 947 761	777 228	3 170 533	1 231 748,41	38,85%	50,89%	3 947 761	0	0	0	0	
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	K	1	921/92118	2017-2019	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-				
											Środki własne JST	3 294 368	43 358	2 377 723	0,00	-	1,32%	3 294 368	0	0	0
											Środki UE					-	-				
											Inne					-	-				
											ŁĄCZNI	3 294 368	43 358	2 377 723	0,00	-	1,32%	3 294 368	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 294 368	43 358	2 377 723	0,00	-	1,32%	3 294 368	0	0	0	0		
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	K	1	921/92118	2017-2018	Muzeum Niepodległości w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	2 107 451	728 424	1 379 027	3 676,50	0,27%	34,74%	1 667 439	0	0	0	
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNI	2 107 451	728 424	1 379 027	3 676,50	0,27%	34,74%	1 667 439	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	2 107 451	728 424	1 379 027	3 676,50	0,27%	34,74%	1 667 439	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 107 451	728 424	1 379 027	3 676,50	0,27%	34,74%	1 667 439	0	0	0	0
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	K	1	921/92118	2017-2018	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze		Bieżące					-	-					
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	261 741	32 400	229 341	229 340,44	100,00%	100,00%	261 740	0	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	261 741	32 400	229 341	229 340,44	100,00%	100,00%	261 740	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	261 741	32 400	229 341	229 340,44	100,00%	100,00%	261 740	0	0	0	0
11	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	K	1	921/92118	2018-2020	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"		Bieżące					-	-					
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	10 154 046	0	3 020 267	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	10 154 046	0	3 020 267	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	10 154 046	0	3 020 267	0,00	-	0,00%	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
12	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie	K	3	921/92118	2017-2018	Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa						-	-													
									Środki własne JST						-	-													
									Środki UE						-	-													
									Inne					-	-														
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-												
										Środki własne JST	4 040 050	408 155	3 631 895	0,00	-	10,10%	4 040 050	0	0	0	0								
Środki UE						-	-																						
Inne						-	-																						
							ŁĄCZNIE	4 040 050	408 155	3 631 895	0,00	-	10,10%	4 040 050	0	0	0	0	0	0									
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	4 040 050	408 155	3 631 895	0,00	-	10,10%	4 040 050	0	0	0	0	0	0									
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, OŚ Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku. Działanie 5.3.cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	K	1	921/92118	2018-2019	Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Bieżące	Budżet państwa						-	-													
									Środki własne JST						-	-													
									Środki UE						-	-													
									Inne					-	-														
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-												
										Środki własne JST	703 160	0	531 852	0,00	-	0,00%	0	698 559	0	0	0								
Środki UE						-	-																						
Inne						-	-																						
							ŁĄCZNIE	703 160	0	531 852	0,00	-	0,00%	698 559	698 559	0	0	0	0	0									
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	703 160	0	531 852	0,00	-	0,00%	698 559	698 559	0	0	0	0										
14	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział	K	3	921/92118	2017-2018	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap II Budynek nr 2 i 4							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	3 001 350	259 756	2 741 594	1 554 468,37	56,70%	60,45%	3 001 350	0	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	3 001 350	259 756	2 741 594	1 554 468,37	56,70%	60,45%	3 001 350	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	3 001 350	259 756	2 741 594	1 554 468,37	56,70%	60,45%	3 001 350	0	0	0	0
15	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	K	3	921/92118	2017-2019	Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	6 194 564	0	4 892 564	0,00	-	0,00%	0	6 194 564	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	6 194 564	0	4 892 564	0,00	-	0,00%	0	6 194 564	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe	Łącznie	6 194 564	0	4 892 564	0,00	-	0,00%	0	6 194 564	0	0	0
16	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie	K	3	921/92118	2017-2018	Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	4 729 120	1 569 000	3 160 120	54 367,27	1,72%	34,33%	4 726 620	0	0	0	0
									Środki UE					-	-					



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rodz aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfik acja budżet owa	Okres realizac ji zadania	Jednostka organizacyj na realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowa nia (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkow anych środków na zadanie w 2018 r.	procent wydatkow anych środków na zadanie od początku realizacji zadania	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwe stycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
									Inne					-	-															
									ŁĄCZNIE	4 729 120	1 569 000	3 160 120	54 367,27	1,72%	34,33%	4 726 620	0	0	0	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 729 120	1 569 000	3 160 120	54 367,27	1,72%	34,33%	4 726 620	0	0	0	0										
17	Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja Cel:	Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie etap I dokumentacja	K	3	921/92118	2015-2018	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST					-	-														
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
											Środki własne JST	2 977 835	1 199 795	1 778 040	0,00	-	40,29%	2 977 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											Środki UE					-	-													
											Inne					-	-													
											ŁĄCZNIE	2 977 835	1 199 795	1 778 040	0,00	-	40,29%	2 977 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 977 835	1 199 795	1 778 040	0,00	-	40,29%	2 977 835	0	0	0	0											
18	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim Cel: zaplanowanie i wdrożenie stałego programu badań kultury	Mazowieckie Obserwatorium Kultury	K	3	921/92113	2016-2020	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST	80 000	29 000	17 000	17 000,00	100,00%	57,50%	80 000	0	0	0	0									
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNIE	80 000	29 000	17 000	17 000,00	100,00%	57,50%	80 000	0	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST					-	-														
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	80 000	29 000	17 000	17 000,00	100,00%	57,50%	80 000	0	0	0	0											
19	Wdrażanie Strategii	Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku"	K	3	921/92113	2016-2020	Biblioteka Publiczna		Bieżące	Budżet państwa					-	-														



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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
1	Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim Cel: organizacja konkursu na najciekawszy program współpracy kulturalnej						m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego		Środki własne JST	35 000	14 000	7 000	0,00	-	40,00%	35 000	0	0	0	0										
									Środki UE					-	-															
									Inne					-	-															
									ŁĄCZNIE	35 000	14 000	7 000	0,00	-	40,00%	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
									Budżet państwa					-	-															
									Środki własne JST					-	-															
									Środki UE					-	-															
Inne					-	-																								
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	35 000	14 000	7 000	0,00	-	40,00%	35 000	0	0	0	0	0,00	-	40,00%	35 000	0	0	0	0	0										
20	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	K	3	921/02106	2016-2018	Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie			Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST					-	-														
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	
										Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST	843 679	476 719	366 960	0,00	-	56,50%	843 679	0	0	0	0,00	-	56,50%	0	0	0	0	0	0	
Środki UE					-	-																								
Inne					-	-																								
ŁĄCZNIE	843 679	476 719	366 960	0,00	-	56,50%	0	0	0	0	0,00	-	56,50%	0	0	0	0	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	843 679	476 719	366 960	0,00	-	56,50%	0	0	0	0	0,00	-	56,50%	0	0	0	0	0	0	0										
21	Program: Bardzo młoda kultura cel: diagnoza środowiska zajmującego się edukacją	"Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka sieć Kultury i Edukacji"	K	3	921/02113	2016-2018	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie			Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST	354 000	236 000	118 000	118 000,00	100,00%	100,00%	354 000	0	0	0	0	0	0	0						
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNIE	354 000	236 000	118 000	118 000,00	100,00%	100,00%	354 000	0	0	0	118 000,00	100,00%	100,00%	354 000	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	kulturową w województwie mazowieckim							Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	354 000	236 000	118 000	118 000,00	100,00%	100,00%	354 000	0	0	0	0
22	Cel: realizacja planu strategicznego opisującego zamierzone działania w obszarze kultury	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	K	3	921/92105	2015-2020	Departament Kultury, Promocji i Turystyki	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	4 500 098	1 453 558	991 800	203 410,93	20,51%	36,82%	604 636	267 316	0	0	
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	4 500 098	1 453 558	991 800	203 410,93	20,51%	36,82%	604 636,00	267 315,93	0,00	0,00	0,00
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 500 098	1 453 558	991 800	203 410,93	20,51%	36,82%	604 636	267 316	0	0	0
23	Cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	K	3	921/92118	2017-2019	Muzeum Ludowych Instrumentów w Muzycznych w Szydłowcu	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	8 901 114	2 000 000	6 017 126	1 678 434,30	27,89%	41,33%	8 901 113	0	0	0	0
									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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
									ŁĄCZNIE	8 901 114	2 000 000	6 017 126	1 678 434,30	27,89%	41,33%	8 901 113	0	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	8 901 114	2 000 000	6 017 126	1 678 434,30	27,89%	41,33%	8 901 113	0	0	0	0								
24	Cel: opracowanie oraz upowszechnienie wyników badań archeologicznych	Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach	K	3	921/92118	2017-2018	Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	33 950	20 280	13 670	13 670,00	100,00%	100,00%	33 060	0	0	0	0								
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	33 950	20 280	13 670	13 670,00	100,00%	100,00%	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-											
									Środki własne JST							-	-											
									Środki UE							-	-											
									Inne							-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	33 950	20 280	13 670	13 670,00	100,00%	100,00%	33 060	0	0	0	0	0								
25	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim - Program E.5.1. Kultura zbliża regiony Cel: zbliżenie kulturowe Mazowsza i regionów partnerskich w innych krajach	Polsko-czeska wiosna literatury 2018	K	3	921/92113	2017-2018	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	30 000	2 000	28 000	28 000,00	100,00%	100,00%	30 000	0	0	0	0								
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	30 000	2 000	28 000	28 000,00	100,00%	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-											
									Środki własne JST							-	-											
									Środki UE							-	-											
									Inne							-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	30 000	2 000	28 000	28 000,00	100,00%	100,00%	30 000	0	0	0	0	0								
26	Wdrażanie Strategii	Konkurs Innowacyjnej Menedżer Kultury	K	3	921	2017-2018	Mazowiecki Instytut	Bieżące	Budżet państwa					-	-													



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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim - Program A.5.1. Inspirujące zarządzanie w kulturze Cel: upowszechnianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach zarządzających w kulturze						Kultury w Warszawie		Środki własne JST	67 500	7 500	20 000	20 000,00	100,00%	40,74%	30 000	37 500	0	0	0					
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
									ŁĄCZNIE	67 500	7 500	20 000	20 000,00	100,00%	40,74%	30 000	37 500	0	0	0					
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-										
									Środki własne JST					-	-										
									Środki UE					-	-										
									Inne					-	-										
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		67 500	7 500	20 000	20 000,00	100,00%	40,74%	30 000	37 500	0	0	0					
27	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim - Program A.7.1. Mazowiecki Obserwatorium Kultury Cel: zaplanowanie i wdrożenie stałego programu badań analizujących stan kultury w regionie	Mazowieckie Obserwatorium Kultury II	K	3	921/92113	2017-2020	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-									
										Środki własne JST	302 000	53 000	83 000	83 000,00	100,00%	45,03%	302 000	0	0	0	0				
										Środki UE					-	-									
										Inne					-	-									
									ŁĄCZNIE	302 000	53 000	83 000	83 000,00	100,00%	45,03%	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-									
										Środki własne JST					-	-									
										Środki UE					-	-									
Inne					-	-																			
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		302 000	53 000	83 000	83 000,00	100,00%	45,03%	302 000	0	0	0	0					
28	Wdrażanie Strategii	Forum Kultury Mazowsze	K	3	921	2017	Mazowiecki Instytut	Bieżące	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim - Program E.1.1. Wsparcie dla sieci ponadpowiatowych Cel: identyfikacja i wsparcie dla ponadpowiatowych aktywnych sieci kultury						Kultury w Warszawie	Środki własne JST	150 000	30 000	40 000	40 000,00	100,00%	46,67%	59 980	0	0	0	0									
									Środki UE																			
									Inne																			
								ŁĄCZNIE	150 000	30 000	40 000	40 000,00	100,00%	46,67%	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
								Majątkowe	Budżet państwa																			
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	150 000	30 000	40 000	40 000,00	100,00%	46,67%	59 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
29	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel: wzbogacenie wiedzy o historii Polski	Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa	K	3	921/92118	2017-2019	Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa																			
									Środki własne JST	59 980	52 508	3 836	3 836,00	100,00%	93,94%	59 980	0	0	0	0								
									Środki UE																			
								ŁĄCZNIE	59 980	52 508	3 836	3 836,00	100,00%	93,94%	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
								Majątkowe	Budżet państwa																			
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	59 980	52 508	3 836	3 836,00	100,00%	93,94%	59 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
30	Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel: stworzenie	Projekt E-Kolekcja	K	3	921/92118	2017-2018	Państwowe Muzeum Etnograficzne	Bieżące	Budżet państwa																			
									Środki własne JST	125 000	62 500	62 500	62 500,00	100,00%	100,00%	125 000	0	0	0	0								
									Środki UE																			
								Inne																				
								ŁĄCZNIE	125 000	62 500	62 500	62 500,00	100,00%	100,00%	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									



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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	edukacyjnej, etnograficznej kolekcji							Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	125 000	62 500	62 500	62 500,00	100,00%	100,00%	125 000	0	0	0	0
31	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim - Program E.3.1. Wsparcie dla "współpracy nieoczywistej" w kulturze Cel: utworzenie platformy edukacyjnej	EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	K	3	921/02118	2017-2018	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	34 000	22 500	11 500	11 500,00	100,00%	100,00%	33 750				
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	34 000	22 500	11 500	11 500,00	100,00%	100,00%	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	34 000	22 500	11 500	11 500,00	100,00%	100,00%	33 750	0	0	0	0
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	280 000	70 000	0	0,00	-	25,00%	70 000	0	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	280 000	70 000	0	0,00	-	25,00%	70 000	0	0	0	0
									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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		280 000	70 000	0	0,00	-	25,00%	70 000	0	0	0	0	
33	Obchody 100-lecia Niepodległości Polski raz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Cel: uwiecznienie ważnych wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości	Rola samorządu w rozwoju komunikacji na przykładzie Sochaczewskiej Kolei Sejmikowej oraz Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego	K	3	921/92118	2017-2018	Stacja Muzeum	Bieżące	Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST	155 400	60 200	95 200	95 200,00	100,00%	100,00%	155 400	0	0	0	0	
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	155 400	60 200	95 200	95 200,00	100,00%	100,00%	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST					-	-					
Środki UE					-	-															
Inne					-	-															
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		155 400	60 200	95 200	95 200,00	100,00%	100,00%	155 400	0	0	0	0									
34	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia	K	3	921/92106	2017-2018	Warszawska Opera Kameralna w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST					-	-						
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	5 445 195	613 582	4 831 613	540 585,66	11,19%	21,20%	4 495 195,00	0	0	0	
Środki UE					-	-															
Inne					-	-															
ŁĄCZNIE	5 445 195	613 582	4 831 613	540 585,66	11,19%	21,20%	4 495 195	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 445 195	613 582	4 831 613	540 585,66	11,19%	21,20%	4 495 195	0	0	0										
35	cel: podniesienie standardu budynku	Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego	K	3	921/92116	2017-2018	Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-	Bieżące	Budżet państwa					-	-						
									Środki własne JST	2 397 678	816 339	1 581 339	1 581 338,53	100,00%	100,00%	2 194 039	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)/kol.1	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego		Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	2 397 678	816 339	1 581 339	1 581 338,53	100,00%	100,00%	2 194 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 397 678	816 339	1 581 339	1 581 338,53	100,00%	100,00%	2 194 039	0	0	0	0
36	Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości	Galeria Malarstwa Historycznego	K	3	921/92118	2018-2021	Muzeum Niepodległości w Warszawie		Bieżące					-	-					
									Środki własne JST	150 000		40 000	0,00	-	0,00%	0	150 000	0	0	0
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	150 000	0	40 000	0,00	-	0,00%	0	150 000,00	0,00	0,00	0,00
									Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	150 000	0	40 000	0,00	-	0,00%	0	150 000	0	0	0
37	Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości	Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej	K	3	921/92118	2018-2019	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie		Bieżące					-	-					
									Środki własne JST	10 000	0	3 000	3 000,00	100,00%	30,00%	0	10 000			
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	10 000	0	3 000	3 000,00	100,00%	30,00%	0	10 000			0
									Budżet państwa					-	-					



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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	10 000	0	3 000	3 000,00	100,00%	30,00%	0	10 000	0	0	0
38	Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości	Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości	K	3	921/92106	2018-2019	Teatr Polski im. A. Szyfmana w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	400 000	0	200 000	200 000,00	100,00%	50,00%	0	400 000	0	0
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	400 000	0	200 000	200 000,00	100,00%	50,00%	0	400 000	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	400 000	0	200 000	200 000,00	100,00%	50,00%	0	400 000	0	0	0
39	Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości	Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego	K	3	921/92118	2018-2019	Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST	117 900	0	85 900	85 900,00	100,00%	72,86%	0	117 900	0	0
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	117 900	0	85 900	85 900,00	100,00%	72,86%	0	117 900	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
										Środki własne JST				-	-					
										Środki UE				-	-					
										Inne				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		117 900	0	85 900	85 900,00	100,00%	72,86%	0	117 900	0	0	0		
40	Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości	Projekt edukacyjny "100 na 100"	K	3	921/92118	2018-2021	Muzeum Niepodległości w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-						
									Środki własne JST	161 000		74 000	74 000,00	100,00%	45,96%	0	161 000	0	0	0		
									Środki UE						-	-						
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	161 000	0	74 000	74 000,00	100,00%	45,96%	0	161 000	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-					
										Środki własne JST						-	-					
										Środki UE						-	-					
										Inne						-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		161 000	0	74 000	74 000,00	100,00%	45,96%	0	161 000	0	0	0			
41	Cel: uczczenie odzyskania Niepodległości	Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko-Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum	K	3	921/92118	2018-2019	Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-						
									Środki własne JST	55 000	0	25 000	25 000,00	100,00%	45,45%	0	55 000	0	0	0		
									Środki UE						-	-						
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	55 000	0	25 000	25 000,00	100,00%	45,45%	0	55 000	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa						-	-					
										Środki własne JST						-	-					
										Środki UE						-	-					
										Inne						-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		55 000	0	25 000	25 000,00	100,00%	45,45%	0	55 000	0	0	0			
42	Cel: zachowanie zabytkowego taboru kolejowego	Stacja Muzeum-renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego	K	3	921/92118	2018-2020	Stacja Muzeum w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-						
									Środki własne JST	6 685 123	0	2 733 331	2 733 331,00	100,00%	40,89%	0	6 685 123	0	0	0		
									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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																							
									Inne					-	-																												
									ŁĄCZNI	6 685 123	0	2 733 331	2 733 331,00	100,00%	40,89%	0	6 685 123	0	0	0																							
									Budżet państwa					-	-																												
									Środki własne JST					-	-																												
									Środki UE					-	-																												
									Inne					-	-																												
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0																							
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	6 685 123	0	2 733 331	2 733 331,00	100,00%	40,89%	0	6 685 123	0	0	0																							
43	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie	K	3	921/92118	2018-2019	Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie																																				
																						Bieżące	Budżet państwa					-	-														
																							Środki własne JST					-	-														
																							Środki UE					-	-														
																							Inne					-	-														
																							ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																						Majątkowe	Budżet państwa					-	-														
																							Środki własne JST	4 710 000	0	2 950 000	0,00	-	0,00%	0	4 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																							Środki UE					-	-														
																							Inne					-	-														
ŁĄCZNI	4 710 000	0	2 950 000	0,00	-	0,00%	0	4 710 000	0	0	0	0	0	0	0	4 710 000	0	0	0																								
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 710 000	0	2 950 000	0,00	-	0,00%	0	4 710 000	0	0	0																							
44	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem	K	3	921/92118	2019-2021	Departament Nadzoru Własnościowego i Inwestycji																																				
																						Bieżące	Budżet państwa					-	-														
																							Środki własne JST					-	-														
																							Środki UE					-	-														
																							Inne					-	-														
																							ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																						Majątkowe	Budżet państwa					-	-														
																							Środki własne JST	36 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																							Środki UE					-	-														
																							Inne					-	-														
ŁĄCZNI	36 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	36 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0								
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	36 150 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0								
45	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5	K	3	921/92118	2019-2020	Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST						-	-												
									Środki UE						-	-												
									Inne						-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-					-	-					
									Środki własne JST	6 466 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
									Środki UE							-	-					-	-					
									Inne							-	-					-	-					
									ŁĄCZNIE	6 466 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	6 466 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0								
46	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	K	3	921/92118	2018-2021	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST						-	-												
									Środki UE						-	-												
									Inne						-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-					-	-					
									Środki własne JST	29 912 000	0	172 000	172 000,00	100,00%	0,58%	0	172 000	0	0	0	172 000	100,00%	0,58%	0	172 000	0	0	0
									Środki UE							-	-					-	-					
									Inne							-	-					-	-					
									ŁĄCZNIE	29 912 000	0	172 000	172 000,00	100,00%	0,58%	0	172 000	0	172 000	172 000,00	100,00%	0,58%	0	172 000	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	29 912 000	0	172 000	172 000,00	100,00%	0,58%	0	172 000	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
47	cel: uczczenie 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze"	Płyta DVD związana z jubileuszem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego	K	3	921/92114	2017-2018	Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego		Bieżące	Budżet państwa					-	-							
										Środki własne JST	774 024	724 024	50 000	50 000,00	100,00%	100,00%	774 024	0	0	0	0		
										Środki UE					-	-							
										Inne					-	-							
										ŁĄCZNIE	774 024	724 024	50 000	50 000,00	100,00%	100,00%	774 024	0	0	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
											Środki własne JST					-	-						
Środki UE					-	-																	
Inne					-	-																	
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	774 024	724 024	50 000	50 000,00	100,00%	100,00%	774 024	0	0	0	0												
48	cel: wspieranie projektów filmowych realizowanych w Województwie Mazowieckim	"Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy"	K	3	921/92113	2018-2020	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-							
										Środki własne JST					-	-							
										Środki UE					-	-							
										Inne					-	-							
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
											Środki własne JST	2 700 000	0	800 000	0,00	-	0,00%	0	2 700 000				
Środki UE					-	-																	
Inne					-	-																	
ŁĄCZNIE	2 700 000	0	800 000	0,00	-	0,00%	0	2 700 000	0	0	0												
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 700 000	0	800 000	0,00	-	0,00%	0	2 700 000	0	0	0												
49	Cel: wdrażanie mazowieckiego programu edukacji kulturalnej w	Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej	K	3	921/92113	2018-2020	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-							
										Środki własne JST	550 000	0	150 000	150 000,00	100,00%	27,27%	0	550 000	0	0	0		
										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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków innych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków innych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21												
	województwie									ŁĄCZNIE	550 000	0	150 000	150 000,00	100,00%	27,27%	0	550 000	0	0	0											
										Majątkowe	Budżet państwa																					
											Środki własne JST															0						
											Środki UE																					
											Inne																					
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	550 000	0	150 000	150 000,00	100,00%	27,27%	0	550 000	0	0	0	0,00			0	550 000	0	0	0	0												
50	cel: opublikowanie monografii badań Stefana Krukowskiego	"Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gwardjilas Kide w Gruzji w 1916 r."	K	3	921/92118	2018-2019	Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie				Bieżące	Budżet państwa																				
												Środki własne JST	136 490	0	68 460	68 460,00	100,00%	50,16%	0	136 490	0	0	0									
												Środki UE																				
												Inne																				
											ŁĄCZNIE	136 490	0	68 460	68 460,00	100,00%	50,16%	0	136 490	0	0	0			0	136 490	0	0	0	0		
											Majątkowe	Budżet państwa																				
												Środki własne JST															0					
												Środki UE																				
												Inne																				
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00											0	0	0	0	0	0	
											Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	136 490	0	68 460	68 460,00	100,00%	50,16%	0	136 490	0	0	0			0	136 490	0	0	0	0		
											51	cel: poprawa infrastruktury instytucji kultury	Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	K	3	921/92118	2018-2019	Muzeum im Jacka Malczewskiego w Radomiu			Bieżące	Budżet państwa										
																						Środki własne JST										
Środki UE																									0	0	0	0				
Inne																																
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00																				0	0	0	0	0	0			
Majątkowe	Budżet państwa																															
	Środki własne JST	203 500	0	103 500	0,00																				0,00%	0,00	189 912					
	Środki UE																															
	Inne																															



Lp	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rodz aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfik acja budżet owa	Okres realizac ji zadania	Jednostka organizacyj na realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowa nia (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkow anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwe stycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwe stycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
									Inne					-	-															
									ŁĄCZNIE	203 500	0	103 500	0,00	-	0,00%	0	189 912	0	0	0										
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	203 500	0	103 500	0,00	-	0,00%	0	189 912	0	0	0										
52	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim - Program E.3.1. Wsparcie dla "współpracy nieoczywistej" w kulturze Cel: zbudowanie sieci kontaktów instytucjonalnych	OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK	K	3	921/92106	2018-2019	Warszawska Opera Kameralna w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST	45 000	0	10 000	10 000,00	100,00%	22,22%	0	45 000	0	0	0									
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNIE	45 000	0	10 000	10 000,00	100,00%	22,22%	0	45 000	0	0	0									
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
											Środki własne JST					-	-													
											Środki UE					-	-													
											Inne					-	-													
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	45 000	0	10 000	10 000,00	100,00%	22,22%	0	45 000	0	0	0											
53	Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim - Program E.5.1. Kultura zbliża regiony Cel: zbliżenie kulturowe Mazowsza i regionów partnerskich w innych krajach	Polsko-Czeska Wiosna Literatury 2019	K	3	921/92113	2018-2019	Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-														
										Środki własne JST	30 000	0	2 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0										
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNIE	30 000	0	2 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0										
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
											Środki własne JST					-	-													
											Środki UE					-	-													
											Inne					-	-													
											ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	30 000	0	2 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0											



III. ZDROWIE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038 na realizację przedsięwzięć w sektorze ZDROWIE w 2018r. zaplanowano kwotę w wysokości **121 694 785 zł**, z czego środki z budżetu państwa stanowią kwotę 2 160 507 zł, środki własne stanowią kwotę 116 918 149 zł, środki Unii Europejskiej – 1 066 129 zł, kwota 1 550 000 zł pochodzi z innych źródeł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **38 713 934,47 zł**, co stanowi 31,81% planu na rok 2018, z czego kwota w wysokości 36 480 866,63 zł wydatkowana została ze środków własnych samorządu województwa, kwota 344 477,19 zł wydatkowana została ze środków Unii Europejskiej, kwota w wysokości 767 500 zł pochodziła z innych źródeł, natomiast kwota 1 121 090,65 zł pochodziła z budżetu państwa.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 7 „**Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce**”

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im T. Dunina w Rudce, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 502 105 zł.

Realizacja projektu polegała na uruchomieniu publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych. Zakres rzeczowy projektu obejmował: wykonanie studium wykonalności, przeprowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, zakup sprzętu komputerowego, rozbudowę systemu EDM, modernizację środowiska serwerowego, wdrożenie e-usług, wykonanie usług wdrożeniowych i informatycznych oraz doradztwo techniczne, finansowe, prawne związane z obsługą projektu. W 2018 r. środki wydatkowano na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej, w tym: zainstalowano kolektory danych (moduł EKG, środowiska VM badań endoskopowego, EKG, ciśnienia tętniczego, zaburzeń oddychania i diagnostyki obrazowej), zainstalowano napęd taśmowy (bibliotekę taśmową) oraz w ramach rozbudowy sieci LAN zakupiono przełączniki agregacyjne, system kontroli styku sieci LANz Internetem oraz ochronę antywirusową na 19 stanowisk, a do serwerowni oraz budowy serwerowni zapasowej dostarczono system zasilania, uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników systemu.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 262 802 zł, wydatkowano do końca I półrocza 2018 r 262 801,80 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków w 2018 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2018 wydatkowano łącznie 502 104,80 zł, co stanowi 100% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 34 **Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 3 643 903zł.

Celem zadania inwestycyjnego było przystosowanie obiektu MWOMP O/Radom (budynek przychodni i kotłowni oraz budynek garażu do aktualnych obowiązujących norm i przepisów prawa oraz prowadzonej działalności leczniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. W 2018 r środki wydatkowano na wykonanie robót wykończeniowych, zagospodarowanie terenu oraz zakup mebli medycznych i biurowych, jako pierwsze wyposażenie. Ponadto sfinansowano koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 646 909 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. 1 633 534,19 zł, co stanowi 99,19% planu. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 3 630 528,19 zł, co stanowi 99,63 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.



- przedsięwzięcie nr 37 **Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 1 727 195 zł.

W roku 2018 dokończono wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń, w tym między innymi: roboty murarskie, tynkarskie, okładzinowe, wykonanie posadzek, roboty sanitarne, wentylację, wymianę instalacji oraz prace malarskie.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 737 195 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r 737 194,86 zł, co stanowi 100% planu wydatków zaplanowanych na ten rok. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 1 727 194,86 zł, co stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 38 **Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 3 133 350 zł.

W 2018 r. wykonano roboty budowlano-montażowe pomieszczeń oraz zakupiono i zamontowano angiograf. Ponadto, poniesione zostały koszty nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 118 500 zł, z której wydatkowano w I półroczu 2018 r 100% planu wydatków zaplanowanych na ten rok. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 3 133 350 zł, co stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 39 **Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia (wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia) w ramach w latach 2017-2018 wynoszą 2 155 649 zł.

W ramach zadania zakupiono i dostarczono aparat rezonansu magnetycznego 3,0 T.

W 2018 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania prac adaptacyjno-modernizacyjnych w pomieszczeniach rezonansu, sfinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz kosztów montażu, instalacji i uruchomienia zakupionego urządzenia oraz szkolenia personelu i obsługi technicznej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 173 764 zł, z której do końca I półrocza 2018 r wydatkowano 1 173 763,62 zł, co stanowi 100% planu wydatków zaplanowanych na ten rok. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 2 155 648,62 zł, co stanowi 100 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 57 **Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych.**

Cel: profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 300 000 zł

W dniu 10.04.2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zakończenie realizacji programu polityki zdrowotnej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 150 000 zł, której nie wydatkowano.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 „**Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu.**”

Cel: rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 1 755 179 zł.

Projekt przyczynia się do realizacji celu RPO WM 2014-2020 - inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający



spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2018 r zorganizowano jednodniową konferencję połączoną z targami podmiotów ekonomii społecznej pt. „IV Mazowieckie Spotkanie z Ekonomią Społeczną”, opracowano katalog branżowy dla zamawiających produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej oraz ulotek informacyjno – edukacyjne, zapewniono obsługę administracyjno - techniczną projektu

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 704 644 zł, w ramach, której wydatkowano 359 906,48 zł, tj. 51,08%. z czego 292 255,73 zł ze środków Unii Europejskiej, 67 650,75 zł ze środków własnych Województwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca pierwszego półrocza 2018 r. wydatkowano łącznie 1 410 441,48 zł, co stanowi 80,36% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 2 **Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 1 027 832 zł.

W ramach projektu planuje się wykonać w 2018 r

- wdrożenie nowych modułów w systemie informatycznym w zakresie modułów: e-skierowanie, e-zwolnienie, e-recepta, e-kolejka;
- zakup i wdrożenie oprogramowania do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa;
- wdrożenie medycznego portalu dla lekarzy i pacjentów oraz rejestrowania przebiegu operacji;
- zakup i wdrożenie systemu do elektronicznej archiwizacji badań usg;
- promocje projektu.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na zakup sprzętu i systemu do rejestrowania przebiegu operacji oraz zakup oprogramowania do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP), a także zakup systemu elektronicznej archiwizacji badań usg oraz wdrożenie medycznego portalu dla lekarzy i pacjentów.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 558 259 zł, z której do końca I półrocza 2018 r wydatkowano 361 282,29 zł, co stanowi 64,72% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca pierwszego półrocza 2018 r. wydatkowano łącznie 830 855,29 zł, co stanowi 80,84% łącznie zaplanowanych nakładów finansowych.

➤ przedsięwzięcie nr 3 **Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 3 751 403 zł.

Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dotychczasowych pomieszczeń SOR jak również pozyskanych po Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń na potrzeby nowoprojektowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. w budynku 1A, 1C i 1E wynosi 1402 m². Zaplanowano również utworzenie dodatkowych 2 gabinetów konsultacyjnych, 2 zabiegowych, stanowisk do intensywnej terapii (5 w tym izolatka), intensywnego nadzoru (3) oraz miejsca dekontaminacji pacjentów. Powstanie nowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz instalacja wentylacji w pomieszczeniach SOR oraz zostanie zakupiony i zainstalowany dodatkowy agregat prądowładczy. Ponadto zakres zadania obejmuje również opracowanie projektu budowlanego zamiennego dla Projektu oraz sfinansowanie kosztów związanych z usługą nadzoru inwestorskiego a także działania informacyjno-promocyjne.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na wykonanie części robót budowlanych (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych dla etapu I i II), a także usługę nadzoru inwestorskiego.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 3 712 830 zł, której wydatkowano w I półroczu 2018 r 1 769 186,44 zł, co stanowi 47,65% zaplanowanych na ten rok nakładów. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca pierwszego półrocza 2018 r. wydatkowano łącznie 1 807 759,44 zł, co stanowi 48,19% wszystkich zaplanowanych nakładów finansowych.



➤ przedsięwzięcie nr 4 **E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 499 262 zł.

Projekt ma na celu dostosowanie systemu informatycznego SWPZZPOZ w Radomiu do wdrożenia e-usług dla potrzeb obywateli (pacjentów, pracowników, kontrahentów). W ramach projektu przewiduje się rozbudowę systemu w zakresie części medycznej (HIS), w tym EDM powstającej w ramach e-usług jak i administracyjno-zarządczej (system klasy ERP), tak by pacjenci mogli korzystać z tzw. e-usług, a kadra zarządzająca sprawnie monitorować stan finansów i elementy kosztotwórcze placówki. Planowany jest zakup: modułów, infokiosków, serwerów oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na doradztwo techniczne.

Na realizację zadania ogłoszono postępowanie przetargowe, które unieważniono w związku z tym, iż złożona oferta przekraczała cenę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r kwotę wydatków w wysokości 475 400 zł, z czego wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. kwotę 5 461,20 zł, co stanowi 1,15%. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca pierwszego półrocza 2018 r. wydatkowano łącznie 29 323,20 zł, co stanowi 5,87 % wszystkich zaplanowanych nakładów finansowych.

➤ przedsięwzięcie nr 5 **Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 wynoszą 1 222 366 zł.

Projekt ma na celu rozbudowę platformy e-usług co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie dostępności do e-usług dla obywateli poprzez doposażenie i modernizację infrastruktury informatycznej placówki oraz rozbudowę systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej o kompleksową obsługę zdarzeń medycznych z obszaru patomorfologii poprzez wdrożenie systemu Centrum Tele-Patologii.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia na 2018 r. zakłada:

- rozbudowę systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;
- modernizację środowiska serwerowego;
- adaptację pomieszczeń i infrastruktury technicznej;
- zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przesyłanych informacji;
- zakup i wdrożenie oprogramowania e-Portal MSS.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r kwotę wydatków w wysokości 1 166 401 zł, która nie została wydatkowana.

➤ przedsięwzięcie nr 6 **Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Płocku. E-zdrowie 2.0.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynoszą 2 611 283 zł.

Projekt ma na celu bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie, przekazywanie dokumentów medycznych pomiędzy jednostkami oraz integrację z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji o zdarzeniach medycznych oraz innymi tworzonymi platformami elektronicznej wymiany danych.

Harmonogram realizacji zadania na 2018 r zakłada:

- rozbudowę systemu informatycznego;
- dostawę i montaż systemu monitoringu;
- dostawę sprzętu komputerowego;
- rozbudowę szerokopasmowych łączy internetowych;



- nadzór inwestorski (branża elektryczna i budowlana).

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na wykonanie łączy internetowych, zakup macierzy dyskowej, stacji diagnostycznych, urządzeń skanujących, netbooków oraz punktów dostępu WI-FI.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r kwotę wydatków w wysokości 2 490 050 zł, z czego wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. kwotę 850 276,97 zł, co stanowi 34,15%. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca pierwszego półrocza 2018 r. wydatkowano łącznie 971 509,97 zł, co stanowi 37,20 % wszystkich zaplanowanych nakładów finansowych.

- przedsięwzięcie nr 8 **„Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 410 001 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez: ułatwienie dostępu do usług specjalistycznych dla pacjentów przebywających poza szpitalem, umożliwienie konsultacji dla mniejszych ośrodków medycznych oraz zmniejszenie kosztów leczenia i opieki zdrowotnej. W ramach zadania zostaną utworzone stanowiska do obsługi pacjentów online, w tym: stanowiska e-rejestracji, stanowiska dla lekarzy, psychologów i terapeutów umożliwiające telekonsultacje, prowadzenie wstępnej diagnostyki oraz terapii w systemie telemedycznym, a także monitorowanie postępu procesu terapeutycznego.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na zakup oprogramowania wraz z integracją oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym, prace informatyczne i wdrożeniowe, wyposażenie stanowisk - zakupiono stacje robocze mobilne Dell Vostro, usługi (wynagrodzenie) psychiatrów, psychologów i innego personelu merytorycznego oraz personelu obsługi administracyjnej projektu.

Na realizację zadania zabezpieczono wystarczającą ilość środków finansowych.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 248 046 zł, wydatkowano do końca I półrocza kwotę 118 285,58 zł, co stanowi 47,69% planowanych wydatków w 2018 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 280 240,58 zł, co stanowi 68,35% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

- przedsięwzięcie nr 9 **„Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 1 534 660 zł.

Celem projektu jest poprawa kompleksowości, efektywności i dostępności do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie kardiologii dla mieszkańców subregionu siedleckiego poprzez poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki kardiologicznej realizowanej przez Szpital. Zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż wyposażenia specjalistycznego obejmującego: Ośrodek kardiologii inwazyjnej, Oddział kardiologiczny, Pracownię Tomografii Komputerowej, Pracownię rezonansu Magnetycznego, Pracownię Elektrofizjologii, Zakład Rehabilitacji Stacjonarnej i Zakład Rehabilitacji Diennej.

Harmonogram przedsięwzięcia zakłada zakup, dostawę i montaż wyposażenia -lata2018-2019.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 1 307 000 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 10 **„Liderzy kooperacji”**

Cel: wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2021 wynoszą 2 269 161 zł.



Zadanie realizowane będzie w ramach PO WER na lata 2014-2020, Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna". Projekt realizowany w partnerstwie województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego. Realizacja projektu partnerskiego " rozpoczęła się od 1.04.2018 r. Dopiero po otrzymaniu środków na realizację projektu od Lidera projektu możliwe jest rozpoczęcie procedur zamówień publicznych zgodnie z harmonogramem i założeniami w/w wniosku, co powoduje, że większość wydatków planowana jest na II półrocze 2018r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 575 736 zł, z której wydatkowano w I półroczu 2018 r kwotę pochodzącą z UE w wysokości 52 221,46 zł, co stanowi 9,07% zaplanowanych na ten rok nakładów i 2,30% łącznie zaplanowanych nakładów finansowych.

- przedsięwzięcie nr 11 „**Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**”

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację w latach 2018-2019 wynoszą 1 945 580 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.

Zakres projektu obejmuje zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz niezbędną modernizację pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii, Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, która funkcjonuje w strukturach Oddziału Kardiologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce. Nowo tworzony Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej będzie się składał z oddziału stacjonarnego, oddziału dziennego oraz telerehabilitacji, w ramach której pacjenci wyposażeni w odpowiednie urządzenia do teletransmisji będą się rehabilitować w warunkach domowych pod kontrolą Centrum Telemonitoringu zlokalizowanego w Ośrodku. Ponadto w ramach Projektu zostanie sfinansowany koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i niezbędnych ekspertyz, koszt nadzoru inwestorskiego oraz koszt doradztwa prawnego i promocji.

Harmonogram przedsięwzięcia zakłada w roku 2018: dokumentację projektowo-kosztorysową, doradztwo prawne, modernizację pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, nadzór inwestorski, promocję projektu oraz ekspertyzę przeciwpożarową;

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na wykonanie dwóch tablic informacyjnych/pamiątkowych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 471 351 zł, z której wydatkowano w I półroczu 330,62 zł, co stanowi 0,07% zaplanowanych na ten rok nakładów i 0,02% łącznie zaplanowanych nakładów finansowych.

- przedsięwzięcie nr 12 „**Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie**”.

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 1 025 538 zł.

Celem projektu jest udostępnienie usług elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów poprzez sieć - Internet, wykorzystując już istniejącą infrastrukturę sieciową do przetwarzania danych. Szpital planuje zakupić: zestawy komputerowe (około 100 szt.) które będą służyły pracownikom do obsługi aplikacji, infrastrukturę IT w tym: (macierze, serwery terminalowe, aplikacyjne), system ochrony stanowisk komputerowych oraz serwerów wraz z licencjami dostępowymi, oprogramowanie bazodanowe w pełni kompatybilne z posiadanym przez Szpital oprogramowaniem aplikacyjnym. W ramach zadania planuje się również rozbudować i dostosować oprogramowanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz rozbudować posiadany Portal Informacyjny, który ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy placówką a jej pacjentami, współpracującymi jednostkami publicznymi i kontrahentami.

Harmonogram przedsięwzięcia zakłada w 2018 r:

- zakup zestawów komputerowych;
- modernizację infrastruktury IT (macierze, serwery terminalowe, aplikacyjne);



- rozbudowę i dostosowanie oprogramowania EDM oraz szkolenia;

Zadanie wprowadzone do WPF w czerwcu 2018 r., a płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 446 208 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 13

I.

1. Program "Szkola Promocji Zdrowia"

2."Program zdrowotny w Zakresie Profilaktyki Wtórnej u Pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych:

II.

1."Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym";

3. "Program edukacyjno-konsultacyjny Rozpoznawanie i zapobieganie depresji dzieci i młodzieży";

4. Realizacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS;

5. Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie województwa Mazowieckiego

Cel: profilaktyka zdrowotna

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2033.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 26 142 134 zł.

W ramach realizacji ww. zadań Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2018 roku finansuje realizację następujących programów:.

1. Program „Szkola Promocji Zdrowia” realizowany był przez 6 podmiotów leczniczych. Łączna kwota zawartych umów wynosiła 579 500 zł.

Na realizację ww. zadania podpisano umowy z następującymi podmiotami:

- Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziorna – wartość umowy 94 500 zł,
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce – wartość umowy 87 500 zł,
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu – wartość umowy 84 000 zł,
- Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – wartość umowy 126 000 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – wartość umowy 94 500 zł,
- Mazowiecki Szpital w Siedlcach Sp. z o.o. – wartość umowy 93 000 zł.

II.

1. Program "Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – W dniu 20.02.2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zakończenie realizacji programu polityki zdrowotnej.

2. Program edukacyjno-konsultacyjny "Rozpoznawanie i zabieganie depresji u dzieci i młodzieży" W dniu 27.12.2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zakończenie realizacji programu polityki zdrowotnej.

3. Program aktywizujący dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi "Psycho-Kreacje". W dniu 20.02.2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zakończenie programu polityki zdrowotnej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 769 500 zł, z czego wydatkowano do końca I półrocza 2018 r 579 500 zł, co stanowi 75,31%. Od początku realizacji zadania do dnia końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 5 972 692 zł, co stanowi 22,85% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- 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 jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.

Całkowita wartość realizowanego przedsięwzięcia stanowi kwota 11 648 657 zł, w tym: środki własne samorządu województwa mazowieckiego 5 705 466 zł, środki budżetu państwa 5 943 191 zł.

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa istniejącego skrzydła wschodniego Pawilonu Głównego i jej funkcjonalne scalenie z częścią rozbudowaną



W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na zakup części wyposażenia, stanowiącego przedmiot dofinansowania: aparat CT 16 rządowy z wyposażeniem, stoły zabiegowe uniwersalne, lampy zabiegowe, negatoskopy, wagi lekarskie, lampy bakterioobójcze, myjnie dezynfekcyjne, zestawy pomp strzykawkowych, ściennie systemy zasilające, zestawy monitorujące, ssaki elektryczne.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 4 057 200 zł, z czego wydatkowano 2 197 337,68 zł w tym 1 076 247,03 zł ze środków własnych i 1 121 090,65 zł z dotacji budżetu państwa, co stanowi 54,16% planu tego roku. Od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r wydatkowano kwotę 9 788 794,68 zł, co stanowi 84,03% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 15 **Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."**

Cel: budowa szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2013 - 2036 wynoszą 258 996 830 zł.

Zgodnie z umową wsparcia realizacji projektu zawartą z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica Spółka z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. z dnia 28 października 2014 roku Województwo, jako Wspólnik zobowiązało się do podwyższania kapitału zakładowego w ramach udzielenia Spółce wsparcia finansowego poprzez obejmowanie w zamian za wkład pieniężny nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów o kwotę wkładu pieniężnego w okresie od 2014 roku do 2036 roku włącznie. Inwestycja polegająca na budowie nowego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica na dzień 30.06.2018 nie została zakończona. Ze względu na opóźnienia związane z wykonywanymi pracami w stosunku do harmonogramu oraz znacznym opóźnieniem w dostarczeniu zamiennego projektu budowlanego Spółka nie uzyskała pozwolenia na użytkowanie obiektu w pierwotnie planowanym terminie. Obecnie całkowite rzeczowe zaawansowanie projektu wynosi 95,33%, natomiast zaawansowanie prac dodatkowych wynosi 99%.

W I półroczu wykonano prace pomiarowe oraz regulacyjne wykonanych instalacji, prace instalacyjne w kotłowni oraz wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, wodnej i deszczowej na terenie obiektu i zakończono wykonanie dróg oraz systemu parkingowego. Ponadto dostarczono wyposażenie oraz sprzęt medyczny. W drugim półroczu planuje się przeprowadzenie szkoleń personelu oraz odbiory służb zewnętrznych po uprzednim przygotowaniu dokumentacji powykonawczej przez Generalnego Wykonawcę.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5 600 000 zł, którą wydatkowano w I półroczu w 100%. Od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano kwotę 15 431 000 zł, co stanowi 5,96% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 16 „**Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego**”

Cel: wspieranie rodziny

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 870 728 zł.

Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zgodnie z art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) stanowi zadanie własne samorządu województwa. W trybie otwartego konkursu ofert zadanie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego samorząd województwa mazowieckiego powierzył w latach 2017 - 2019 (umowa trzyletnia) podmiotowi niepublicznemu – Fundacji Rodzin Adopcyjnych

Placówka Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku z liczbą miejsc 20 dla dzieci i niemowląt umieszczanych w trybie interwencyjnym. Koszty pobytu dzieci w tej placówce ponoszą powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumienia z Województwem Mazowieckim przekazują środki SWM w formie dotacji celowej.

Ośrodek realizuje następujące usługi: wyżywienie, opieka pielęgnacyjna, praca socjalna, wczesna interwencja medyczna, rehabilitacyjna i psychopedagogiczna, diagnostyka ambulatoryjna, obrazowa i psychoruchowa.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 550 000 zł, którą wydatkowano w I półroczu 2018 r w wysokości 767 500 zł tj. 49,52% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania wydatkowano kwotę 9 568 228 zł, co stanowi 80,60% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.



➤ przedsięwzięcie nr 17 „**Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**”

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 52 270 223 zł.

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest realizowany zgodnie z harmonogramem na 2018r. W I półroczu w ramach programu zorganizowano imprezę z cyklu NIEĆPA w dniu 9 marca 2018r w Arenie Ursynów, przygotowano i zrealizowano dwie konferencje dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego, przygotowano catering podczas dwudniowego Sympozjum profilaktycznego „Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonano materiały szkoleniowe i promocyjne, zapewniono usługę transportową, dla członków stowarzyszeń abstynenckich z województwa mazowieckiego do miejsc organizacji przedsięwzięć integracyjno-profilaktycznych i z powrotem, w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej „Porozumienie dla trzeźwości”, przygotowano i zapewniono bazę szkoleniową i noclegowo-żywieniową na szkolenie pt. "Europejskie Szkolenie Profilaktyczne", przygotowano catering podczas jednodniowej gali profilaktycznej pn. "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga" w Warszawie w Centrum Olimpijskim, zapewniono usługę promocji działań profilaktycznych prowadzonych w ramach regionalnej kampanii społecznej "Porozumienie dla trzeźwości" w trakcie imprezy plenerowej pod nazwą "Nieporęcki Piknik Sołecki", zorganizowanie I Zlot Wychowania i Profilaktyki, zorganizowano jednodniową konferencję nt. "Bezpieczna Rodzina na Drodze" dla przedstawicieli Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, zorganizowano i przeprowadzono kongres „OCALENI DO PEŁNI ŻYCIA, zapewniono obsługa administracyjno - techniczna wykonywanych zadań.

Ponadto rozstrzygnięto 11 otwartych konkursów i dokonano wyboru przyznania dotacji 88 podmiotom na łączną kwotę 3 744 950 zł.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 12 358 750 zł, którą wydatkowano do końca I półrocza 2018 w wysokości 2 591 764,06 tj. 20,97% planu. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r wydatkowano 35 503 237,06 zł, co stanowi 67,92% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 18 „**Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii**”

Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2012-2021.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 162 365 zł.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany zgodnie z harmonogramem na 2018 rok. W I półroczu 2018 r wykonano działania z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym; zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi, przygotowano i zrealizowano 4 szkolenia pn.: „Edukator profilaktyki uzależnień” wraz z obsługą logistyczną, przygotowano i zrealizowano 2 konferencje dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego nt. "Profilaktyka narkotykowa w szkole", przygotowano materiał do publikacji (od autorów) Kampania społeczna "Dorośli dzieciom".

Ponadto rozstrzygnięto 3 otwarte konkursy i dokonano wyboru przyznania dotacji 20 podmiotom na łączną kwotę 482 040 zł.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 500 000 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 269 968,25 tj. 18% planu. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r wydatkowano 3 832 333,25 zł, co stanowi 53,51% wartości łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 19 **Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokółów Podlaski**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.



Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2019 wynoszą 8 672 953 zł.
Przedmiotem projektu jest wybudowanie bazy dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim.
Na lata 2018 – 2019 planowane jest wykonanie robót: ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz sfinansowanie kosztów związanych z usługą nadzoru autorskiego i dostawą pierwszego wyposażenia warsztatowego i medycznego, jak również dostawa i montaż przesuwownicy.
Płatności będą realizowane w III i IV kwartale 2018 r. oraz w roku 2019.
Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.
Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 117 994 zł, której nie wydatkowano. Łącznie od początku realizacji zadania do końca wydatkowano 870 257 zł, co stanowi 10,03% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 20 „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019”.**

Cel: profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 224 819 zł.
Umowa na realizację zadania została zawarta na okres 3 lat z podmiotem leczniczym Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim Sp. z o.o. w Warszawie, wybranym w drodze otwartego konkursu.
Środki przekazywane są na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, według zapisów w Umowie nr W//UM/ZD/30/2017.
Na rok 2018 zaplanowano kwotę 99 320 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. 3 718 zł, co stanowi 3,74%. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 29 897 zł, co stanowi 13,30% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 21 „Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu**

cel: profilaktyka zdrowotna
Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.
Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 589 950 zł.
Umowa na realizację zadania została zawarta na okres 3 lat z podmiotem leczniczym Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/ Warszawy, wybranym w drodze otwartego konkursu. Wartość zawartej umowy wynosi 589.950 zł – po 196 650 zł na każdy rok realizacji programu. Środki przekazywane są na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, według zapisów w Umowie nr W//UM/ZD/1118/2016
Na rok 2018 zaplanowano kwotę 196 650 zł, w ramach, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r kwotę 148 350 zł, co stanowi 75,44 % zaplanowanych na ten rok wydatków. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 541 650 zł, co stanowi 91,81 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 22 Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.
Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynoszą 13 588 138 zł.
Zadanie obejmuje utworzenie na bazie aktualnie funkcjonującej Izby Przyjęć Szpitalnego Oddziału Ratunkowego włączonego w System Państwowego Ratownictwa Medycznego dla udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach zadania zostaną wykonane roboty architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne związane z przebudową i rozbudową pomieszczeń w budynku „B” i „C” w celu dostosowanie ich do potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz roboty drogowe w zakresie dojazdu i podjazdu dla karetka pogotowia. Ponadto zakres zadania obejmuje również sfinansowanie kosztów związanych z usługą nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zakupem pierwszego wyposażenia.



Harmonogram realizacji zadania na rok 2018 zakłada:

- kontynuację prac architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych,
- dostawę i montaż pierwszego wyposażenia,
- zagospodarowanie terenu, w tym: roboty rozbiórkowe, drogowe wraz z oświetleniem zewnętrznym terenu i kanalizacją teletechniczną, ciągami pieszymi oraz nasadzeniem zieleni.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, wycinkę drzew, roboty elektryczne i dostawę wyposażenia.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 6 309 620 zł, w ramach, której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r 1 833 307,45 zł, co stanowi 29,06 %planu. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 9 111 825,45 zł, co stanowi 67,06% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 23 **„Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.”**

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynoszą 9 096 242 zł. Zadanie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Na realizację ww. zadania podpisano umowy z 7 podmiotami leczniczymi na łączną sumę 985 300 zł:

- Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie – wartość umowy 178 300 zł,
- Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – wartość umowy 200 000 zł,
- Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym w Radomiu – wartość umowy 110 000 zł,
- Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – wartość umowy 150 000 zł,
- Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. – wartość umowy 150 000 zł,
- Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu k/ Warszawy – wartość umowy 165 000 zł,
- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Sp. z o.o. w Ząbkach – wartość umowy 32 000 zł.

Dodatkowo na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. wydatkowano kwotę w wysokości 122 500 zł.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 936 900 zł, w ramach, której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. 1 107 800 zł, co stanowi 28,14% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 3 267 342 zł, co stanowi 35,92% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 24 **Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem / Wojewódzki Szpital Zespólny w Płocku**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynoszą 14 865 184 zł.

Celem zadania jest wykonanie modernizacji pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń byłego Oddziału Dziecięcego na potrzeby przeniesienia pacjentów z planowanego do modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Zadanie planowane do realizacji w trzech etapach.



W 2018 roku zostanie zrealizowany III etap zadania polegający na modernizacji pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w części Ginekologii (IV piętro). W ramach III etapu zadania zostaną wykonane roboty budowlane, elektryczne i sanitarne oraz zostanie pełniony nadzór inwestorski i autorski. Zostanie także zakupione pierwsze wyposażenie dla oddziału w części Ginekologii.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz zakup pozostałego wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, tj.: łóżka z wyposażeniem, łóżka porodowe, rolety wewnętrzne i zewnętrzne na salę operacyjną, konsolę do monitoringu pielęgniarstwa oraz klimatyzator.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 7 314 602 zł, w ramach, której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. 1 899 054,13 zł, co stanowi 25,96% w/w planu. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano 9 449 636,13 zł, co stanowi 63,57% całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 25 **Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii**

Cel: budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2031 wynoszą 77 244 411 zł.

Zadanie realizowane przez spółka Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. o.o. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy pawilon, w całości przeznaczony do realizacji świadczeń z zakresu onkologii oraz przebudowa budynków technicznych dla potrzeb modernizacji instalacji elektrycznych, ciepłych i gazów medycznych Szpitala. W ramach nowego obiektu powstanie kompleks 84-łóżkowy dedykowany pacjentom leczonym stacjonarnie, stanowiska do chemioterapii dziennej, Pracownia Cytostatyków, Przychodnia Onkologiczna, Zakład Radioterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej, Pracownia TK i MR oraz Mammografii. Inwestycja finansowana jest ze środków pozyskanych przez Spółkę z kredytu inwestycyjnego długoterminowego i nieodnawialnego do wysokości 59 000 000 zł, lecz w kwocie nie wyższej niż równowartość robót związanych z realizacją projektu oraz prowizji banku. Okres finansowania obejmuje 15 lat od daty podpisania umowy kredytu, jednak nie dłużej niż do dnia 30.11.2031 r.

Kredyt zabezpieczony jest poprzez zawarcie pomiędzy bankiem, kredytobiorcą, a Województwem Mazowieckim trójstronnej umowy wsparcia, zawierającej między innymi zobowiązanie Województwa Mazowieckiego do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości zapewniającej terminową obsługę kredytu wraz z odsetkami.

Zgodnie z harmonogramem płatności mogą nastąpić w IV kwartale 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 329 363 zł, której nie wydatkowano.

➤ przedsięwzięcie nr 26 **Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynoszą 7 500 509 zł.

Celem zadania jest poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie ze standardami i wymogami obowiązującego prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W roku 2018 planowany jest zakup pozostałego niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia tj. 2 szt. maceratorów. Pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 roku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 368 616 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. 62 512,26 zł, co stanowi 4,57% planu. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 6 194 405,26 zł, co stanowi 82,59 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 27 **Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 10 617 680 zł.



W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej na II piętrze budynku E, oraz na II piętrze budynku D w systemie wybuduj i wyposaż.

W I półroczu 2018 roku środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz pokrycie części kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. Pozostałe płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 10 617 680 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r 3 203 734,38 zł, co stanowi 30,17% planu

➤ przedsięwzięcie nr 28 **Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 7 999 937 zł.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie modernizacji Centralnej Sterylizatorni mieszczącej się na parterze w Budynku B Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, wraz z zakupem wyposażenia.

Harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia na rok 2018 zakłada:

- kontynuację robót budowlano – montażowych (budowlanych, elektrycznych i sanitarnych);
- obsługę nadzorów inwestorskich;
- zakup wyposażenia Centralnej Sterylizatorni i Stacji Uzdatniania Wody.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlano-montażowych (budowlanych, elektrycznych i sanitarnych), pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zakup części wyposażenia.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 7 733 000 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r 3 911 930,88 zł, co stanowi 50,59% planu. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 4 178 903,88 zł, co stanowi 52,24 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 29 **Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 5 801 017 zł.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja wszystkich pomieszczeń zarówno sal pacjentów, jak i sanitariatów, gabinetów lekarskich, zabiegowych oraz pomieszczeń administracyjnych, socjalnych i magazynowych. Wymienione zostaną instalacje: ciepłej i zimnej wody, kanalizacyjna i elektryczna. Wykonana zostanie wentylacja mechaniczna oraz kapitalny remont sanitariatów, zrealizowana zostanie wymiana posadzki w pomieszczeniach i na korytarzach budynku. Obiekt będzie wyposażony w zabezpieczenia, monitoring i systemy ostrzegawcze p.poż.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlano – montażowych (roboty budowlane i elektryczne oraz instalacji sanitarnych) oraz sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 3 801 017 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r 946 260,93 zł, co stanowi 24,89% wydatków zaplanowanych na ten rok. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 2 946 260,93 zł, co stanowi 50,79 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 30 **Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 5 028 373 zł.

Przedmiotem zadania jest modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. tak aby zapewnić jednostce postępowy ruch przyjmowanych materiałów od strefy brudnej do strefy sterylnej. Zakres zadania obejmuje modernizację następującego zespołu pomieszczeń: śluzy umywalkowo-fartuchowe; część socjalna z szatnią, węzłem sanitarnym i pokojem śniadań personelu; część administracyjna z pokojami personelu i kierownika; część ekspedycyjna z holem przyjęć, wyznaczonym miejscem wydawania materiałów i służą materiałową;



część brudna; część czysta i część sterylna. W ramach prowadzonej inwestycji zostanie również zakupione wyposażenie oraz sfinansowane zostaną koszty opracowania PFU, dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia na rok 2018 zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej;
- roboty budowlane – montażowe;
- nadzór inwestorski;
- zakup pierwszego i specjalistycznego wyposażenia.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie części robót budowlanych – montażowych (roboty budowlane oraz instalacje sanitarne i elektryczne).

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 4 063 417 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. 654 093 zł, co stanowi 16,10% planu na ten rok. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 1 619 049 zł, co stanowi 32,20 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 31 **Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ulicy Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynoszą 16 408 037 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Neuropsychiatrii w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A, w którym zlokalizowane są oddziały Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usług nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2020 zakłada:

- wykonanie robót budowlanych – montażowych;
- nadzór inwestorski i autorski.

Z uwagi na możliwość przeniesienia dopiero w IV kwartale funkcjonujących oddziałów do zastępczej lokalizacji Spółka wystąpiła o przesunięcie środków finansowych na kolejne lata, co wpłynęło na wydłużenie czasu realizacji zadania do roku 2020.

Zabezpieczone środki są na chwilę obecną wystarczające na realizację projektu tylko w zakresie wykonania robót budowlanych. W celu zakupu i montażu wyposażenia obiektu będzie konieczne zwiększenie zaplanowanych środków, których wysokość zostanie określona po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych związanych z realizacją robót budowlanych.

Na rok 2018 nie zaplanowano wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 213 356 zł, co stanowi 1,30% łącznie zaplanowanych wydatków.

➤ przedsięwzięcie nr 32 **Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie**

Cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów Szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynoszą 4 999 211 zł.

W ramach zadania zostanie przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z i robotami odtworzeniowymi nawierzchni na terenie Szpitala. W ramach zadania zostanie również sfinansowany koszt przebudowy sieci wodociągowej – usunięcia kolizji oraz nadzór inwestorski i autorski.

W 2018 roku zostaną wykonane dalsze prace w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także przebudowy sieci wodociągowej (usunięcie kolizji), a także sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 2 696 482 zł, której nie wydatkowano. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 2 302 729 zł, co stanowi 46,06 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 33 **Modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie**



Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 wynoszą 12 050 016 zł.

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację pomieszczeń szpitalnych wyznaczonych oddziałów wraz z ich modernizacją i zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia.

Harmonogram zadania zakłada:

- modernizację oddziałów III, IV, V i XI (roboty ogólnobudowlane oraz roboty z zakresu instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych) lata 2018 – 2019;
- nadzór inwestorski lata 2018 – 2019;
- zakup i montaż pierwszego wyposażenia lata 2018 – 2019.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na wykonanie robót związanych z modernizacją oddziału XI (roboty budowlane – montażowe, instalacja elektryczna i niskoprądowa, instalacje sanitarne) i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz na zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału II, w tym m.in: łóżka, materace, dezynfektor - płuczka, krzesła, taborety, szafy i szafki, biurka, wózki: inwalidzki, do dystrybucji leków, posiłków i brudne naczynia, zmywarkę gastronomiczną, zestawy komputerowe.

Zabezpieczone środki są na chwilę obecną wystarczające na realizację projektu. Ostateczne ustalenie wysokości środków koniecznych do realizacji zadania nastąpi po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych. W postępowaniu przetargowym na wykonanie robót modernizacyjnych Oddziału III, IV i V wpłynęła 1 oferta, której wartość przekracza kwotę środków przeznaczonych na ten cel. Jednostka po unieważnieniu postępowania przetargowego 18.07.2018 r. ponownie ogłosiła postępowanie przetargowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 7 570 000 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r 1 233 673,60 zł, co stanowi 16,30% planu wydatków zaplanowanych na ten rok. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 3 361 816,60 zł, co stanowi 27,90 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 35 **Modernizacja Oddziału Pediatrii/Szpital Dziecięcý im. J. Bogdanowicza w Warszawie**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 13 889 700 zł.

W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń zlokalizowanych na 1 piętrze budynków D i E, oraz parterze budynku E na potrzeby Oddziału Pediatrii wraz z ciągami komunikacyjnymi. Zakres zadania obejmuje również zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia oraz sprzętu i aparatury medycznej. W ramach zadania zostaną także sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram zadania zakłada:

- wykonanie robót budowlano – montażowych lata 2018 – 2019;
- nadzór inwestorski lata 2018 – 2019;
- zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia rok 2019.

Zabezpieczone środki są na chwilę obecną wystarczające na realizację projektu. Ostateczne ustalenie wysokości środków koniecznych do realizacji zadania nastąpi po rozstrzygnięciu wszystkich postępowań przetargowych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r kwotę wydatków w wysokości 50 000 zł, której nie wydatkowano.

➤ przedsięwzięcie nr 36 **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 2 754 727 zł.

W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja programowo – przestrzenna rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala oraz dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla rozbudowy i przebudowy budynków A, C, D, E szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji.

Harmonogram realizacji zadania zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji lata 2018-2019;



- doradztwo wraz z nadzorem specjalistycznym lata 2018-2019.

Zakres zadania realizowany zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.

Środki na realizację zadania zabezpieczone są w wystarczającej wysokości.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 47 274 zł, której nie wydatkowano. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 23 370 zł, co stanowi 0,85 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 40 **Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 1 313 753 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót koniecznych do dostosowania Pawilonów szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynków Administracji SWPZZPOZ w Radomiu, do wymagań p.poż i obowiązujących warunków technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom szpitala. Ponadto zakres zadania obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej.

Harmonogram na rok 2018 dla tego przedsięwzięcia zakłada:

- wykonanie robót budowlano – montażowych – pawilon 14 i 15;
- wykonanie robót budowlano – montażowych – budynek administracji;
- nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem a płatności nastąpią IV kwartale 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 105 625 zł, której nie wydatkowano. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 208 128 zł, co stanowi 15,84 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 41 **Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 200 001 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń w ramach Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz Przychodni Specjalistycznej Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie będącego jednostką organizacyjną MCR STOCER Sp. z o.o. W wyniku inwestycji utworzona zostanie nowa sala wybudzeń na potrzeby Pracowni Endoskopowej oraz pokój opisowy badań radiologicznych. Prace przeprowadzone w Przychodni Specjalistycznej obejmą swoim zakresem modernizację toalety dla pacjentów wraz z dostosowaniem jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż wyposażenia, oraz pokrycie kosztów usług konsultanta technicznego, w którego zakres obowiązków wchodzi: przygotowanie opisu zamówienia do postępowania przetargowego i kosztorysu inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia zakłada:

- usługę konsultanta technicznego lata 2017-2018;
- wykonanie robót budowlano-montażowych rok 2018;
- zakup, dostawę i montaż wyposażenia rok 2018.

W I półroczu 2018 r. środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania robót budowlano - montażowych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego (konsultant techniczny).

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 196 010 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. kwotę 126 018,35 zł, tj.64,29% planu wydatków zaplanowanych na ten rok. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 130 009,35 zł, co stanowi 65 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 42 **Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie**

Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie szpitala.



Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 8 000 000 zł.

W ramach realizacji prac planowane jest wykonanie nowego wjazdu od ul. Sadowej, modernizacja istniejących i wykonanie nowych dróg, parkingów, placów, chodników oraz wykonanie oznakowania, oświetlenia, monitoringu i systemu parkingowego. W ramach zadania zostanie wybudowany i wyposażony budynek portierni. Zostanie wykonana infrastruktura techniczna w terenie, w tym: kanalizacja deszczowa, przyłączenie obiektu portierni do mediów, itp. Wykonane zostanie odtworzenie terenów zielonych w obszarze realizacji robót budowlanych. Prace będą prowadzone pod nadzorem autorskim i inwestorskim przy wsparciu technicznym (konsultacje). Zostanie zakupione pierwsze wyposażenie dla budynku portierni i dla potrzeb utrzymania terenu.

Harmonogram realizacji zadania zakłada:

- zagospodarowanie terenu i budowa obiektów i urządzeń lata 2018 – 2019;
- budowę budynku portierni lata 2018 – 2019;
- nadzór autorski i inwestorski lata 2018 – 2019;
- zakup pierwszego wyposażenia lata 2018 – 2019.

Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 600 000 zł, której nie wydatkowano.

➤ przedsięwzięcie nr 43 **Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie.**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 3 584 601 zł.

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna niezbędna do wykonywania codziennych świadczeń medycznych, co przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych.

W 2018 r. planowany jest zakup przewoźnego cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych z dwoma panelami, w tym jeden dla noworodków oraz 27 zestawów łóżkowych szpitalnych.

Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 743 094 zł, której nie wydatkowano. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 2 841 507 zł, co stanowi 79,27 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 44 „**Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym**”

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 11 000 000 zł.

W ramach realizacji prac planowane jest wykonanie modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Pawilonu III w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w celu ich przystosowania do spełnienia wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia Oddziału Pediatrii w tym pododdziałów: endokrynologicznego, alergologicznego, neurologicznego, Zakładu Diagnostyki Urazowej i USG oraz innych pomieszczeń pomocniczych podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zadanie realizowane będzie w formie „zaprojektuj i zbuduj”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz roboty polegające na kompleksowej modernizacji. Ponadto zostanie sfinansowany nadzór inwestorski i autorski oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Harmonogram realizacja zadania zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowe wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, ekspertyz, opinii i pozwoleń rok 2018;
- wykonanie robót budowlano – montażowych lata 2018 – 2019;
- nadzór autorski i inwestorski lata 2018 – 2019;
- zakup (i montaż) pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego rok 2019.

Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 5 000 000 zł, której nie wydatkowano.



- przedsięwzięcie nr 45 **„Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 4 000 000 zł.

Zadanie polega na wykonaniu modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze wraz z przylegającymi klatkami schodowymi budynku Pawilonu IIB w samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w celu ich przystosowania do spełnienia wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia oddziału rehabilitacji, podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa oraz zostaną wykonane roboty budowlane polegające na kompleksowej modernizacji oddziału Rehabilitacji. Ponadto zostanie sfinansowany nadzór inwestorski i autorski oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego.

Harmonogram zadania zakłada:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, ekspertyz i opinii rok 2018;
- wykonanie robót budowlano – montażowych lata 2018 – 2019;
- nadzór inwestorski i autorski lata 2018 – 2019;
- zakup (i montaż) pierwszego wyposażenia, w tym wyposażenia specjalistycznego rok 2019.

Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 200 000 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 46 **„Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynoszą 4 715 019 zł.

Realizacja inwestycji ma na celu dostosowanie Oddziału Chirurgii w budynku „C” do obecnie obowiązujących standardów i warunków jakie powinny spełniać instytucje ochrony zdrowia oraz przepisów prawa, w tym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót architektonicznych i instalacyjnych mających na celu modernizację: sal pacjentów, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń pomocniczych i służbowych, oraz wykonanie pionów i poziomów instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz węzłów sanitarnych w modernizowanej części budynku koniecznej do zasilania pomieszczeń zajmowanych przez Oddział Chirurgii. W ramach zadania zostaną także sfinansowane koszty związane z usługą nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia na rok 2018 zakłada zakup wyposażenia.

Obecnie trwają postępowania przetargowe na zakup pierwszego wyposażenia, a płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 715 080 zł, której nie wydatkowano. Łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 2 999 939 zł, co stanowi 63,63 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 47 **„Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 wynoszą 66 384 920 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym.

W 2018 roku nie planowano nakładów finansowych na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 48 **„Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym.”**



Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 wynoszą 65 000 000 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania świadczeń medycznych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym.

W 2018 roku nie planowano nakładów finansowych na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 49 **„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2019-2021 wynoszą 71 315 917 zł.

Celem projektu jest zapewnienie pacjentom odpowiednich warunków w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne oraz optymalizacja funkcji medycznych i dostosowanie układu funkcji do specyfiki szpitala działającego w trybie stałego dyżuru urazowego tj.:

- zlokalizowanie działalności zabiegowej tj. Ortopedia i Traumatologia, Chirurgia Ogólna oraz działalności z zakresu Chorób Wewnętrznych w budynkach połączonych ze sobą funkcjonalnie z dostępem do OiT oraz bazy diagnostyki obrazowej.
- zlokalizowanie w jednym funkcjonalnie do tego dostosowanym miejscu pracowni diagnostyki obrazowej wyposażonej w aparaty RTG, TK i RM.

Projekt zakłada przebudowę, rozbudowę i modernizację istniejących budynków A i C, dobudowę budynku wielofunkcyjnego z blokiem operacyjnym D oraz łącznika (budynek E) wraz z zagospodarowaniem. Ponadto projekt obejmuje koszty związane z kompleksową obsługą inwestorską.

W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla tego zadania. Dokumentacja kosztorysowa określi czy zaplanowane środki będą wystarczające na realizację tego przedsięwzięcia.

Do chwili opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie jest możliwe określenie szczegółowego harmonogramu.

W 2018 roku nie planowano nakładów finansowych na realizację zadania

- przedsięwzięcie nr 50 **„Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.”**

Cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 1 500 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia ogłoszono otwarty konkurs ofert uchwałą nr 247/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r. i udzielono dotacji 7 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 500 000 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r kwotę 432 480 zł, co stanowi 86,50 % planu i na ten rok i 28,83 % łącznie zaplanowanych nakładów finansowych.

- przedsięwzięcie nr 51 **„Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.”**

Cel: Podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywnościowemu.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 540 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia ogłoszono otwarty konkurs ofert uchwałą nr 246/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r. Konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie wzoru umów na podstawie których przygotowywane miał być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowywane są umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisane i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.



Na rok 2018 zaplanowano kwotę 180 000 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 52 „**Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.**”

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 1 500 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia ogłoszono otwarty konkurs ofert uchwałą nr 244/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r. Konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie wzoru umów na podstawie których przygotowywane miał być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowywane są umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisane i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 500 000 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 53 „**Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii.**”

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 750 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia ogłoszono otwarty konkurs ofert uchwałą nr 244/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r. Konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie wzoru umów na podstawie których przygotowywane miał być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowywane są umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisane i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 250 000 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 54 „**Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin.**”

Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 3 000 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia ogłoszono otwarty konkurs ofert uchwałą nr 244/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r. Konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie wzoru umów na podstawie których przygotowywane miał być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowywane są umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisane i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 55 „**Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych.**”



Cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 5 700 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia ogłoszono otwarty konkurs ofert uchwałą nr 245/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r. Udzielono dotacji 39 podmiotom w formie wsparcia realizacji zadania.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 900 000 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r kwotę 643 200 zł, co stanowi 33,85 % planu i na ten rok i 11,28% łącznie zaplanowanych nakładów finansowych.

- przedsięwzięcie nr 56 **„Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.”**

Cel: Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2021 wynoszą 1 105 800 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2018 r zorganizowano XII Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych, Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych podczas Festiwalu Muzyki Cygańskiej „PROMIEN”, zapewniono usługę artystyczną polegającą na zorganizowaniu występu zespołu muzycznego Fanatic podczas VII Wolprezy 2018r, i zapewniono obsługę administracyjno - techniczną zadania.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 102 900 zł, z której wydatkowano do końca I półrocza 2018 r. kwotę 58 985,99zł, tj.57,32% planu wydatków zaplanowanych na ten rok. łącznie od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano 161 885,99zł, co stanowi 14,64 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

- przedsięwzięcie nr 58 **„Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.”**

Cel: profilaktyka zdrowotna.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 416 212 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019.

Zgodnie z Uchwałą nr 366/321/18 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs ofert na realizatora ww. programu polityki zdrowotnej. Wpłynęło 11 ofert, wszystkie spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu. W oparciu o ocenę Komisji Konkursowej w dniu 20 czerwca 2018 r. złożono wnioski o zwiększenie środków finansowych na ww. konkurs. Stosowne umowy zostaną podpisane po akceptacji powyższych zmian.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 208 106 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 59 **„Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Pogodne lato"”**

Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 4 500 000 zł.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia ogłoszono otwarty konkurs ofert rozstrzygnięty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 743/340/18 z dnia 15 maja 2018 r. Udzielono dotacji 1 podmiotowi.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 500 000 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 60 **„Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w MSSW wraz z projektem.”**

Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynoszą 17 500 000 zł.



Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych związanych z modernizacją oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, zlokalizowanego na IV piętrze budynku C Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Ponadto zakres zadania obejmuje zakup, dostawę i montaż wyposażenia oraz opracowanie dokumentacji projektowej i pokrycie kosztów usług inżyniera kontraktu.

Harmonogram realizacja zadania zakłada:

- Inżynier kontraktu - 2018-2020
- Opracowanie dokumentacji projektowej - 2018
- Roboty budowlano-montażowe - 2018-2020
- Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego - 2018-2020

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 500 000 zł, której nie wydatkowano.

- przedsięwzięcie nr 61 **„Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami”.**

Cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów Szpitala.

Całkowite nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2019 wynoszą 2 526 304 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa, nadbudowa i modernizacja istniejącego budynku warsztatów i garaży wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami oraz zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu. Zakres zadania obejmuje również zakup pierwszego wyposażenia oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Harmonogram realizacja zadania zakłada:

- aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej rok 2018;
- wydzielenie pomieszczenia do mycia i dezynfekcji środków transportu, w tym: roboty budowlano – montażowe, roboty sanitarne i elektryczne rok 2018;
- termomodernizacja, w tym: roboty dachowe, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja i instalacja odgromowa rok 2019;
- zagospodarowanie terenu rok 2019;
- przebudowę budynku warsztatów i garaży, w tym roboty budowlano-montażowe, roboty sanitarne, roboty elektryczne – instalacje elektryczne i teletechniczne rok 2019;
- nadzór inwestorski lata 2018 – 2019;
- zakup pierwszego wyposażenia lata 2018 – 2019.

Zadanie wprowadzone do WPF w II kwartale 2018 r. Zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 161 690 zł, której nie wydatkowano.

3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ZDROWIE

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rodz aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfik acja budżeto wa	Okres realiza cji zadani a	Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansow ania (w PLN)	Źródło finansowa nia	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkow anych środków w na zadani e w 2018 r. (kol14/ kol13)	procent wydatko wanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+k ol.14)/kol. 11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwe stycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwe stycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowan e do uzyskani a w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ZDROWIE																				
								Bieżące	Budżet państwa	356 714	0	90 507	0	-	0,00%	0	0	356 714	0	90 507
									Środki własne JST	115 597 084	45 035 598	25 453 798	5 962 993,25	23,43%	44,12%	49 301 891	7 911 282	0	0	0
									Środki UE	3 316 591	823 244	1 066 129	344 477,19	32,31%	35,21%	823 244	344 477	3 316 591	931 654	957 718
									Inne	11 576 628	8 506 628	1 550 000	767 500,00	49,52%	80,11%	8 506 628	767 500	11 576 628	8 506 628	1 550 000
									ŁĄCZNI E	130 847 017	54 365 470	28 160 434	7 074 970,44	25,12%	46,96%	51,80%	9 023 259	15 249 933	9 438 282	2 598 225
								Majątkowe	Budżet państwa	5 943 191	3 873 191	2 070 000	1 121 090,65	54,16%	84,03%	5 943 191	0	5 943 191	3 873 191	2 070 000
									Środki własne JST	746 698 663	54 410 885	91 464 351	30 517 873,38	33,37%	11,37%	465 257 382	46 496 623	0	0	0
									Środki UE	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNI E	752 641 854	58 284 076	93 534 351	31 638 964,03	33,83%	11,95%	471 200 573	46 496 623	5 943 191	3 873 191	2 070 000
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	883 488 871	112 649 546	121 694 785	38 713 934,47	31,81%	17,13%	471 200 574	55 519 882	21 193 124	13 311 473	4 668 225
1	RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 9.3; cel: rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu	Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu	Z	1	852/85295	2016-2018	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	351 035	227 291	123 744	67 650,75	54,67%	84,02%	227 291	67 651			
									Środki UE	1 404 144	823 244	580 900	292 255,73	50,31%	79,44%	823 244	292 256	1 404 144	931 654	472 489
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	1 755 179	1 050 535	704 644	359 906,48	51,08%	80,36%	1 050 535	359 906	1 404 144	931 654	472 489
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 755 179	1 050 535	704 644	359 906,48	51,08%	80,36%	1 050 535	359 906	1 404 144	931 654	472 489
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	Z	1	851/85111	2017-2018	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa		0		0,00	-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNI E	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	1 027 832	469 573	558 259	361 282,29	64,72%	80,84%	1 027 832				
									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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
									Inne					-	-															
									ŁĄCZNIE	1 027 832	469 573	558 259	361 282,29	64,72%	80,84%	1 027 832	0	0	0	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 027 832	469 573	558 259	361 282,29	64,72%	80,84%	1 027 832	0	0	0	0										
3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	Z	1	851/85111	2017-2018	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa		0			-	-														
										Środki własne JST	0		0		-	-														
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-		0	0	0	0									
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
											Środki własne JST	3 751 403	38 573	3 712 830	1 769 186,44	47,65%	48,19%	3 712 827												
											Środki UE					-	-													
											Inne					-	-													
											ŁĄCZNIE	3 751 403	38 573	3 712 830	1 769 186,44	47,65%	48,19%	3 712 827	0	0	0	0								
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 751 403	38 573	3 712 830	1 769 186,44	47,65%	48,19%	3 712 827	0	0	0	0	0										
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Z	1	851/85120	2017-2018	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu		Bieżące	Budżet państwa		0			-	-														
										Środki własne JST	4 920		4 920		-	0,00%	4 920													
										Środki UE					-	-														
										Inne					-	-														
										ŁĄCZNIE	4 920	0	4 920	0,00	-	0,00%	4 920	0	0	0	0									
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
											Środki własne JST	494 342	23 862	470 480	5 461,20	1,16%	5,93%	494 342												
											Środki UE					-	-													
											Inne					-	-													
											ŁĄCZNIE	494 342	23 862	470 480	5 461,20	1,16%	5,93%	494 342	0	0	0	0								
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		499 262	23 862	475 400	5 461,20	1,15%	5,87%		0	0	0	0											
5	Regionalny Program	Wdrożenie e-usług w	Z	1	851/1	2017-2018	Mazowiecki Szpital		Bieżące	Budżet państwa		0			-	-														



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o.					Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	Majatkowe	Środki własne JST		0			-	-													
									Środki UE				-	-														
									Inne				-	-														
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
								Majatkowe	Budżet państwa				-	-														
									Środki własne JST	1 222 366	4 305	1 166 401	-	0,35%	122 366													
									Środki UE				-	-														
Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	1 222 366	4 305	1 166 401	0,00	-	0,35%	122 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku. E-zdrowie 2.0.	Z	1	851/85111	2016-2018	Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-												
									Środki własne JST	5 525	498	5 027	-	9,01%	5 525													
									Środki UE				-	-														
									ŁĄCZNIE	5 525	498	5 027	0,00	-	9,01%	5 525	0	0	0									
								Majatkowe	Budżet państwa		0		-	-														
									Środki własne JST	2 605 758	120 735	2 485 023	850 276,97	34,22%	37,26%	2 605 758												
									Środki UE	0			-	-														
Wydutki bieżące i majątkowe łącznie	2 611 283	121 233	2 490 050	850 276,97	34,15%	37,20%	2 611 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 cel: poprawa jakości	Wdrożenie e-usług w SSZZOZ im. Teodora Dunina w Rudce	Z	1	851/85111	2016-2018	SSZZOZ im. Teodora Dunina w Rudce	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-												
									Środki własne JST	20 493	20 493		-	100,00%	20 493													
									Środki UE	0			-	-														
									Inne	0			-	-														
								ŁĄCZNIE	20 493	20 493	0	0,00	-	100,00%	20 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Majątkowe	Budżet państwa		0		-	-																						



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadaniach w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
1	udzielanych świadczeń medycznych								Środki własne JST	481 612	218 810	262 802	262 801,80	100,00 %	100,00%	481 612													
									Środki UE		0			-	-														
									Inne		0			-	-														
									ŁĄCZNIE	481 612	218 810	262 802	262 801,80	100,00 %	100,00%	481 612	0	0	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	502 105	239 303	262 802	262 801,80	100,00 %	100,00%	502 105	0	0	0	0										
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrożenie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie	Z	1	851/85120	2017-2018	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa		0			-	-													
										Środki własne JST	253 049	88 643	164 406	59 245,58	36,04%	58,44%	253 049												
										Środki UE		0			-	-													
										Inne		0			-	-													
									ŁĄCZNIE	253 049	88 643	164 406	59 245,58	36,04%	58,44%	253 049	0	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-													
										Środki własne JST	156 952	73 312	83 640	59 040,00	70,59%	84,33%	156 952												
										Środki UE		0			-	-													
										Inne		0			-	-													
									ŁĄCZNIE	156 952	73 312	83 640	59 040,00	70,59%	84,33%	156 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	410 001	161 955	248 046	118 285,58	47,69%	68,35%	410 001	0	0	0	0										
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	Z	1	851/85111	2018-2019	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa		0			-	-													
										Środki własne JST	2 460				-	0,00%		2 460											
										Środki UE		0			-	-													
										Inne		0			-	-													
									ŁĄCZNIE	2 460	0	0	0,00	-	0,00%	0	2 460	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-													
										Środki własne JST	1 532 200	0	1 307 000		-	0,00%		1 532 200											
										Środki UE		0			-	-													
										Inne		0			-	-													
									ŁĄCZNIE	1 532 200	0	1 307 000	0,00	-	0,00%	0	1 532 200	0	0	0	0	0	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 534 660	0	1 307 000	0,00	-	0,00%	0	1 534 660	0	0	0											
10	PO WER na lata 2014-2020, Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna", cel: wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego	Liderzy kooperacji	Z	1	852/85295	2018-2021	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		Budżet państwa	356 714	0	90 507		-	0,00%			356 714	0	90 507										
											Środki własne JST		0			-	-														
											Środki UE	1 912 447	0	485 229	52 221,46	10,76%	2,73%		52 221	1 912 447	0	485 229									
											Inne	0			-	-															
											ŁĄCZNIE	2 269 161	0	575 736	52 221,46	9,07%	2,30%	0	52 221	2 269 161	0	575 736									
											Majątkowe	Budżet państwa		0		-	-														
												Środki własne JST		0		-	-														
												Środki UE		0		-	-														
												Inne		0		-	-														
												ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 269 161	0	575 736	52 221,46	9,07%	2,30%	0	52 221	2 269 161	0	575 736											
11	Regionalny Program	Poprawa jakości życia	Z	1	8511	201	Mazowiecki Szpital	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-																



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępności do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce					Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce		Środki własne JST	7 461	0	331	330,62	99,89%	4,43%	0	7 461	0	0	0					
									Środki UE		0														
									Inne		0														
									ŁĄCZNIE	7 461	0	331	330,62	99,89%	4,43%										
									Majątkowe	Budżet państwa		0													
										Środki własne JST	1 938 119		471 020												
										Środki UE		0													
										Inne		0													
									ŁĄCZNIE	1 938 119	0	471 020	0,00		0,00%						0	1 938 119	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 945 580	0	471 351	330,62	0,07%	0,02%						0	1 945 580	0	0	0
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Z	1	851/85111	2018-2019	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa		0			-	-	0	0	0	0	0				
										Środki własne JST	4 674		3 444			0,00%									
										Środki UE		0													
										Inne		0													
									ŁĄCZNIE	4 674	0	3 444	0,00		0,00%	0						0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa		0													
										Środki własne JST	1 020 864		442 764	0,00		0,00%									
										Środki UE		0													
										Inne		0													
									ŁĄCZNIE	1 020 864	0	442 764	0,00		0,00%	0						0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 025 538	0	446 208	0,00		0,00%	0	0	0	0															
13	I. Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym	1. Program "Szkoła Promocji Zdrowia"; 2. "Program Zdrowoty w	Z	3	851/85111 851/85120	2012-2033	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa		0			-	-	5 339 035	579 500							
										Środki własne JST	25 997 756	5 248 814	769 500	579 500,00	75,31%	22,42%									
										Środki UE		0													
										Inne		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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadaniach w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	w Województwie Mazowieckim na lata 2012 - 2017 Cel: profilaktyka zdrowotna II. Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 Cel: profilaktyka zdrowotna	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	3	851/85111	2016-2018	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i	Majątkowe	ŁĄCZNIE	25 997 756	5 248 814	769 500	579 500,00	75,31%	22,42%	5 339 035	579 500	0	0	0
									Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	144 378	144 378	0	0,00	-	100,00%	144 378				
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
		ŁĄCZNIE	144 378	144 378	0	0,00	-	100,00%	144 378	0	0	0								
		Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie			26 142 134	5 393 192	769 500	579 500,00	75,31%	22,85%	5 483 413	579 500	0	0	0	0	0	0	0	
14	Cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego	Z	3	851/85111	2016-2018	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-				
									Środki własne JST		0			-	-					
									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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1		Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II	4	5		7	Gruźlicy w Otwocku	Inne		0				-	-					
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00	-	-	0	0	0	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa	5 943 191	3 873 191	2 070 000	1 121 090,65	54,16%	84,03%	5 943 191		5 943 191	3 873 191	2 070 000	
								Środki własne JST	5 705 466	3 718 266	1 987 200	1 076 247,03	54,16%	84,03%	5 705 466					
								Środki UE		0			-	-						
								Inne		0			-	-						
								ŁĄCZNIE	11 648 657	7 591 457	4 057 200	2 197 337,68	54,16%	84,03%	11 648 657	0	5 943 191	3 873 191	2 070 000	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	11 648 657	7 591 457	4 057 200	2 197 337,68	54,16%	84,03%	11 648 657	0	5 943 191	3 873 191	2 070 000	
15	cel: budowa szpitala	Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o."	Z	3	851/85120	2013-2036	Departament Nadzoru Właściwości Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa	0				-	-					
									Środki własne JST	0				-	-					
									Środki UE	0				-	-					
									Inne	0				-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0,00	0,00	-	-	0	0	0	0	0
							Majątkowe	Budżet państwa		0				-	-					
								Środki własne JST	258 996 830	9 831 000	5 600 000	5 600 000,00	100,00%	5,96%	258 996 830					
								Środki UE		0			-	-						
								Inne		0			-	-						
								ŁĄCZNIE	258 996 830	9 831 000	5 600 000	5 600 000,00	100,00%	5,96%	258 996 830	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	258 996 830	9 831 000	5 600 000	5 600 000,00	100,00%	5,96%	258 996 830	0	0	0	0	
16	Cel: wspieranie rodziny	Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcynego	Z	3	855/85509	2012-2019	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	294 100	294 100			-	100,00%					
									Środki UE					-	-					
									Inne	11 576 628	8 506 628	1 550 000	767 500,00	49,52%	80,11%	8 506 628	767 500	11 576 628	8 506 628	1 550 000
									ŁĄCZNIE	11 870 728	8 800 728	1 550 000	767 500,00	49,52%	80,60%	8 506 628	767 500	11 576 628	8 506 628	1 550 000
							Majątkowe	Budżet państwa		0				-	-					
								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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
									Środki UE	0	0			-	-						
									Inne	0	0			-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	11 870 728	8 800 728	1 550 000	767 500,00	49,52%	80,60%	8 506 628	767 500	11 576 628	8 506 628	1 550 000	
17	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Z	3	851/85154	2012-2020	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	0					-	-					
									Środki własne JST	52 270 223	32 911 473	12 358 750	2 591 764,06	20,97%	67,92%	32 911 473	4 002 284				
									Środki UE	0	0			-	-						
									Inne	0	0			-	-						
									ŁĄCZNIE	52 270 223	32 911 473	12 358 750	2 591 764,06	20,97%	67,92%	32 911 473	4 002 284	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	0				-	-					
										Środki własne JST	0				-	-					
										Środki UE	0				-	-					
										Inne	0				-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	52 270 223	32 911 473	12 358 750	2 591 764,06	20,97%	67,92%	32 911 473	4 002 284	0	0	0		
18	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii. Cel: Ograniczenie rozpowszechniania używania narkotyków i wzrostu popytu na nie.	Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii	Z	3	851/85153	2012-2021	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	0					-	-					
									Środki własne JST	7 162 365	3 562 365	1 500 000	269 968,25	18,00%	53,51%	3 562 365	576 730				
									Środki UE	0	0			-	-						
									Inne	0	0			-	-						
									ŁĄCZNIE	7 162 365	3 562 365	1 500 000	269 968,25	18,00%	53,51%	3 562 365	576 730	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0				-	-						
									Środki własne JST	0				-	-						
									Środki UE	0				-	-						
									Inne	0				-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	7 162 365	3 562 365	1 500 000	269 968,25	18,00%	53,51%	3 562 365	576 730	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
19	„Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokół Podlaski” cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	„Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokół Podlaski”	Z	3	851/85141	2016-2019	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-												
									Środki własne JST		0				-	-												
									Środki UE		0				-	-												
									Inne		0				-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa		0				-	-											
										Środki własne JST	8 672 953	870 257	1 117 994		-	10,03%	8 672 953											
Środki UE		0			-	-																						
Inne		0			-	-																						
ŁĄCZNIE	8 672 953	870 257	1 117 994	0,00	-	10,03%	8 672 953	0	0	0	0																	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									8 672 953	870 257	1 117 994	0,00	-	10,03%	8 672 953	0	0	0	0									
20	Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnym w Województwie Mazowieckim na lata 2012-2017 Cel: profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego	Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Województwa Mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2017-2019	Z	3	85149	2017-2019	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-												
									Środki własne JST	224 819	26 179	99 320	3 718,00	3,74%	13,30%	224 818												
									Środki UE		0				-	-												
									Inne		0				-	-												
									ŁĄCZNIE	224 819	26 179	99 320	3 718,00	3,74%	13,30%	224 818	0	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa		0				-	-											
										Środki własne JST						-	-											
Środki UE		0				-	-																					
Inne		0				-	-																					
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0																		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									224 819	26 179	99 320	3 718,00	3,74%	13,30%	224 818	0	0	0	0									
21	cel: profilaktyka zdrowotna	Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u	Z	3	851/85149	2016-2018	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-												
									Środki własne JST	589 950	393 300	196 650	148 350,00	75,44%	91,81%	589 950												



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																			
		dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortozy do rehabilitacji chodu							Środki UE	0																													
										Inne											0																		
										ŁĄCZNIE											589 950	393 300	196 650	148 350,00	75,44%	91,81%	589 950	0	0	0	0								
										Majątkowe											Budżet państwa	0																	
																					Środki własne JST	0																	
																					Środki UE	0																	
																					Inne	0																	
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	589 950	393 300	196 650	148 350,00	75,44%	91,81%	589 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
22	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	Z	3	851/85111	2016-2018	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	0																												
										Środki własne JST																													
										Środki UE	0																												
										Inne	0																												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0																		
									Majątkowe	Budżet państwa	0																												
										Środki własne JST	13 588 138	7 278 518	6 309 620	1 833 307	29,06%	67,06%	13 588 138																						
										Środki UE																													
										Inne																													
										ŁĄCZNIE	13 588 138	7 278 518	6 309 620	1 833 307,45	29,06%	67,06%	13 588 138	0	0	0	0																		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	13 588 138	7 278 518	6 309 620	1 833 307,45	29,06%	67,06%	13 588 138	0	0	0	0	0																											
23	Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja	Wpływanie na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu.	Z	3	85154	2016-2018	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej		Bieżące	Budżet państwa	0																												
										Środki własne JST	9 096 242	2 159 542	3 936 700	1 107 800,00	28,14%	35,92%	4 560 072	1 230 300																					
										Środki UE																													
										Inne																													
										ŁĄCZNIE	9 096 242	2 159 542	3 936 700	1 107 800,00	28,14%	35,92%	4 560 072	1 230 300	0	0	0																		
									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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
	zdrowia i trzeźwości								Środki UE	0	0			-	-														
									Inne	0	0			-	-														
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		9 096 242	2 159 542	3 936 700	1 107 800,00	28,14%	35,92%	4 560 072	1 230 300	0	0	0									
24	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Z	3	851/85111	2016-2018	Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku		Bieżące	Budżet państwa	0				-	-													
										Środki własne JST	0				-	-													
										Środki UE	0				-	-													
										Inne	0				-	-													
																	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	0				-	-													
										Środki własne JST	14 865 184	7 550 582	7 314 602	1 899 054,13	25,96%	63,57%	14 865 184												
										Środki UE	0				-	-													
										Inne	0				-	-													
																	ŁĄCZNIE	14 865 184	7 550 582	7 314 602	1 899 054,13	25,96%	63,57%	14 865 184	0	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		14 865 184	7 550 582	7 314 602	1 899 054,13	25,96%	63,57%	14 865 184	0	0	0	0										
25	Cel: budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii	Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt - Siedlecki Ośrodek Onkologii	Z	3	851/85111	2018-2031	Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0				-	-													
										Środki własne JST	0				-	-													
										Środki UE	0				-	-													
										Inne	0				-	-													
																	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	0				-	-													
										Środki własne JST	77 244 411		1 329 363		-	0,00%	77 244 411												
										Środki UE	0				-	-													
										Inne	0				-	-													
																	ŁĄCZNIE	77 244 411	0	1 329 363	0,00	-	0,00%	77 244 411	0	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		77 244 411	0	1 329 363	0,00	-	0,00%	77 244 411	0	0	0	0										
26	Cel: Poprawa	Przebudowa i wyposażenie	Z	3	851/85111	2018-2031	Specjalistyczny Szpital	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	jakości udzielanych świadczeń medycznych	Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii					Wojewódzki w Ciechanowie		Środki własne JST		0			-	-												
									Środki UE		0			-	-												
									Inne		0			-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									Budżet państwa		0			-	-												
									Środki własne JST	7 500 509	6 131 893	1 368 616	62 512,26	4,57%	82,59%	7 500 509											
									Środki UE		0			-	-												
Inne		0			-	-																					
ŁĄCZNIE	7 500 509	6 131 893	1 368 616	62 512,26	4,57%	82,59%	7 500 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									7 500 509	6 131 893	1 368 616	62 512,26	4,57%	82,59%	7 500 509	0	0	0	0								
27	Cel: Poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Z	3	851/85111	2017-2018	Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa		0			-	-											
									Środki własne JST		0			-	-												
									Środki UE		0			-	-												
									Inne		0			-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-											
									Środki własne JST	10 617 680		10 617 680	3 203 734,38	30,17%	30,17%	10 617 680											
Środki UE		0			-	-																					
Inne		0			-	-																					
ŁĄCZNIE	10 617 680	0	10 617 680	3 203 734,38	30,17%	30,17%	10 617 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									10 617 680	0	10 617 680	3 203 734,38	30,17%	30,17%	10 617 680	0	0	0	0								
28	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny	Z	3	851/85111	2017-2018	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce		Bieżące	Budżet państwa		0			-	-											
									Środki własne JST					-	-												
									Środki UE		0			-	-												
									Inne		0			-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadaniach w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce						Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-						
									Środki własne JST	7 999 973	266 973	7 733 000	3 911 930,88	50,59%	52,24%	7 999 973,00					
									Środki UE		0			-	-						
									Inne		0			-	-						
									ŁĄCZNIE	7 999 973	266 973	7 733 000	3 911 930,88	50,59%	52,24%	7 999 973	0	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		7 999 973	266 973	7 733 000	3 911 930,88	50,59%	52,24%	7 999 973	0	0	0	0		
29	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Z	3	851/85120	2017-2018	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-					
									Środki własne JST		0			-	-						
									Środki UE		0			-	-						
									Inne		0			-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-					
										Środki własne JST	5 801 017	2 000 000	3 801 017	946 261	24,89%	50,79%	5 801 017				
										Środki UE		0			-	-					
										Inne		0			-	-					
										ŁĄCZNIE	5 801 017	2 000 000	3 801 017	946 260,93	24,89%	50,79%	5 801 017	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 801 017	2 000 000	3 801 017	946 260,93	24,89%	50,79%	5 801 017	0	0	0	0		
30	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2017-2018	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-					
									Środki własne JST		0			-	-						
									Środki UE		0			-	-						
									Inne		0			-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-						
									Środki własne JST	5 028 373	964 956	4 063 417	654 093,00	16,10%	32,20%	5 028 373					
									Środki UE		0			-	-						
									Inne		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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
									ŁĄCZNIE	5 028 373	964 956	4 063 417	654 093,00	16,10%	32,20%	5 028 373	0	0	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		5 028 373	964 956	4 063 417	654 093,00	16,10%	32,20%	5 028 373	0	0	0	0							
31	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ulicy Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o.	Z	3	851/85120	2017-2020	Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa	0					-	-											
									Środki własne JST	0					-	-											
									Środki UE	0					-	-											
									Inne	0					-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	0						-	-					-	-				
									Środki własne JST	16 408 037	213 356					-	1,30%	213 356									
									Środki UE	0						-	-										
									Inne	0						-	-										
									ŁĄCZNIE	16 408 037	213 356	0	0,00	-	1,30%	213 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		16 408 037	213 356	0	0,00	-	1,30%	213 356	0	0	0	0								
32	Cel: poprawa infrastruktury technicznej obiektów Szpitala.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	Z	3	851/85111	2016-2018	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Bieżące	Budżet państwa	0					-	-											
									Środki własne JST	0					-	-											
									Środki UE	0					-	-											
									Inne	0					-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa	0						-	-					-	-				
									Środki własne JST	4 999 211	2 302 729	2 696 482				-	46,06%	4 999 211									
									Środki UE	0						-	-										
									Inne	0						-	-										
									ŁĄCZNIE	4 999 211	2 302 729	2 696 482	0,00	-	46,06%	4 999 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 999 211	2 302 729	2 696 482	0,00	-	46,06%	4 999 211	0	0	0	0								
33	cel: poprawa jakości udzielanych	Modernizacja Oddziałów Szpitalnych/Samodzielny	Z	3	851/85120	2017-2019	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych	Bieżące	Budżet państwa	0				-	-												
									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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	świadczeń medycznych	Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie					Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie		Środki UE	0				-	-													
									Inne	0				-	-													
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0								
									Budżet państwa		0					-	-											
									Środki własne JST	12 050 016	2 128 143	7 570 000	1 233 674	16,30%	27,90%	12 050 016												
									Środki UE		0					-	-											
									Inne		0					-	-											
ŁĄCZNIE	12 050 016	2 128 143	7 570 000	1 233 673,60	16,30%	27,90%	12 050 016	0	0	0	0	0																
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	12 050 016	2 128 143	7 570 000	1 233 673,60	16,30%	27,90%	12 050 016	0	0	0	0	0																
34	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	Z	3	851/85111	2017-2018	Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku			Budżet państwa	0				-	-												
										Środki własne JST	0				-	-												
										Środki UE	0				-	-												
										Inne	0				-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0							
										Budżet państwa		0					-	-										
										Środki własne JST	3 643 903	1 996 994	1 646 909	1 633 534,19	99,19%	99,63%	3 643 903,00											
										Środki UE		0					-	-										
										Inne		0					-	-										
										ŁĄCZNIE	3 643 903	1 996 994	1 646 909	1 633 534,19	99,19%	99,63%	3 643 903	0	0	0	0	0						
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 643 903	1 996 994	1 646 909	1 633 534,19	99,19%	99,63%	3 643 903	0	0	0	0	0																
35	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Oddziału Pediatrii/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Z	3	851/85111	2018-2019	Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie			Budżet państwa	0				-	-												
										Środki własne JST	0				-	-												
										Środki UE	0				-	-												
										Inne	0				-	-												
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0							
										Budżet państwa		0					-	-										



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadaniach w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki własne JST	13 889 700		50 000		-	0,00%					
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	13 889 700	0	50 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	13 889 700	0	50 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
36	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2017-2018	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie – Jeziornie		Bieżące		0			-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Majątkowe		0			-	-					
									Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	2 754 727	23 370	47 274		-	0,85%	2 754 727,00				
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	2 754 727	23 370	47 274	0,00	-	0,85%	2 754 727	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 754 727	23 370	47 274	0,00	-	0,85%	2 754 727	0	0	0	0
37	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.	Z	3	851/85111	2017-2018	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu		Bieżące		0			-	-					
									Środki własne JST		0			-	-					
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Majątkowe		0			-	-					
									Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	1 727 195	990 000	737 195	737 194,86	100,00 %	100,00%	1 727 195				
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	1 727 195	990 000	737 195	737 194,86	100,00 %	100,00%	1 727 195	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadaniach w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 727 195	990 000	737 195	737 194,86	100,00 %	100,00%	1 727 195	0	0	0	0									
38	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	Z	3	851/85111	2017-2018	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa	0			-	-														
										Środki własne JST	0			-	-														
										Środki UE	0			-	-														
										Inne	0			-	-														
																	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	0			-	-														
										Środki własne JST	3 133 350	14 850	3 118 500	3 118 500,00	100,00 %	100,00%	3 133 350,00												
										Środki UE	0			-	-														
										Inne	0			-	-														
																	ŁĄCZNIE	3 133 350	14 850	3 118 500	3 118 500,00	100,00 %	100,00%	3 133 350	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 133 350	14 850	3 118 500	3 118 500,00	100,00 %	100,00%	3 133 350	0	0	0	0										
39	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie	Z	3	851/85111	2017-2018	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.		Bieżące	Budżet państwa	0			-	-														
										Środki własne JST	0			-	-														
										Środki UE	0			-	-														
										Inne	0			-	-														
																	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	0			-	-														
										Środki własne JST	2 155 649	981 885	1 173 764	1 173 763,62	100,00 %	100,00%	2 155 649,00												
										Środki UE	0			-	-														
										Inne	0			-	-														
																	ŁĄCZNIE	2 155 649	981 885	1 173 764	1 173 763,62	100,00 %	100,00%	2 155 649	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	2 155 649	981 885	1 173 764	1 173 763,62	100,00 %	100,00%	2 155 649	0	0	0	0										
40	cel: poprawa jakości udzielanych	Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. Pawilonów	Z	3	851/85120	2017-2018	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół		Bieżące	Budżet państwa	0			-	-														
										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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	świadceń medycznych	szpitalnych nr 14 i 15 oraz budynku Administracji / Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu					Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	Majątkowe	Środki UE	0				-	-													
									Inne	0				-	-													
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0							
									Budżet państwa		0																	
									Środki własne JST	1 313 753	208 128	1 105 625		-	15,84%	1 313 753,00												
									Środki UE	0				-	-													
									Inne	0				-	-													
ŁĄCZNIE	1 313 753	208 128	1 105 625	0,00	-	15,84%	1 313 753	0	0	0	0	0	0															
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 313 753	208 128	1 105 625	0,00			-	15,84%	1 313 753	0	0	0	0								
41	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Z	3	851/85111	2017-2018	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Bieżące	Budżet państwa	0					-	-												
									Środki własne JST	0				-	-													
									Środki UE	0				-	-													
									Inne	0				-	-													
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0							
									Budżet państwa		0																	
									Środki własne JST	200 001	3 991	196 010	126 018,35	64,29%	65,00%	200 001,00												
Środki UE	0				-	-																						
Inne	0				-	-																						
ŁĄCZNIE	200 001	3 991	196 010	126 018,35	64,29%	65,00%	200 001	0	0	0	0	0	0															
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	200 001	3 991	196 010	126 018,35	64,29%	65,00%	200 001	0	0	0	0	0	0								
42	cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie szpitala	Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	Z	3	851/85120	2018-2019	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im.prof.J.Mazurkiewicza w Pruszkowie	Bieżące	Budżet państwa	0					-	-												
									Środki własne JST	0				-	-													
									Środki UE	0				-	-													
									Inne	0				-	-													
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0							
							Majątkowe	Budżet państwa		0				-	-													



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
									Środki własne JST	8 000 000		1 600 000		-	0,00%		8 000 000												
									Środki UE		0			-	-														
									Inne		0			-	-														
									ŁĄCZNIE	8 000 000	0	1 600 000	0,00	-	0,00%	0	8 000 000	0	0	0									
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	8 000 000	0	1 600 000	0,00	-	0,00%	0	8 000 000	0	0	0									
43	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	z	3	851/85111	2017-2018	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-													
									Środki własne JST		0				-	-													
									Środki UE		0				-	-													
									Inne		0			-	-														
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa		0				-	-												
										Środki własne JST	3 584 601	2 841 507	743 094			-	79,27%	3 584 601											
										Środki UE		0				-	-												
										Inne		0				-	-												
										ŁĄCZNIE	3 584 601	2 841 507	743 094	0,00	-	79,27%	3 584 601	0	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 584 601	2 841 507	743 094	0,00	-	79,27%	3 584 601	0	0	0	0	0									
44	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	z	3	851/85111	2018-2019	SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-													
									Środki własne JST		0				-	-													
									Środki UE		0				-	-													
									Inne		0			-	-														
									ŁĄCZNIE	0		0	0,00	-	-	0	0	0	0										
								Majątkowe	Budżet państwa		0				-	-													
									Środki własne JST	11 000 000	0	5 000 000			-	0,00%	11 000 000,00												
									Środki UE		0				-	-													
									Inne		0				-	-													
									ŁĄCZNIE	11 000 000	0	5 000 000	0,00	-	0,00%	0	11 000 000	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		11 000 000	0	5 000 000	0,00	-	0,00%	0	11 000 000	0	0	0									
45	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Z	3	851/85111	2018-2019	SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	Bieżące	Budżet państwa	0				-	-														
									Środki własne JST	0				-	-														
									Środki UE	0				-	-														
									Inne	0				-	-														
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	4 000 000,00	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa	0				-	-													
										Środki własne JST	4 000 000	0	200 000		-	0,00%		4 000 000,00											
										Środki UE	0				-	-													
										Inne	0				-	-													
										ŁĄCZNIE	4 000 000	0	200 000	0,00	-	0,00%	0	4 000 000	0	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 000 000	0	200 000	0,00	-	0,00%	0	4 000 000	0	0	0										
46	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	z	3	851/85111	2017-2018	Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp zoo	Bieżące	Budżet państwa	0				-	-														
									Środki własne JST	0				-	-														
									Środki UE	0				-	-														
									Inne	0				-	-														
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0,00%	0	4 715 019,00	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa	0				-	-													
										Środki własne JST	4 715 019	2 999 939	1 715 080		-	63,63%	4 715 019,00												
										Środki UE	0				-	-													
										Inne	0				-	-													
										ŁĄCZNIE	4 715 019	2 999 939	1 715 080	0,00	-	63,63%	4 715 019	0	0	0	0	0,00%	63,63%	4 715 019	0	0	0	0	
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		4 715 019	2 999 939	1 715 080	0,00	-	63,63%	4 715 019	0	0	0	0										
47	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów	Z	3	851/85111	2019-2021	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa	0				-	-														
									Środki własne JST	0				-	-														
									Środki UE	0				-	-														
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0,00%	-	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym							Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Środki własne JST	66 384 920	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
									Inne	0	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNIE	66 384 920	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	66 384 920	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
48	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym	Z	3	851/85111	2019-2021	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
										Środki własne JST	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
										Środki UE	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
										Inne	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
										Środki własne JST	65 000 000	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
										Środki UE	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
										Inne	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
										ŁĄCZNIE	65 000 000	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	65 000 000	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
49	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o	Z	3	851/85111	2019-2021	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o		Bieżące	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
										Środki własne JST	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
										Środki UE	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
										Inne	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00%	-	-	0	0	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
										Środki własne JST	71 315 917	0	0,00%	-	-	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	71 315 917	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		71 315 917	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
50	Strategia Polityki Społecznej, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-2020; cel: Zwiększenie skuteczności i kompleksowości prowadzonego wsparcia w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i oferowanych usług.	Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Z	3	852/85205	2018-2020	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	1 500 000		500 000	432 480,00	86,50%	28,83%		432 480,00			
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	500 000	432 480,00	86,50%	28,83%	0	432 480	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 500 000	0	500 000	432 480,00	86,50%	28,83%	0	432 480	0	0	0
51	Strategia Polityki Społecznej 2014-2020; cel:)	Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania,	Z	3	852/85295	2018-2020	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	540 000	0	180 000		-	0,00%					
									Środki UE		0			-	-					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadaniach w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwencji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwencji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Podtrzymanie ciągłości i zapewnienie stabilności udzielanemu wsparciu żywnościowemu.	dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym							Inne	0				-	-					
									ŁĄCZNIE	540 000	0	180 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	540 000	0	180 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
52	Strategia Polityki Społecznej 2014-2020; cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych,	Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	Z	3	852/85295	2018-2020	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej													
									Bieżące											
									Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	1 500 000		500 000		-	0,00%					
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	1 500 000	0	500 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 500 000	0	500 000	0,00	-	0,00%	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																							
	zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.																																										
53	Strategia Polityki Społecznej 2014-2020; cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny w zakresie odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	Z	3	852/85295	2018-2020	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej				0		250 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0																						
																						Bieżące	Budżet państwa		0																		
																							Środki własne JST	750 000	0	250 000																	
																							Środki UE		0																		
																							Inne		0																		
																							ŁĄCZNIE	750 000		250 000	0,00																
																						Majątkowe	Budżet państwa		0																		
																							Środki własne JST																				
																							Środki UE		0																		
																							Inne		0																		
	ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00																																						
	Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie			750 000		0	250 000	0,00								0	0	0	0	0																							
54	Strategia Polityki Społecznej 2014-2020;	Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych	z	3	852/85295	2018-2020	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej				0	1 000 000		-	0,00%																												
																					Bieżące	Budżet państwa																					
										3 000 000	0	1 000 000			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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.	wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin						Majątkowe	Środki UE		0			-	-												
									Inne		0			-	-												
									ŁĄCZNIE	3 000 000		1 000 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Budżet państwa		0			-	-												
									Środki własne JST					-	-												
									Środki UE		0			-	-												
									Inne		0			-	-												
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	3 000 000	0	1 000 000	0,00		-	0,00%	0	0	0	0	0							
55	Strategia Polityki Społecznej 2014-2020; cel: Zapewnienie ciągłości i dostępności działań specjalistycznych oraz zwiększenie	Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	z	3	862/86295	2018-2020	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-											
									Środki własne JST	5 700 000	0	1 900 000	643 200,00	33,85%	11,28%		953 430,00										
									Środki UE		0			-	-												
									Inne		0			-	-												
									ŁĄCZNIE	5 700 000	0	1 900 000	643 200,00	33,85%	11,28%	0	953 430	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Budżet państwa		0			-	-												
									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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	skuteczności i kompleksowości wsparcia, przede wszystkim we wzmacnianiu samodzielności osób w kryzysie psychicznym oraz osób starszych i umożliwienie wzmocnienia zasobów kadrowych, zatrudnienia specjalistów i rozwoju oferowanych usług.								Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		5 700 000	0	1 900 000	643 200,00	33,85%	11,28%	0	953 430	0	0	0
56	Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych w	Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	z	3	853/85395	2017-2021	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST	1 105 800	102 900	102 900	58 985,99	57,32%	14,64%	102 900,00	58 985,99			
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	1 105 800	102 900	102 900	58 985,99	57,32%	14,64%	102 900	58 986	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa		0			-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE		0			-	-					
									Inne		0			-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 105 800	102 900	102 900	58 985,99	57,32%	14,64%	102 900	58 986	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Województwo Mazowieckie ; Cel: Wyrównywanie Szans Osób Niepełnosprawnych																			
57	Program przeciwdziałania wybranym problemom zdrowotnych w Województwie Mazowieckim na lata 2012-2017 Cel: profilaktyka zdrowotna mieszkańców Województwa Mazowieckiego	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej po ostrych zespołach wiencowych	z	3	851/85149	2018-2019	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	0	0	150 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Środki własne JST	300 000	0	150 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNIE	300 000	0	150 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		300 000	0	150 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
58	cel: profilaktyka zdrowotna	Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C	z	3	851/85149	2018-2019	Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	0	0	208 106	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Środki własne JST	416 212	0	208 106	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNIE	416 212	0	208 106	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Środki własne JST	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwencji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwencji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0		
								ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	416 212	0	208 106	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0		
59	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cel: Ograniczenie używania alkoholu i minimalizacja szkód związanych z jego używaniem oraz promocja zdrowia i trzeźwości	Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: "Pogodne lato"	z	3	851/85154	2018-2020	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	Bieżące	Budżet państwa	0	0	1 500 000	0,00	-	0,00%	1 500 000,00	0	0	0	0	0	
									Środki własne JST	4 500 000	0		-	-								
									Środki UE	0	0		-	-								
									Inne	0	0		-	-								
									ŁĄCZNI	4 500 000	0	1 500 000	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0		-	-							
										Środki własne JST	0	0		-	-							
										Środki UE	0	0		-	-							
										Inne	0	0		-	-							
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	4 500 000	0	1 500 000	0,00	-	0,00%	1 500 000	0	0	0	0	0										
60	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w MSSW wraz z projektem	z	3	851/85111	2018-2020	Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	
									Środki własne JST	0	0		-	-								
									Środki UE	0	0		-	-								
									Inne	0	0		-	-								
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa	0	0		-	-								
									Środki własne JST	17 500 000	0	1 500 000	-	0,00%		17 500 000						
									Środki UE	0	0		-	-								
									Inne	0	0		-	-								
								ŁĄCZNI	17 500 000	0	1 500 000	0,00	-	0,00%	0	17 500 000	0	0	0	0		
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	17 500 000	0	1 500 000	0,00	-	0,00%	0	17 500 000	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
61	cel: poprawa jakości udzielanych świadczeń medycznych	Przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku warsztatów i garaży ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby mycia i dezynfekcji środków transportu wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami	z	3	851/85120	2018-2019	WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Bieżące	Budżet państwa		0				-	-												
									Środki własne JST		0				-	-												
									Środki UE		0				-	-												
									Inne		0				-	-												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0									
								Majątkowe	Budżet państwa		0					-	-					-	-					
									Środki własne JST	2 526 304	0	161 690				-	0,00%		2 526 304					2 526 304				
									Środki UE		0					-	-					-	-					
									Inne		0					-	-					-	-					
									ŁĄCZNIE	2 526 304	0	161 690	0,00	-	0,00%	0	2 526 304	0	0					2 526 304	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									2 526 304	0	161 690	0,00	-	0,00%	0	2 526 304	0	0	0									

IV. INNE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038 w sektorze INNE na 2018 r. zaplanowano kwotę w wysokości **22 008 182 zł**, z czego środki własne stanowią kwotę 20 184 731 zł, środki Unii Europejskiej 1 823 451 zł. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **3 983 500,47 zł**, co stanowi 18,10% wydatków planowanych w sektorze INNE na rok 2018, z czego kwota w wysokości 3 632 670,37 zł wydatkowana została ze środków własnych Województwa Mazowieckiego, pozostałe środki w wysokości 350 830,10 zł pochodziły z Unii Europejskiej.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

➤ przedsięwzięcie nr 4 „**Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta**”

Cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2013-2018.

Całkowita kwota planowanych nakładów w wysokości 109 478 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. Przedsięwzięcie jest realizowane planowo.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 roku kwotę 23 500 zł., którą wydatkowano w 100%. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano 100% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

➤ przedsięwzięcie nr 1 „**Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych**”

Cel: wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych,

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2019.

Całkowita kwota planowanych nakładów 3 115 967 zł.

Przeprowadzono przetarg dotyczący inwentaryzacji, monitoringu, hodowli i wprowadzania ryb i raków. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Wpuszczono 3 000 szt. ryb i raków do odpowiednich zbiorników wodnych (wskaźnik rezultatu), trwa kolejny rok inwentaryzacji i monitoringu gatunków i siedlisk. Rozstrzygnięto przetarg na budowę wylęgarni ryb i raków i podpisano umowę z wykonawcą. Budowa zakończona, wydatek rozliczony. Wykonano instalację wylęgarni, trwa hodowla pierwszej partii zwierząt. Przeprowadzono kolejną inwentaryzację i monitoring flory w Nadbużańskim Parku Krajobrazowym. Przeprowadzono przetarg na zakup sprzętu do laboratorium i dostarczono sprzęt. Wyposażono laboratorium. Przeprowadzono prace dotyczące ochrony ex situ i in situ chronionych gatunków flory Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Przeprowadzono postępowanie i wybrano wykonawcę do przeprowadzenia zadań z edukacji ekologicznej. Przeprowadzono konferencję o projekcie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach oraz drugą w Łochowie. Zadanie wykonano. Zakupiono 4 urządzenia GPS wraz z oprogramowaniem do inwentaryzacji flory. Przeprowadzono kolejną inwentaryzację i monitoring flory na Bagnie Całowanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę do odkrzaczania i wykaszania. Odkrzaczono działki na Bagnie Całowanie. Zakupiono tablice i rolapy informacyjne na potrzeby projektu. Wybrano osoby od nadzoru merytorycznego, księgowości i nadzoru inwestycyjnego. Podpisano z nimi umowy i trwa realizacja zadań. Przygotowano dokumentację kosztorysową do przeprowadzenia przetargu na wykonanie ścieżki. Przetarg przeprowadzono, wybrano wykonawcę. Trwa realizacja zadania.

Zabezpieczone środki na realizację zadania są wystarczające.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 934 315 zł z czego wydatkowano do końca czerwca 2018 r kwotę 419 669,90 zł, co stanowi 21,70% środków zaplanowanych w 2018 r. oraz 45,33% wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania.

➤ przedsięwzięcie nr 2 „**Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego**”



Cel: wzbogacenie wiedzy o bioróżnorodności mazowieckiej przyrody, ochrona poprzez wskazanie odpowiednich działań.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2019.

Całkowita kwota planowanych nakładów 860 000 zł.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu wykonano poniżej wymienione działania. Zlecono i sporządzono studium wykonalności projektu „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego”. Zawarto umowę na wykonanie planów ochrony, ich cyfryzację i udostępnienie na portalu internetowym – w roku 2017 odebrano I etap prac w ramach opracowania planów oraz zrealizowano płatność za wykonane prace zgodnie z postanowieniami umowy. W 2018 r. trwa realizacja zadania - przygotowywane są kolejne operaty w ramach wykonania planów. Wydatkowano środki na nadzór merytoryczny w projekcie oraz doradztwo finansowe – zgodnie z zawartymi umowami. Zadanie realizowane jest planowo. Zabezpieczone środki na realizację zadania są wystarczające.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 345 000 zł z czego wydatkowano do końca czerwca 2018 r 18 867,75 zł, co stanowi 5,47% środków zaplanowanych w 2018 r. Od początku realizacji projektu wydatkowano 39,85% planowanych środków.

➤ **przedsięwzięcie nr 3 „Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego”**

Cel ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2010-2021.

Całkowita kwota planowanych nakładów 1 392 200 zł.

Od początku realizacji projektu zawarto trzy umowy z agencją ratingową Fitch Polska S.A.: pierwszą na lata 2010-2013, drugą na lata 2014-2017, a trzecią podpisano w 2018 roku, na lata 2018-2021. Przedmiotem umów jest nadanie Województwu Mazowieckiemu długoterminowej oceny wiarygodności - w skali krajowej i międzynarodowej – dla zobowiązań zaciągniętych przez Województwo Mazowieckie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, sporządzenie uzasadnienia nadanego ratingu oraz dokonywanie jego aktualizacji.

Przedsięwzięcie jest realizowane planowo, a zaplanowane środki są wystarczające na jego realizację.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 roku kwotę 130 000 zł., z czego nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 872 200 zł, co stanowi 62,65% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 5 „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu”**

Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu.

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2021 przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą kwotą planowanych nakładów w wysokości 31 567 321 zł.

W 2016 roku inwestycja weszła w okres trwałości, zgodnie z wytycznymi określonymi dla projektów przez samorządy w RPO WM 2007-2013. W trakcie realizacji projektu na terenie województwa utworzono – Mazowiecką Sieć Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” (MSSI „M@zowszanie”), która służy mieszkańcom regionu, jako interaktywne i stacjonarne miejsce dostępu do e-usług, w tym: edukacji oraz stanowi źródło informacji kulturalnej i gospodarczej. Powstałe ośrodki wspierają społeczność lokalną w rozwijaniu kompetencji związanych z technologiami ICT, zapewniają dostęp do tych technologii oraz edukację związaną z ich wykorzystaniem. Funkcją utworzonych ośrodków jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz e-integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Trwałość projektu należy zachować do 2021. Środki przewidziane w WPF na tzw. utrzymanie rezultatów projektu są przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. zgodnie z zawartą w dniu 13 grudnia 2016 r. umową nr 232RW/RW-OW-I/W/2016 w sprawie zlecenia usługi publicznej świadczony w ogólnym interesie gospodarczym polegającej na wykonywaniu wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciężących na



Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę 4 224 114 zł, z czego wydatkowano do końca czerwca 2018 r kwotę 1 056 028,49 zł, co stanowi 25% zaplanowanych w tym roku wydatków oraz 29,84 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 6 **„Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim – utrzymanie trwałości rezultatów projektu.**

Cel projektu: usługi informacyjne dla przedsiębiorców.

Przedsięwzięcie realizowane przez Kancelarię Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2016-2020.

Całkowita kwota planowanych nakładów 2 321 770 zł.

Projekt jest kontynuacją realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim.

W ramach zadania opłacone zostały koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 5 ekspertów zaangażowanych bezpośrednio w realizację zadania, tj. 4 Ekspertów świadczących usługę pro-eksport i 1 Eksperta świadczącego usługę pro-biz. Zadanie realizowane jest terminowo.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę 484 497 zł z czego wydatkowano do końca czerwca 2018 r kwotę 111 542,39 zł, co stanowi 23,02% zaplanowanych w tym roku wydatków oraz 42,20% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 7 **„Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego”.**

Cel projektu: Przygotowanie "policy paper" dla Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie monitoringu nowych rozwiązań, nowych idei, wizji rozwoju, nowoczesnych metod programowania i planowania rozwoju.

Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 2016-2018 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 182 000 zł.

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków na zadanie, było to spowodowane zmianami kadrowymi w Zespole MOT. Biorąc pod uwagę brak wydatkowania środków na ten cel, w marcu 2018 roku zostały podjęte właściwe działania w polityce kadrowej Zespołu MOT, prowadzące do zrealizowania określonych zadań w planie pracy na rok 2018.

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2018 zaplanowano środki w wysokości 56 473 zł, w ramach których nie wydatkowano żadnych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 125 527 zł, tj. 68,97% środków zaplanowanych na zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 8 **„Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza”.**

Cel projektu: opracowanie raportów z badań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego nawiązujące do wyników projektu "Trendy Rozwojowe Mazowsza".

Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2018 z łączną planowaną kwotą nakładów: 105 000 zł

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków na zadanie, było to spowodowane zmianami kadrowymi w Zespole MOT. Biorąc pod uwagę brak wydatkowania środków na ten cel, w marcu 2018 roku zostały podjęte właściwe działania w polityce kadrowej Zespołu MOT, prowadzące do zrealizowania określonych zadań w planie pracy na rok 2018.

Na realizację zadania w 2018 roku zabezpieczono środki w wysokości 10 434 zł, z czego nie poniesiono żadnych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 94 566 zł, co stanowi 90,06% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 9 **„Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim”.**

Cel projektu: przygotowanie zakresu, metodologii badań, wykonanie badań i opracowanie raportów końcowych.



Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w latach 2015-2018 z łączną planowaną kwotą nakładów bieżących w wysokości 193 000 zł.

W I półroczu 2018 r. nie wydatkowano środków na zadanie, było to spowodowane zmianami kadrowymi w Zespole MOT. Biorąc pod uwagę brak wydatkowania środków na ten cel, w marcu 2018 roku zostały podjęte właściwe działania w polityce kadrowej Zespołu MOT, prowadzące do zrealizowania określonych zadań w planie pracy na rok 2018.

Na realizację zadania w 2018 roku zabezpieczono środki w wysokości 33 509 zł, z czego nie poniesiono żadnych wydatków. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 159 491 zł, co stanowi 82,64% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 10 „**Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza**”.

Cel projektu: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2020 przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów 12 728 480 zł.

Na czas obowiązywania umowy PPP, operatorem wybudowanej sieci jest firma KBTO SP. Z O.O. Rozpoczęta faza eksploatacji zadania jakim jest inwestycja IDM polega na podłączaniu przez KBTO SP. Z O.O. przedsiębiorstw usługowych na terenie Mazowsza, które to następnie będą podłączać użytkowników końcowych do sieci IDM. Środki przewidziane w WPF na tzw. utrzymanie inwestycji IDM są przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. zgodnie z zawartą w dniu 29 grudnia 2016 r. umową nr 238RW/OW-I/W-IDM-UT-ARMSA/16 w sprawie zamówienia polegającego na zleceniu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. wykonania usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym obejmującej wykonywanie przez ARM S.A. wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciężących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn. „Internet dla Mazowsza”.

Na realizację zadania w 2018 roku zabezpieczono środki w wysokości 1 830 012 zł, z których wydatkowano do końca czerwca 2018 r kwotę 457 503 zł, co stanowi 25% wykonania planu na 2018 rok oraz 63,47% łącznych planowanych nakładów finansowych na całe zadanie.

➤ przedsięwzięcie nr 11 „**Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu.**”

Cel: Nadzór terenowy nad obszarami chronionego krajobrazu.

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2019 przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z łączną planowaną kwotą nakładów 1 105 095 zł.

Zgodnie z porozumieniem nr 2/PE/PE-ZD-I/W/16 z dnia 25-01-2016 r. wykonano trzydzieści siedem wyjazdów interwencyjnych na wnioski dotyczące: zgłoszeń naruszenia zakazów, zgłoszeniem szkód w środowisku, zgłoszeniem wycinki drzew na terenie OChK. W 2016 r. wzięto udział w trzydziestu sześciu spotkaniach w gminach w sprawie doprecyzowania opisu przebiegu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu: Warszawskiego, Mińskiego i Siedlecko-Węgrowskiego w ramach realizacji projektu „Sporządzenie baz danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim”. Sześćdziesiąt siedem wyjazdów to wyjazdy kontrolne. W 2017 r. pracownicy OCHK brali udział w jedenastu spotkaniach w ramach konsultacji prowadzonych przez firmę GRiD pomiędzy gminami dotyczących uszczegółowienia: granic, przebiegu stref zakazu zabudowy od linii brzegowych cieków i zbiorników wodnych oraz stref wyłączonych z zakazu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki. W 2017 roku postawiono 165 tablic informujących o formie ochrony przyrody w południowej i wschodniej części Mazowsza wraz z WOCH (Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu). W 2018 planowana jest kontynuacja tego zadania w części północno zachodniej województwa. W okresie od stycznia do czerwca dokonano ustaleń z zarządcami terenów na których mają stanąć tablice. Uzgodniono 120 dogodnych miejsc. Wykonano wizję tych lokalizacji i utworzono załączniki mapowe precyzyjnie określające punkty. Na podstawie szacowania cen podjęto decyzję o przystąpieniu do wyłonienia wykonawcy w trybie zapytania ofertowego. Ponadto pracownicy Zespołu ds. OCHK przeprowadzili 17 wyjazdów interwencyjnych wywołanych zgłoszeniem możliwości naruszenia zakazów. Zadanie realizowane jest planowo. Zabezpieczone środki na realizację zadania są wystarczające.



Na rok 2018 zaplanowano kwotę 614 145 zł z czego wydatkowano do końca czerwca 2018r kwotę 124 396,87 zł. co stanowi 20,26% środków zaplanowanych w 2018 r oraz 54,41% wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania.

- przedsięwzięcie nr 12 **„Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie”**

Cel: zapewnienie siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2022.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 45 111 873 zł.

W ramach zadania zostanie wybudowany budynek przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie, który będzie stanowił siedzibę wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo posiada udziały bądź akcje. Na podstawie zawartego w dniu 13.12.2016 r. porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Warszawie, zmienionym Aneksem nr 1 z 21.11.2017 r. w 2017 r. zostały podjęte czynności przygotowawcze poprzedzające etap projektowania. Koszty wynikające z tych czynności zostały poniesione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Województwo Mazowieckie w proporcjach po 50%. W 2017 r. środki wydatkowano na wykonanie: badań gruntowo – wodnych oraz archeologicznych badań sondażowych. W latach 2018-2022 planowane są pozostałe etapy procesu inwestycyjnego. Płatności zostaną poniesione proporcjonalnie przez Sąd Apelacyjny oraz Województwo Mazowieckie bezpośrednio do części prac dot. każdej ze stron. Z powodu wstrzymania działań projektowych do czasu wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości w bieżącym okresie nie wydatkowano środków finansowych. Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 200 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków zaplanowanych w 2018 r. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 61 873 zł, co stanowi 0,14% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 13 **„Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo”.**

Cel: wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2022.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 822 711 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętą w dniu 19 czerwca 2017 r. Informacją dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wieloletniego programu ubezpieczeń na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przyjętym programem zawarte zostały umowy na ubezpieczenia OC, majątkowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonuje płatności za ubezpieczenie Jednostek na podstawie wystawionych polis.

W uchwale nr 2031/208/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2016 r. zostały wymienione wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej objęte programem.

W I połowie 2018 r. nie osiągnięto zakładanego wykonania wydatków, z uwagi na fakt, iż umowy ubezpieczeniowe zawierane były sukcesywnie, ze względu na różny okres wygaszania dotychczas obowiązujących polis w poszczególnych jednostkach. W II połowie br. przypada okres, od którego nastąpi ujednoczenie terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia komunikacyjnego dla 43 jednostek i w jednym terminie opłacone zostaną składki dla tych jednostek. Zadanie realizowane jest planowo. Środki zaplanowane na zadaniu zapewnią jego realizację w 100%.



Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, z której wydatkowano do końca czerwca 2018 r 87 982,23 zł, co stanowi 7,33% środków zaplanowanych w 2018 r. oraz 7,05% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 14 **„Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.**

cel: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9 146 061 zł

Zadanie realizowane jest w ramach, przyjętego 19 czerwca 2017 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Wieloletniego Programu Zakupów Wspólnych realizowanych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2017-2019.

W 2017 r. podpisano umowy na dostawę samochodów, sprzętu komputerowego oraz techniczno-biurowego, których część zrealizowano w ostatnim kwartale 2017 r., a pozostała część została zrealizowana w I kwartale 2018 r., obejmowała zakup serwerów na potrzeby wsjo. Zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2018 r. określił - zgodnie z przepisami ww. uchwały - Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest realizowane prawidłowo i zgodnie z planem. Zabezpieczone środki zapewniły realizację zadania w 100%.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 596 501 zł, z której wydatkowano do końca czerwca 2018 r 1 596 500,29 zł, co stanowi 100% środków zaplanowanych w 2018 r. oraz 100% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 15 **„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”.**

Cel: przygotowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Zadanie realizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2018.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 429 600 zł.

Potrzeba aktualizacji Planu związana jest ze zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzonymi Ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 379 z późn. zm.), która wprowadza - jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa - plan zagospodarowania przestrzennego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. W pierwszym półroczu 2018 r. przeprowadzono okresową ocenę Planu, zebrano i rozpatrzono wnioski do zmiany PZPWM oraz sporządzono projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przygotowany do opiniowania i uzgadniania. Równolegle kończono prace związane ze sporządzeniem opracowania ekofizjograficznego dla całego województwa oraz opracowania ekofizjograficznego dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. W ramach zadania środki wydatkowano na zakup licencji oprogramowania ArcGis, organizację 6 konferencji subregionalnych dotyczących zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z przedstawicielami samorządów lokalnych i powiatowych, umowy o dzieło z konsultantami Planu oraz za wystąpienia na konferencjach regionalnych. Środki wydatkowano również na zorganizowane w siedzibie MBPR posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKUA), dotyczące projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. W ramach prac WKUA podpisano dwie umowy z przewodniczącym Komisji.

Realizacja zadania nie jest zagrożona.

Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 188 691 zł. W I połowie roku 2018 wydatkowano środki w wysokości 87 509,55 zł, co stanowi 46,38% planu środków zaplanowanych w 2018 r. oraz 76,45% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



➤ przedsięwzięcie nr 16 „**System informatyczny klasy ERP marki OTAGO**”.

Cel: Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie systemu informatycznego OTAGO

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 2 497 000 zł

W roku 2018 Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii przeprowadził postępowanie przetargowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług serwisu gwarancyjnego systemu OTAGO wdrożonego w UMWM w roku 2015. Po przeprowadzeniu negocjacji odnośnie zakresu umowy i związanych z nim kosztów w dniu 27 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa na świadczenie usług serwisu gwarancyjnego systemu OTAGO w okresie do 31 grudnia 2018 r.

Na realizację zadania w 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 989 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 17 „**Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych**”.

cel: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 14 473 302 zł

Zadanie realizowane jest w ramach, przyjętego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, Wieloletniego Programu Zakupów Środków Trwałych realizowanych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2017-2019. Zadanie zostało utworzone 19 czerwca 2018 r. Do tego dnia zakupy realizowane były w ramach zadania *Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych*, które w związku z przyjęciem ww. programu zostało zakończone. Nie podpisano do tej pory umów na realizację zakupów środków trwałych w 2018 r. Zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów realizowanych w 2018 r. określił - zgodnie z przepisami ww. uchwały - Zarząd Województwa Mazowieckiego. Zadanie jest realizowane prawidłowo i zgodnie z planem. Zabezpieczone środki co do zasady w 100% wystarczą na realizację złożonych - na dzień udzielania przedmiotowej informacji - zapotrzebowań wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Wydział Zakupów Wspólnych na dzień udzielania niniejszej informacji planuje przeprowadzenie w 2018 r. jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także sprzętu techniczno-biurowego na potrzeby wsjo. Postępowanie przetargowe zaplanowano na lipiec 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 8 147 991 zł. Od początku realizacji zadania do końca czerwca 2018 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 18 „**Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne**”.

cel: zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracją wokół Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 300 000 zł



Określenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, ma na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez doprowadzenie do ograniczenia oddziaływania akustycznego i przywrócenia stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych planuje w III kwartale 2018 r. wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji.

Na rok 2018 nie zaplanowano żadnych środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 19 **„Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art.. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne”.**

cel: zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracją wokół linii kolejowych na terenie Mazowsza

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 140 000 zł

Określenie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne ma na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez doprowadzenie do ograniczenia oddziaływania akustycznego i przywrócenia stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych planuje w III kwartale 2018 r. wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji.

Na rok 2018 nie zaplanowano żadnych środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 20 **„Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art.. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne”.**

cel: zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na terenach poza aglomeracjami tj. obszarze dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 50 000 zł

Określenie programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne ma na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez doprowadzenie do ograniczenia oddziaływania akustycznego i przywrócenia stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.



Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych planuje w III kwartale 2018 r. wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji.

Na rok 2018 nie zaplanowano żadnych środków na realizację zadania.

- przedsięwzięcie nr 21 „**Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne**”.

cel: zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracją wokół dróg krajowych na terenie Mazowsza

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2018-2019

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 420 000 zł

Określenie programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne ma na celu zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska poprzez doprowadzenie do ograniczenia oddziaływania akustycznego i przywrócenia stanu środowiska do stanu faktycznego, czyli dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.

Realizacja zadania przebiega planowo. Zabezpieczono wystarczające środki na realizację zadania. Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych planuje w III kwartale 2018 r. wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji.



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		860 000	323 825	345 000	18 867,75	5,47%	39,85%	823 500	0	688 000	250 491	276 000		
3	Cel: ocena wiarygodności kredytowej Województwa Mazowieckiego	Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	I	3	750/75095	2010-2021	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Srodki własne JST	1 392 200	872 200	130 000	0,00	-	62,65%	872 200	492 000	0	0	0	
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNI	1 392 200	872 200	130 000	0,00	-	62,65%	872 200	492 000	0	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
											Srodki własne JST					-	-					
Środki UE					-	-																
Inne					-	-																
ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0		0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									1 392 200	872 200	130 000	0,00	-	62,65%	872 200	492 000	0	0	0			
4	Cel: wypełnianie wymogów art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	I	3	750/75095	2013-2018	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Srodki własne JST	109 478	85 978	23 500	23 500,00	100,00%	100,00%	85 978	23 500	0	0	0	
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNI	109 478	85 978	23 500	23 500,00	100,00%	100,00%	85 978	23 500	0	0	0	
										Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
											Srodki własne JST					-	-					
Środki UE					-	-																
Inne					-	-																
ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		109 478	85 978	23 500	23 500,00	100,00%	100,00%	85 978	23 500	0	0	0		
5	Cel: utrzymanie trwałości rezultatów projektu	Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społecznościowego Informacyjnego M@zowszanie - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	I	3	600/60052	2016-2021	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa						-	-						
									Środki własne JST	22 027 343	8 362 479	4 224 114	1 056 028,49	25,00%	42,76%	22 027 343	0	0	0	0		
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	22 027 343	8 362 479	4 224 114	1 056 028,49	25,00%	42,76%	22 027 343	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	9 539 978	0	0	0,00	-	0,00%	9 539 978	0	0	0	0	
Środki UE					-	-																
Inne					-	-																
ŁĄCZNIE	9 539 978	0	0	0,00	-	0,00%	9 539 978	0	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		31 567 321	8 362 479	4 224 114	1 056 028,49	25,00%	29,84%	31 567 321	0	0	0	0										
6	cel: usługi informacyjne dla przedsiębiorców	Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości rezultatów projektu	I	3	150/15011	2016-2020	Kancelaria Marszałka	Bieżące	Budżet państwa						-	-						
									Środki własne JST	2 321 770	868 279	484 497	111 542,39	23,02%	42,20%	844 306	231 536	0	0	0		
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	2 321 770	868 279	484 497	111 542,39	23,02%	42,20%	844 306	231 536	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-						
Środki UE					-	-																
Inne					-	-																
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 321 770	868 279	484 497	111 542,39	23,02%	42,20%	844 306	231 536	0	0	0										
7	Cel: Przygotowa	Monitoring nowych rozwiązań w	I	3	710/71003	2016-2018	Mazowieckie Biuro	Bieżące	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 sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	nie "policy paper" dla Zarządu Województwa Mazowieckiego na podstawie monitoringu nowych rozwiązań, nowych idei, wizji rozwoju, nowoczesnych metod programowania i planowania rozwoju.	zakresie zarządzania regionalnego					Planowania Regionalnego w Warszawie	Majątkowe	Środki własne JST	182 000	125 527	56 473	0,00	-	68,97%	39 512	0	0	0	0							
									Środki UE					-	-												
									Inne					-	-												
									ŁĄCZNIE	182 000	125 527	56 473	0,00	-	68,97%	39 512	0	0	0	0							
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST					-	-												
									Środki UE					-	-												
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0								
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	182 000	125 527	56 473	0,00	-	68,97%	39 512	0	0	0	0	0								
8	Cel: opracowanie raportów z badań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego nawiązujące do wyników projektu "Trendy Rozwojowe Mazowsza"	Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza	I	3	710/71003	2016-2018	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST	105 000	94 566	10 434	0,00	-	90,06%	42 066	0	0	0	0							
									Środki UE					-	-												
									ŁĄCZNIE	105 000	94 566	10 434	0,00	-	90,06%	42 066	0	0	0	0							
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-												
									Środki własne JST					-	-												
									Środki UE					-	-												
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0								
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	105 000	94 566	10 434	0,00	-	90,06%	42 066	0	0	0	0	0								
9	Cel: przygotowa	Wykonanie badań ruchu turystycznego	I	3	630/63003	2015-2018	Mazowieckie Biuro	Bieżące	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	nie zakresu, metodologii badań, wykonanie badań i opracowanie raportów końcowych	w województwie mazowieckim					Planowania Regionalnego w Warszawie		Środki własne JST	193 000	159 491	33 509	0,00	-	82,64%	86 991	0	0	0	0								
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	193 000	159 491	33 509	0,00	-	82,64%	86 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
									Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0								
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	193 000	159 491	33 509	0,00	-	82,64%	86 991	0	0	0	0	0	0								
10	Cel: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza	I	3	600/60053	2016-2020	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	12 728 480	7 620 900	1 830 012	457 503,00	25,00%	63,47%	9 150 060	0	0	0	0	0							
									Środki UE					-	-													
									ŁĄCZNIE	12 728 480	7 620 900	1 830 012	457 503,00	25,00%	63,47%	9 150 060	0	0	0	0	0	0	0	0				
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
									Środki własne JST					-	-													
									Środki UE					-	-													
							ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0									
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	12 728 480	7 620 900	1 830 012	457 503,00	25,00%	63,47%	9 150 060	0	0	0	0	0									
11	Cel: Nadzór terenowy nad obszarami chronionego krajobrazu	Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	I	3	925/92502	2016-2019	Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych	Bieżące	Budżet państwa						-	-												
									Środki własne JST	1 105 095	476 850	614 145	124 396,87	20,26%	54,41%	476 850	213 991	0	0	0								
									Środki UE					-	-													
									ŁĄCZNIE	1 105 095	476 850	614 145	124 396,87	20,26%	54,41%	476 850	213 991	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									ŁĄCZNIE	1 105 095	476 850	614 145	124 396,87	20,26%	54,41%	476 850	213 991	0	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-							
									Środki własne JST						-	-						
									Środki UE						-	-						
									Inne						-	-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 105 095	476 850	614 145	124 396,87	20,26%	54,41%	476 850	213 991	0	0	0		
12	Cel: zapewnienie siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzki ch osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje	Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzki ch osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości przy ul. Świętojskiej 9 w Warszawie	I	3	700/70005	2016-2022	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-						
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0
Majątkowe	Budżet państwa					-	-							-	-							
	Środki własne JST	45 111 873	61 873	200 000	0,00	-	0,14%	45 111 873	0	0	0	0	0									
	Środki UE					-	-															
	Inne					-	-															
	ŁĄCZNIE	45 111 873	61 873	200 000	0,00	-	0,14%	45 111 873	0	0	0	0	0									
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		45 111 873	61 873	200 000	0,00	-	0,14%	45 111 873	0	0	0	0	0									
13	Wieloletni program ubezpieczeń na potrzeby Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzki	Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	I	3	750/75095	2017-2022	Departament Organizacji		Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	5 822 711	322 711	1 200 000	87 982,23	7,33%	7,05%	322 710	1 200 000	0	0	0	
										Środki UE					-	-						
										Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	5 822 711	322 711	1 200 000	87 982,23	7,33%	7,05%	322 710	1 200 000	0	0	0	
Majątkowe	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 sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	ch samorządowych jednostek organizacyjnych cel: wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony i optymalizacja kosztów poprzez efekt skali oraz dywersyfikacja ryzyka przyjmowanego przez Ubezpieczyciela							Środki własne JST						-	-												
								Środki UE						-	-												
								Inne						-	-												
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie			5 822 711	322 711	1 200 000	87 982,23	7,33%	7,05%	322 710	1 200 000	0	0	0							
14	Wieloletni Program Zakupów Inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkiej samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2017-2019 cel: podwyższenie jakości obsługi	Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	I	3	750/75096	2017-2019	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa						-	-											
									Środki własne JST						-	-											
									Środki UE						-	-											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Majątkowe	Budżet państwa							-	-										
									Środki własne JST	9 146 061	7 549 560	1 596 501	1 596 500,29	100,00%	100,00%	7 541 556	1 553 256	0	0	0							
									Środki UE					-	-												
									ŁĄCZNIE	9 146 061	7 549 560	1 596 501	1 596 500,29	100,00%	100,00%	7 541 556	1 553 256	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie								9 146 061	7 549 560	1 596 501	1 596 500,29	100,00%	100,00%	7 541 556	1 553 256	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych																				
15	Cel: przygotowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.	Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	I	3	710/71095	2016-2018	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST	361 089	216 309	144 780	43 598,55	30,11%	71,98%	109 204	43 599	0	0	0	
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNI	361 089	216 309	144 780	43 598,55	30,11%	71,98%	109 204	43 599	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	68 511	24 600	43 911	43 911,00	100,00%	100,00%	24 600	43 911	0	0	0
Środki UE					-	-															
Inne					-	-															
ŁĄCZNI	68 511	24 600	43 911	43 911,00	100,00%	100,00%	24 600	43 911	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie								429 600	240 909	188 691	87 509,55	46,38%	76,45%	133 804	87 510	0	0	0			
16	Zapewnienie ciągłości serwisu gwarancyjnego dla wdrożonego w UMWM w Warszawie systemu informatycznego OTAGO	System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	I	3	750/75095	2018-2020	Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii	Bieżące	Budżet państwa						-	-					
									Środki własne JST	2 497 000	0	989 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0		
									Środki UE					-	-						
									Inne					-	-						
									ŁĄCZNI	2 497 000	0	989 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0		
									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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0		
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 497 000	0	989 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0		
17	cel: podwyższenie jakości obsługi technicznej i administracyjnej wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	I	3	750/75096	2018-2019	Departament Organizacji	Bieżące	Budżet państwa						-	-						
									Środki własne JST	9 532 741	0	6 391 730	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	9 532 741	0	6 391 730	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	4 940 561	0	1 756 261	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	
										Środki UE					-	-						
Inne					-	-																
ŁĄCZNIE	4 940 561	0	1 756 261	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		14 473 302	0	8 147 991	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0										
18	cel: zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracją wokół Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie	Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne	I	3	900/90095	2018-2019	Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa							-	-					
									Środki własne JST	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0			
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	300 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0			
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-						
										Środki UE					-	-						
Inne					-	-																
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		300 000	0	0	0,00	-	0,00%	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																						
		oddziaływanie akustyczne																																								
19	cel: zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracją wokół linii kolejowych na terenie Mazowsza	Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	I	3	900/90095	2018-2019	Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych																																			
																						Bieżące	Budżet państwa																			
																							Środki własne JST	140 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							Środki UE					-	-													
																							Inne					-	-													
																						ŁĄCZNIE	140 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																						Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
Środki własne JST					-	-																																				
Środki UE					-	-																																				
Inne					-	-																																				
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									140 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0																							
20	cel: zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na terenach poza aglomeracją tj. obszarze dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka	Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	I	3	900/90095	2018-2019	Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych																																			
																						Bieżące	Budżet państwa																			
																							Środki własne JST	50 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																							Środki UE					-	-													
																							Inne					-	-													
																						ŁĄCZNIE	50 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																						Majątkowe	Budżet państwa					-	-													
Środki własne JST					-	-																																				
Środki UE					-	-																																				
Inne					-	-																																				
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									50 000	0	0	0,00	-	0,00%	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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
21	cel: zapewnienie jak najlepszego stanu akustycznego środowiska na obszarze położonym poza aglomeracją wokół dróg krajowych na terenie Mazowsza	Sporządzenie dokumentacji do określenia programu ochrony środowiska dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	I	3	900/90095	2018-2019	Departament Gospodarki Odpadami Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych	Bieżące	Budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									Środki własne JST	420 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	
									Środki UE					-	-							
									Inne					-	-							
									ŁĄCZNIE	420 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-						
Środki UE					-	-																
Inne					-	-																
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									420 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0			

V. TRANSPORT

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038 w sektorze TRANSPORT w 2018 r. na realizację przedsięwzięć zaplanowano kwotę w wysokości 299 603 538 zł, z czego środki własne stanowią kwotę 296 133 351 zł, środki z budżetu państwa – 3 333 334 zł oraz środki Unii Europejskiej – 136 853 zł.

Według stanu na koniec czerwca 2018 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie **174 846 009,60 zł**, co stanowi 58,36 % planu na rok 2018, w tym 171 501 787,62 zł ze środków własnych, 3 333 333,33 zł z dotacji budżetu państwa, i 10 888,65 zł ze środków Unii Europejskiej.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

➤ przedsięwzięcie nr 1 **Projekt RUMOBIL**

Cel projektu: utworzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych (systemów IT itp.) mających za zadanie zmniejszenie uzależnienia mobilności w postaci indywidualnych środków transportu na rzecz środków transportu publicznego, na terenach obszarów wiejskich szczególnie dotkniętych zmianami demograficznymi

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 574 053 zł

Zadanie jest realizowane planowo. Umowa z Liderem projektu i Partnerami zawarta została w drugiej połowie roku 2016. Na zadanie zaplanowano środki zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu ze środków UE. W I półroczu 2018 r. środki wydatkowane przeznaczono na bieżącą realizację zadań Projektu (m.in. delegacje, na spotkania parterów i interesariuszy Projektu, promocję Projektu – spot wideo oraz plakaty i ulotki).

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 186 454 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r wydatkowano 14 302,31zł, co stanowi 7,67% planu na ten rok. Od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r wydatkowano kwotę 234 490,31 zł, co stanowi 40,85% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 2 „**Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin**”

Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin– usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęciu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2020.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 423 361 zł, pokryte środkami własnymi.

W ramach zadania planuje się wybudowanie odcinka linii kolejowej o długości ok. 5,5 km od stacji kolejowej Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin wraz ze stacją kolejową na terenie Lotniska.

W latach 2009- 2015 w ramach zadania:

- opracowano dokumentację przedprojektową (konceptcja programowo-przestrzenna, program funkcjonalno-użytkowy, badania geologiczne, mapa do celów projektowych, inwentaryzacja przyrodnicza, raport o oddziaływaniu na środowisko, studium wykonalności, wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej); - uzyskano (12.12.2012 r.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, która w wyniku kolejnych odwołań organizacji ekologicznych, została uchylona w roku 2015.

Województwo Mazowieckie w dniu 20.07.2016 r. zawarło porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na mocy którego PKP PLK S.A stały się inwestorem i beneficjentem dla tej inwestycji.

WM przekazało do PKP PLK S.A posiadaną dokumentację przedprojektową celem jej aktualizacji i uzyskania decyzji administracyjnych. Zgodnie z ww. porozumieniem Województwo Mazowieckie zobowiązało się do sfinansowania kosztów tej aktualizacji. Projekt został wpisany do Wykazu Projektów Pozakonkursowych RPO WM 2014 - 2020 w ramach którego PKP PLK S.A uzyska dofinansowanie.

W grudniu 2016 r. PKP PLK S.A zawarło umowę z Wykonawcą na aktualizację dokumentacji. Płatności następują po wykonaniu poszczególnych części zadania.

W 2017 r. środki wydatkowano na: sfinansowanie części aktualizacji dokumentacji przedprojektowej (Konceptcji programowo-przestrzennej, studium wykonalności w zakresie: prognoz społeczno-gospodarczych i analizy rynku usług transportowych, definiowania, opracowania i analizy wariantów inwestycyjnych wraz z oszacowaniem kosztów, uszczegółowienia najkorzystniejszego wariantu (poprzedzonego wyborem wariantu), analizy środowiskowej – w dniu



29.11.2017 r. PKP PLK SA złożyło do RDOŚ w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia).

Harmonogram zakłada:

- wykonanie/aktualizacja dokumentacji przedprojektowej – do 2019 r.
- ogłoszenie przetargu na roboty w formule Projektuj i Buduj (PiB) – 2019 r.
- zakończenie robót budowlanych- koniec 2022 r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 400 000 zł, której nie wydatkowano. Od początku realizacji zadania do końca I półrocza 2018 r wydatkowano kwotę 4 123 361 zł, co stanowi 76,03% wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 3 Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.**

Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2032.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 322 522 652 zł.

Zadanie realizowane jest planowo. Zawarta ze Spółką Koleje Mazowieckie umowa ramowa (wieloletnia) kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są określane wg zawartych umów: ramowej i rocznych i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

W I półroczu 2018 wydatkowano środki na podstawie umów rocznych o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 256 142 170 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r wydatkowano 149 475 501,49 zł, co stanowi 58,36% planu wydatków na ten rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano łącznie 2 203 467 333,59 zł, co stanowi 34,85 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ **przedsięwzięcie nr 4 „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.”**

Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotniczej.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2028.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 124 420 000 zł.

W umowie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Sp. z o. o. Województwo Mazowieckie zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego w celu wsparcia finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Spółki polegającego na uruchomieniu lotniska użytku publicznego na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie. Województwo zobowiązało się wnieść wkłady pieniężne na pokrycie obejmowanych przez siebie udziałów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sytuacji, gdy na Rachunku Obsługi Długu prowadzonym dla Spółki w związku z Przedsięwzięciem, Spółka nie zgromadzi środków pieniężnych (lub zgromadzi środki w niewystarczającej wysokości) koniecznych do obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia oraz gdy Spółka wskaże w formie pisemnej Województwu Mazowieckiemu wysokość kwoty uzupełniającej niezbędnej do dokonania płatności wynikającej z obsługi zadłużenia. W 2018 roku w Spółce wystąpiła powyższa sytuacja. Spółka nie zgromadziła środków pieniężnych koniecznych do obsługi zadłużenia zaciągniętego w celu sfinansowania Przedsięwzięcia i Spółka wskazała w formie pisemnej Województwu Mazowieckiemu wysokość kwoty uzupełniającej niezbędnej do dokonania płatności wynikającej z obsługi zadłużenia w łącznej wysokości: 11 030 000 zł.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 11 030 000 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r wydatkowano 100% planu wydatków na ten rok, co stanowi 8,87 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.



➤ przedsięwzięcie nr 5 **Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.**

Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2009-2025.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 403 969 119 zł, w tym ze środków budżetu państwa – 3 333 334 zł, ze środków własnych – 400 635 785 zł.

Zawarta umowa ramowa (wieloletnia) kształtuje zawieranie umów rocznych. Kwoty zabezpieczone w WPF WM są określane wg zawartych umów: ramowej, rocznych i zabezpieczają przedsięwzięcia Spółki zaakceptowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W I półroczu 2018 wydatkowano środki na podstawie umów rocznych o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 31 642 458 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r wydatkowano 14 213 268,53 zł, co stanowi 44,92% planu wydatków na ten rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano łącznie 175 185 053,53 zł, co stanowi 43,37 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

➤ przedsięwzięcie nr 6 **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 przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2010-2019.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 651 178 zł.

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 2018 zaplanowano kwotę 202 456 zł, z czego do końca I półrocza 2018 r wydatkowano 112 937,17 zł, co stanowi 55,78% planu wydatków na ten rok. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2018 roku wydatkowano łącznie 1 365 058,17 zł, co stanowi 82,67 % wartości całkowitej kwoty przedsięwzięcia.

2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE TRANSPORT

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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia realizacji zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów w związku z realizacją zadania 2	Wykonanie dochodów w do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
TRANSPORT																					
									Bieżące	Budżet państwa	42 749 982	39 416 648	3 333 334	3 333 333,33	100,00%	100,00%	39 416 647	3 333 333	42 749 982	39 416 648	3 333 334
										Środki własne JST	6 685 509 231	2 176 819 618	284 703 351	160 471 787,62	56,36%	34,96%	2 296 338 968	248 314 749	0	0	0
										Środki UE	334 862	76 733	136 853	10 888,65	7,96%	26,17%	83 570	21 590	0	0	0
										Inne	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	
										ŁĄCZNIE	6 728 594 075	2 216 312 999	288 173 538	163 816 009,60	56,85%	35,37%	2 335 839 185	251 669 673	42 749 982	39 416 648	3 333 334
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0
										Środki własne JST	129 881 339	4 161 339	11 430 000	11 030 000,00	96,50%	11,70%	129 564 743	0	0	0	0
										Środki UE	84 949	84 949	0	0,00	100,00%	84 949	0	0	0	0	
										Inne	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	
										ŁĄCZNIE	129 966 288	4 246 288	11 430 000	11 030 000,00	96,50%	11,75%	129 649 692	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		6 858 560 363	2 220 559 287	299 603 538	174 846 009,60	58,36%	34,93%	2 465 488 877	251 669 673	42 749 982	39 416 648	3 333 334
1	Projekt RUMOBIL Realizacja projektu RUMOBIL "Mobilność na obszarach wiejskich w europejskich regionach dotkniętych zmianami demograficznymi" w ramach Programu Interreg Central Europe 2014-2020. Cel projektu: utworzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych (systemów IT itp.) mających za zadanie zmniejszenie uzależnienia mobilności w postaci indywidualnych środków transportu na rzecz środków transportu publicznego, na terenach obszarów wiejskich szczególnie dotkniętych zmianami demograficznymi	Projekt RUMOBIL	T	1	600/60001	2016-2019	Departament Nieruchomości i Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST	116 264	20 528	49 601	3 413,66	6,88%	20,59%	23 585	8 083			
										Środki UE	334 862	76 733	136 853	10 888,65	7,96%	26,17%	83 570	21 590			
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	451 126	97 261	186 454	14 302,31	7,67%	24,73%	107 155	29 673	0	0	0
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
										Środki własne JST	37 978	37 978			-	100,00%	37 977				
										Środki UE	84 949	84 949			-	100,00%	84 949				
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	122 927	122 927	0	0,00	100,00%	122 926	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		574 053	220 188	186 454	14 302,31	7,67%	40,85%	230 081	29 673	0	0	0
2	Cel: zapewnienie obsługi kolejowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin – usprawnienie transportu pasażerów (i osób towarzyszących) oraz pracowników lotniska pomiędzy lotniskiem a centrum Warszawy i	Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port	T	3	600/60095	2009-2020	Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji	Bieżące	Budżet państwa					-	-						
										Środki własne JST					-	-					
										Środki UE					-	-					
										Inne					-	-					
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
									Majątkowe	Budżet państwa					-	-					



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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	Procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów w związku z realizacją zadania 2	Wykonanie dochodów w do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina na Okęcu, a także miejscowościami w północnej części warszawskiego obszaru metropolitalnego.	Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin							Środki własne JST	5 423 361	4 123 361	400 000		-	76,03%	5 106 766												
									Środki UE					-	-													
									Inne					-	-													
									ŁĄCZNIE	5 423 361	4 123 361	400 000	0,00	-	76,03%	5 106 766	0	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	5 423 361	4 123 361	400 000	0,00	-	76,03%	5 106 766	0	0	0	0									
3	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.	T	3	600/60002	2009-2032	Departament Nieruchomości I Infrastruktury		Bieżące	Budżet państwa	39 416 648	36 083 314	3 333 334	3 333 333,33	100,00%	100,00%	36 083 313	3 333 333	39 416 648	36 083 314	3 333 334							
										Środki własne JST	6 283 106 004	2 017 908 518	252 808 836	146 142 168,26	57,81%	34,44%	2 095 083 090	216 666 667										
										Środki UE				-	-													
										Inne				-	-													
									ŁĄCZNIE	6 322 522 652	2 053 991 832	256 142 170	149 475 501,59	58,36%	34,85%	2 131 166 404	220 000 000	39 416 648	36 083 314	3 333 334								
																	Majątkowe	Budżet państwa				-	-					
																Środki własne JST						-	-					
																Środki UE						-	-					
																Inne						-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																	Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	6 322 522 652	2 053 991 832	256 142 170	149 475 501,59	58,36%	34,85%	2 131 166 404	220 000 000	39 416 648	36 083 314	3 333 334
									4	Cel: modernizacja infrastruktury komunikacji lotnicznej	Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy	T	3	600/60095	2017 - 2028	Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji		Bieżące	Budżet państwa					-	-			
Środki własne JST					-	-																						
Środki UE					-	-																						
Inne					-	-																						
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0										0	0	0								
							Majątkowe	Budżet państwa														-	-					
						Środki własne JST		124 420 000										0	11 030 000	11 030 000,00	100,00%	8,87%	124 420 000					
						Środki UE															-	-						
						Inne						-	-															
ŁĄCZNIE	124 420 000	0	11 030 000	11 030 000,00	100,00%	8,87%	124 420 000	0	0	0	0																	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym- bol	Rod- zaj- zadania (1, 2, 3)	Klasyfik- acja budżeto- wa	Okres realiz- acji zadania	Jednostka organizacyj- na realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finanso- wania (w PLN)	Źródło finansowa- nia	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązują- cą na dzień sporządzani- a informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatkowi- anych środków na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol. 13)	Procent wydatkowi- anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol. 11)	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inw- estycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inw- estycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów w związaniu z realizacją zadania 2	Wykonani- e dochodów w do- końca 2017 r	Dochody planowa- ne do uzyskani- a w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.						Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		124 420 000	0	11 030 000	11 030 000,00	100,00%	8,87%	124 420 000	0	0	0	0
5	Cel: Dofinansowanie działalności przewozowej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.	Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o.	T	3	600/60001	2009-2025	Departament Nieruchomości I Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa	3 333 334	3 333 334	0	0,00	-	100,00%	3 333 334		3 333 334	3 333 334	
									Środki własne JST	400 635 785	157 638 451	31 642 458	14 213 268,53	44,92%	42,89%	199 777 719	31 640 000			
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	403 969 119	160 971 785	31 642 458	14 213 268,53	44,92%	43,37%	203 111 053	31 640 000	3 333 334	3 333 334	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		403 969 119	160 971 785	31 642 458	14 213 268,53	44,92%	43,37%	203 111 053	31 640 000	3 333 334	3 333 334	0
6	Cel: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w ramach wojewódzkich przewozów pasażerskich	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa.	T	3	600/60001	2010-2019	Departament Nieruchomości I Infrastruktury	Bieżące	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST	1 651 178	1 252 121	202 456	112 937	55,78%	82,67%	1 454 574				
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	1 651 178	1 252 121	202 456	112 937,17	55,78%	82,67%	1 454 574	0	0	0	0
								Majątkowe	Budżet państwa					-	-					
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym- bol	Rod- zaj- zada- nia (1, 2, 3)	Klasyfik- acja budżeto- wa	Okres realiz- acji zadan- ia	Jednostka organizacyj- na realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finanso- wania (w PLN)	Źródło finansowa- nia	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązują- cą na dzień sporządzani- a informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	Kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	Procent wydatko- wanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol 13)	Procent wydatko- wanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+k ol.14)/kol. 11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inw- estycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inw- estycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodó w związany ch z realizacją zadania 2	Wykonani- e dochodó w do końca 2017 r	Dochody planowa- ne do uzyskani- a w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		1 651 178	1 252 121	202 456	112 937,17	55,78%	82,67%	1 454 574	0	0	0	0

VI. GEODEZJA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 przedsięwzięcia w sektorze GEODEZJA realizowane są przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na realizację przedsięwzięć w tym sektorze w 2018 roku **zaplanowano kwotę 59 040 238 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej – 47 239 440 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 3 372 929 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. na przedsięwzięcia **wydatkowano łącznie 2 459 141,57 zł**, co stanowi 4,17 % planu na rok 2018 w tym: ze środków UE – 1 967 313,19 zł, ze środków własnych samorządu województwa – 337 545,67 zł

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓZNIENIEM

➤ przedsięwzięcie nr 1 „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**”

Cel projektu: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016-2019, realizowane przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 98 262 269 zł.

W okresie od 22.07.2016 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano środki bieżące na wynagrodzenia pracowników, zatrudnionych w ramach obsługi projektu ASI w łącznej wysokości 1 690 332,19 zł, co stanowi 86,07% planowanych wydatków bieżących ogółem i jest proporcjonalne do czasu realizacji projektu. W okresie pomiędzy 22.07.2016 r. a 30.06.2018 r. zawarto 43 umowy na łączną kwotę 41 454 669,75 zł. W okresie od 22.07.2016 r. do 30.06.2018 r. wydatkowano środki inwestycyjne zgodnie ze złożonymi 16 fakturami na kwotę 4 434 516,01 zł, co stanowi 4,60% planowanych wydatków majątkowych ogółem.

Niski poziom zrealizowanych wydatków majątkowych spowodowany jest opóźnieniami w realizacji postępowań na zamówienia publiczne, które wynikają z nowelizacji Ustawy Prawo zamówień publicznych, a także z powodu braku ofert spełniających wymagania SIWZ, jak również wskutek indywidualnych, długotrwałych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 59 040 238 zł, z czego wydatkowano do końca czerwca 2018 r 2 459 141,57 zł, co stanowi 4,17% środków zaplanowanych w 2018 roku oraz 6,23% wszystkich planowanych nakładów finansowych na to zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE GEODEZJA

L. p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 informacją Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków w na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.11)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
GEODEZJA																					
									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
										Środki własne JST	392 788	264 386	125 375	73 682,11	58,77%	86,07%	264 385	73 682	0	0	
										Środki UE	1 571 153	1 057 536	501 504	294 728,08	58,77%	86,07%	1 057 536	294 728	1 571 153	294 728	501 504
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
										ŁĄCZNIE	1 963 941	1 321 922	626 879	368 410,19	58,77%	86,07%	1 321 921	368 410	1 571 153	294 728	501 504
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
										Środki własne JST	4 689 673	125 819	3 247 554	263 863,56	8,12%	8,31%	2 659 737	780 995	0	0	
										Środki UE	77 038 662	1 875 029	46 737 936	1 672 585,11	3,58%	4,60%	28 517 681	4 646 055	75 163 633	1 875 029	46 737 936
										Inne	14 569 993	342 939	8 427 869	154 282,71	1,83%	3,41%	4 469 683	380 519	14 227 054	342 939	8 427 869
										ŁĄCZNIE	96 298 328	2343787	58 413 359	2 090 731,38	3,58%	4,60%	35 647 101	5 807 569	89 390 687	2 217 968	55 165 805
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									98 262 269	3 665 709	59 040 238	2 459 141,57	4,17%	6,23%	36 969 022	6 175 979	90 961 840	2 512 696	55 667 309		
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" Cel: wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
										Środki własne JST	392 788	264 386	125 375	73 682,11	58,77%	86,07%	264 385	73 682	0	0	
										Środki UE	1 571 153	1 057 536	501 504	294 728,08	58,77%	86,07%	1 057 536	294 728	1 571 153	294 728	501 504
										Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
										ŁĄCZNIE	1 963 941	1 321 922	626 879	368 410,19	58,77%	86,07%	1 321 921	368 410	1 571 153	294 728	501 504
									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	
										Środki własne JST	4 689 673	125 819	3 247 554	263 863,56	8,12%	8,31%	2 659 737	780 995	0	0	
										Środki UE	77 038 662	1 875 029	46 737 936	1 672 585,11	3,58%	4,60%	28 517 681	4 646 055	75 163 633	1 875 029	46 737 936
										Inne	14 569 993	342 939	8 427 869	154 282,71	1,83%	3,41%	4 469 683	380 519	14 227 054	342 939	8 427 869
										ŁĄCZNIE	96 298 328	2 343 787	58 413 359	2 090 731,38	3,58%	4,60%	35 647 101	5 807 569	89 390 687	2 217 968	55 165 805
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie									98 262 269	3 665 709	59 040 238	2 459 141,57	4,17%	6,23%	36 969 022	6 175 979	90 961 840	2 512 696	55 667 309		

VII. OŚWIATA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2018-2038 w sektorze OŚWIATA na realizację przedsięwzięć w 2018 roku **zaplanowano kwotę 32 700 756 zł** w tym ze środków własnych Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 722 625 zł, środków Unii Europejskiej w kwocie 23 793 841 zł oraz środków z budżetu państwa w kwocie 3 184 320 zł

Do dnia 30 czerwca 2018 roku **wydatkowano kwotę 4 664 180,53 zł**, co stanowi 14,26% wydatków planowanych w sektorze OŚWIATA na rok 2018. Największy udział wydatków pochodził ze środków Unii Europejskiej – 3 276 016,57 zł, środków własnych Województwa Mazowieckiego – 951 448,96 zł oraz środków z budżetu państwa – 436 715 zł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKOŃCZONE

- przedsięwzięcie nr 3 **Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie**.

Cel: wsparcie kadry nauczycielskiej, mobilność kadry szkolnej

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkanie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 278 351 zł.

W ramach zadania zorganizowano: dwutygodniowe kursy zagraniczne dla jednego nauczyciela dotyczący problemów współczesnego świata z elementami historii w języku niemieckim od 3 lipca do 14 lipca 2017r. oraz dla dwóch nauczycieli języka niemieckiego realizowane w okresie od 31 lipca do 11 sierpnia 2017r. w Bremie w Niemczech. Celem kursów jest pogłębienie umiejętności w zakresie wszystkich kompetencji językowych oraz poznanie pojęć specjalistycznych z zakresu dydaktyki i metodyki oraz form komunikacji w sali lekcyjnej; szkolenie CLIL w okresie od 31 lipca do 12 sierpnia 2017r. Wielkiej Brytanii w mieście Oxford. W szkoleniu wzięło udział łącznie 17 nauczycieli, w tym: nauczyciele języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, wychowania fizycznego, przyrody, historii i wiedzy o społeczeństwie, religii i ekonomii w praktyce oraz kurs metodyczny dla czterech nauczycieli języka angielskiego od 14.01.2018r do 27.01.2018 oraz kurs CLIL dla jednego nauczyciela w Wielkiej Brytanii w mieście Oxford od 14.01.2018 do 27.01.2018. Celem kursu metodycznego było rozbudowanie warsztatu językowego nauczyciela języka angielskiego, natomiast celem kursu CLIL było poznanie zasad nauczania przedmiotowo-językowego.

Projekt zakończony w kwietniu 2018.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 61 441 zł, z której wydatkowano 100% zaplanowanych w 2018 roku środków oraz 100% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 11 **„Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”**

Cel: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2018.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 918 800 zł.

W ramach projektu:

- opracowano zadania konkursowe oraz modele odpowiedzi dla każdego etapu: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego (zgodnie z harmonogramem prac).
- zapewniono minimum 3-osobowe komisje na etapie wojewódzkim i rejonowym,
- obsługiwano stronę www. konkursów, na której na bieżąco ukazywały się niezbędne informacje oraz platformę, gdzie rejestrowane były wyniki uczestników na poszczególnych etapach,
- zapewniono organizację i obsługę etapów rejonowego i wojewódzkiego konkursów przedmiotowych,
- wykonano druk i dystrybucję wymaganej liczby arkuszy zadań konkursowych,
- udostępniono do wglądu prace konkursowe zainteresowanym uczniom, obsługiwano procedurę odwoławczą,
- przygotowano i przekazano do Kuratorium Oświaty w Warszawie rejestry i zaświadczenia dla laureatów i finalistów konkursów,



- zorganizowano uroczystości podsumowania konkursów,
- sporządzono sprawozdanie z realizacji konkursów przekazane do MKO.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 1 stycznia do 26 czerwca 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 160 000 zł, z czego wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2018 wydatkowano łącznie kwotę 918 800 zł, co stanowi 100% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 **„Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego”**.

Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów
Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkanie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 833 781 zł.

Zakres prac w 2018 roku: rekrutacja nauczycieli do job shadowing w 2018 r. – przeprowadzona w okresie październik / listopad 2017 r., rekrutacja uczniów do staży zagranicznych w Hiszpanii – przeprowadzona w okresie styczeń / luty 2018 r, postępowanie przetargowe na realizację staży zagranicznych dla uczniów – marzec / maj 2018 r., staże zagraniczne uczniów - lipiec 2018 r., szkolenie nauczycieli (job shadowing) – lipiec 2018 r., raporty końcowe uczestników wyjazdu w 2018 r. – sierpień/wrzesień 2018r., rozliczenie i zakończenie projektu – sierpień / listopad 2018 r. Zadanie jest realizowane planowo. Zabezpieczone są wystarczające środki na realizację zadania.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 373 779 zł, z której wydatkowano do końca czerwca 2018 r 292 242,15 zł, co stanowi 78,19% zaplanowanych w 2018 r środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2018 wydatkowano łącznie 833 781 zł, co stanowi 90,22% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 2 **Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną**

Cel: dostosowanie pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania biblioteki dla potrzeb czytelników i osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie lepszego dostępu do budynku.

Przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2016-2018.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 5 044 492 zł.

W roku 2018 r. 8 stycznia podpisano aneks do umowy z wykonawcą robót budowlanych zwiększający wartość umowy do kwoty 3 929 850,00 zł., z uwagi na konieczność zatrudnienia kierownika robót budowlanych z uprawnieniami do pracy na zabytkach, w związku z wpisaniem budynku przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach do rejestru zabytków. W dniu 28.03.2018 r. podpisano umowę z firmą promującą projekt – Dźwignią Handlu Sp. z o.o. na kwotę 17 281,50 zł. W związku z koniecznością włączenia do projektu kwoty wydatków niekwalifikowalnych na wykonanie ogrodzenia i wydatków na firmę rozliczającą projekt pod względem księgowym (łącznie 228 780,00), Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 535/329/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w której całkowita wartość projektu została zmieniona z kwoty 4 815 711,43 zł na kwotę 5 044 491,43 zł. 12 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków na podstawie oględzin remontowanego budynku przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach, sporządził protokół, w którym wskazał na konieczność wymiany okien i drzwi na parterze i I piętrze na drewniane o historycznych podziałach. Decyzję swą podtrzymał i uzasadnił w piśmie nr: DR.5183.117.2018.KP z dnia 08.05.2018. W związku z wytycznymi Konserwatora Zabytków Wykonawca robót budowlanych przedstawił kosztorys na wykonanie wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej.



Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu w dniu 28.05.2018 r. wystosowała do MJWPU pismo wnioskujące o włączenie w/w kwoty do projektu i przeniesienie kwot wydatków między zadaniami. 7 czerwca 2018 r. Biblioteka otrzymała zgodę na włączenie kwoty za okna do projektu i na dokonanie przesunięć wydatków między kategoriami w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 4 904 713 zł, z czego wydatkowano do końca czerwca 2018r kwotę 871 903,32 zł, co stanowi 17,78% zaplanowanych w 2018 r środków oraz 20,06% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 4 **Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018**

Cel: wspieranie uczniów szkół zawodowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Przedsięwzięcie realizowane Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2018.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 2 642 152zł.

Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priorytetowej, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.2 Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Stypendia otrzymało 480 uczniów ze szkół, które prowadzą kształcenie zawodowe na terenie Województwa Mazowieckiego. Wypłata stypendiów nastąpiła 18 grudnia 2017 r. w wysokości I transzy wypłat wynosiła 1 536 000,00 zł. W miesiącu kwietniu 2018 r. wypłacono II transzę stypendiów w wysokości 761.280,00 zł. 15% kwoty II transzy tj. 114.192 zł zostanie rozliczona ryczałtem, która pokryje część wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu. Zadanie realizowane jest planowo. Środki finansowe na realizację zadania są wystarczające.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 883 061 zł, z czego wydatkowano do końca czerwca 2018 r 825 820,05 zł tj. 93,52% zaplanowanych środków, oraz 97,83% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 5 **„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018”**

Cel: wspieranie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmuje lata 2017-2018.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3 515 226 zł.

W III edycji projektu w roku szkolnym 2017/2018 przyznano 641 stypendiów. Wkład własny pozostaje jako 5% wartości projektu, natomiast koszty pośrednie w 2017 r. stanowią 15% kosztów bezpośrednich. W ramach dostępnego limitu kosztów pośrednich planuje się zrefundować częściowo koszty wynagrodzeń pracowników Biura realizującego projekt, koszty obsługi strony projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów” oraz koszty organizacji konkursu na najlepszego opiekuna stypendysty w roku szkolnym 2017/2018. Na realizację zadań w projekcie zarezerwowano wystarczającą ilość środków.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wszystkie zadania realizowane są bez opóźnień.

Na realizację przedsięwzięcia w roku 2018 zaplanowano środki w wysokości 1 758 143 zł, w ramach których wydatkowano do końca czerwca 2018r 1 528 785 zł, co stanowi 86,95% ww. planu oraz 93,48% wszystkich zaplanowanych na zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 6 **„Misja: programowanie-podregion ciechanowski”**

Cel: zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania podstaw programowania w podregionie ciechanowskim

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 188 646 zł.



Celem zadania jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania podstaw programowania i popularyzacja wczesnej nauki kodowania. Szkolenia dla 119 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przygotowanie ich do samodzielnego prowadzenia zajęć z kodowania, które w roku szkolnym 2017/2018 zostało wprowadzone do podstawy programowej w klasach I-III. Częścią praktyczną projektu jest prowadzenie zajęć z programowania dla ok 1800 uczniów z podregionu ciechanowskiego.

Dodatkowo projekt zakłada szkolenia dla ok. 50 pracowników publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli, aby poszerzyć ofertę tych instytucji o zajęcia z kodowania.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 150 112 zł, z czego wydatkowano do końca czerwca 2018 r 63 341 zł, co stanowi 42,20% zaplanowanych środków, oraz 38,04% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 7 „**Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego**”

Cel: zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2023.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 119 024 578 zł.

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Wydatki zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 2018 r. wynoszą 22 221 071,40 zł. z podziałem na zadania:

- Zadanie 1 Praktyki zawodowe lub staże zawodowe – 6 650 000,00 zł;
- Zadanie 2 Szkolenia zawodowe dla uczniów - 1.616.000,00 zł;
- Zadanie 3 Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy – 1 275 000,00 zł;
- Zadanie 4 Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe – 4 799 174,00 zł;
- Zadanie 5 Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych – 5 600 000,00 zł;
- Zadanie 6 Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej – 260 800,00 zł;
- Zadanie koszty pośrednie rozliczane ryczałtem - 2 020 097,40 zł.
- Pierwsze wydatki planowane są na III kwartał 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 22 176 072 zł, z czego wydatkowano do końca 2018r 113 779,75 zł, co stanowi 0,51% zaplanowanych środków, oraz 0,10% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 8 „**Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.**”

Cel: rozwijanie wśród nauczycieli, pedagogów i psychologów kompetencji w obszarze szanowania różnorodności oraz rozwijanie umiejętności analizowania praktyk przeciwdziałania dyskryminacji.

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 66 845 zł.

W dniach 24-26 stycznia 2018 r. zorganizowano warsztaty w Neu-Isenburg w Niemczech, podczas których rozpatrywane były przykłady procesów i doświadczeń związanych z przyjmowaniem uchodźców w regionie Frankfurt nad Menem/Neu-Isenbrug,, w szczególności pod kątem możliwości/okazji do uczenia się. Dyskutowano na temat kultury otwartości, jej akceptacji, wspierania i także zmian podstaw w społeczeństwie przyjmującym.

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. Akademia Ewangelicka w Wiedniu w ramach projektu zorganizowała warsztaty, które poświęcone były zagadnieniu jak dalece doświadczenia uchodźstwa i wypędzenia, będące punktem odniesienia europejskiej kultury pamięci, mogą przyczynić się do wspierania solidarności na poziomie międzynarodowym oraz



z ludźmi, którzy uciekają (przed wojną, przemocą itp.). Badano kwestię w jaki sposób kształcenie dorosłych może przyczynić się do wzmocnienia akceptacji dla różnorodności w naszych społeczeństwach.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 40 108 zł, z czego wydatkowano do końca czerwca 2018r 18 300,77 zł, co stanowi 45,63% zaplanowanych środków, oraz 27,38% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 9 „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.”**

Cel: zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2020.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 384 488 zł.

W I półroczu 2018 r. w projekcie opracowano karty kwalifikacji i doświadczenia dla osób zatrudnionych w MSCDN oraz dla zatrudnianych zewnętrznie. Określono zakres czynności dla autorów i prowadzących zajęcia. Do realizacji zadania zostało zaangażowanych 10 pracowników własnych MSCDN (Personel projektu) oraz 8 osób zewnętrznych (zamówienie MSCDN.ZP.26.7.26.2018), z osobami tymi podpisano umowy. Trwają prace nad opracowaniem 9 pakietów scenariuszy i materiałów szkoleniowych. Opracowano schemat struktury scenariuszy zajęć stacjonarnych i on-line. Na platformie Moodle MSCDN utworzono kursy zgodne z planowanymi szkoleniami on-line. W dniach 21-25.05.2018 przeprowadzono 6 spotkań informacyjnych dot. Projektu. Pakiety, wraz z informacją o projekcie, zamieszczono na stronach internetowych MSCDN we wszystkich Wydziałach MSCDN. Rekrutacja trwała od 30 maja do 30 czerwca 2018 r. W tym okresie zrekrutowano 92 osoby. W rekrutacji uzupełniającej (od 1 do 15 lipca 2018) dodatkowe 17 osób, w sumie do projektu zrekrutowano 105 osób na wymagane we wskaźnikach 100. Ponadto trwają prace nad zbudowaniem doradztwa i sieci w projekcie. Przygotowano wzory kart kwalifikacji i doświadczenia dla potencjalnych doradców i koordynatorów sieci w projekcie. Wyniki rekrutacji ostatecznie wskażą liczbę potrzebnych doradców w projekcie. Koordynatorzy sieci będą dostępni w 5 Wydziałach MSCDN.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 430 637 zł, z czego wydatkowano nie wydatkowano żadnych środków.

➤ **przedsięwzięcie nr 10 „Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.”**

Cel: Podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Letnisku, oraz wspieranie współpracy pomiędzy lokalnymi systemami edukacji i szkoleń.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 400 048 zł.

W maju 2018 r. uczniowie Technikum Drzewnego i leśnego odbyli 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii w miejscowości Santiago de Compostela. Wraz z uczniami na praktykach przebywało dwóch opiekunów (nauczycieli szkoły). We wrześniu zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów na praktyki w Hiszpanii, które odbędą się w maju 2019 r. Zakwalifikowani uczniowie w ramach przygotowania do wyjazdu rozpoczną zajęcia z języka angielskiego oraz przygotowania pedagogiczno-kulturowego.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 207 720 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

➤ **przedsięwzięcie nr 11 „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo”.**

Cel: celem zadania jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej, młodzieży uzdolnionej sportowo

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2020.



Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3 000 000 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o „Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”.

Zadanie ma charakter wieloletni, a wydatki będą rozłożone na 3 lata w wysokości 1 000 000 zł w każdym roku budżetowym począwszy od 2018 roku. Podmiot realizujący przedmiotowe zadanie został wybrany w drodze otwartego konkursu ofert, który rozstrzygnięto w miesiącu kwietniu 2018 roku. Umowa jest w trakcie podpisywania, a wydatki związane z umową dotyczące 2018 r. zostaną zrealizowane w III kwartale br.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 1 000 000 zł, z czego nie wydatkowano żadnych środków.

➤ przedsięwzięcie nr 13 **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 2013-2022.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 975 000 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2022 roku w formie dotacji celowej powiatowi prowadzącemu w ramach powiatowej biblioteki publicznej – działu pedagogicznego na bazie zlikwidowanej filii biblioteki pedagogicznej. W zawartym porozumieniu z Powiatem – Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązał się do przekazywania dotacji celowej na utrzymanie i rozbudowę działu pedagogicznego oraz zatrudnienie pracowników – uprzednio pracujących w filii biblioteki pedagogicznej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 100 000 zł, z czego wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2018 wydatkowano łącznie 575 000 zł, co stanowi 58,97 % wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 14 **„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 2013-2022.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 746 667 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2022 roku w formie dotacji celowej powiatowi prowadzącemu w ramach powiatowej biblioteki publicznej – działu pedagogicznego na bazie zlikwidowanej filii biblioteki pedagogicznej. W zawartym porozumieniu z Powiatem – Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązał się do przekazywania dotacji celowej na utrzymanie i rozbudowę działu pedagogicznego oraz zatrudnienie pracowników – uprzednio pracujących w filii biblioteki pedagogicznej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 80 000 zł, z czego wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2018 wydatkowano łącznie kwotę 426 667 zł, co stanowi 57,14% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 15 **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 2013-2022.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 080 914 zł.



Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2022 roku w formie dotacji celowej powiatowi prowadzącemu w ramach powiatowej biblioteki publicznej – działu pedagogicznego na bazie zlikwidowanej filii biblioteki pedagogicznej. W zawartym porozumieniu z Powiatem – Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązał się do przekazywania dotacji celowej na utrzymanie i rozbudowę działu pedagogicznego oraz zatrudnienie pracowników – uprzednio pracujących w filii biblioteki pedagogicznej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 115 000 zł, z czego wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2018 wydatkowano kwotę 620 914 zł, co stanowi 57,44% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 16 **„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 2013-2022.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 026 667 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2022 roku w formie dotacji celowej powiatowi prowadzącemu w ramach powiatowej biblioteki publicznej – działu pedagogicznego na bazie zlikwidowanej filii biblioteki pedagogicznej. W zawartym porozumieniu z Powiatem – Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązał się do przekazywania dotacji celowej na utrzymanie i rozbudowę działu pedagogicznego oraz zatrudnienie pracowników – uprzednio pracujących w filii biblioteki pedagogicznej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 110 000 zł, z czego wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2018 wydatkowano łącznie kwotę 586 667 zł, co stanowi 57,14% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 17 **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 2013-2022.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1 425 000 zł.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej w latach 2013- 2022 roku w formie dotacji celowej powiatowi prowadzącemu w ramach powiatowej biblioteki publicznej – działu pedagogicznego na bazie zlikwidowanej filii biblioteki pedagogicznej. W zawartym porozumieniu z Powiatem – Samorząd Województwa Mazowieckiego zobowiązał się do przekazywania dotacji celowej na utrzymanie i rozbudowę działu pedagogicznego oraz zatrudnienie pracowników – uprzednio pracujących w filii biblioteki pedagogicznej.

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 150 000 zł, z czego wydatkowano 100% zaplanowanych środków. Od początku realizacji przedsięwzięcia, do końca czerwca 2018 wydatkowano łącznie kwotę 825 000 zł, co stanowi 57,89% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 18 **„Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów jednostek oświatowych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym”**

Cel: poprawa infrastruktury technicznej jednostek oświatowych

Przedsięwzięcie realizowane przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021.

Całkowite planowane nakłady finansowe na zadanie wynoszą 20 000 000 zł.

W ramach zadania planowana jest budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów jednostek oświatowych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym.



Na realizację zadania zabezpieczono wystarczające środki finansowe.
Na 2018 rok nie zaplanowano środków finansowych na realizację zadania.

3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE OŚWIATA

L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rodz aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfik acja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania 2	Wykonane dochody w do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OŚWIATA																					
								Bieżące	Budżet państwa	12 897 319	439 665	2 490 226	329 335,10	13,23%	5,96%	612 235	525 754	897 586	439 623	12 393 867	
									Środki własne JST	20 650 443	3 501 801	5 213 842	893 138,30	17,13%	21,28%	3 544 527	1 002 877	620 000	460 000	160 000	
									Środki UE	103 944 786	3 483 471	20 092 005	2 569 803,81	12,79%	5,82%	4 383 896	3 499 574	7 946 047	3 584 234	99 261 829	
									Inne	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	137 492 548	7 424 937	27 796 073	3 792 277,21	13,64%	8,16%	8 540 658	5 028 206	9 463 633	4 483 857	111 815 696	
								Majątkowe	Budżet państwa	694 094	0	694 094	107 379,90	15,47%	15,47%	0	587 955	694 094	107 380	694 094	
									Środki własne JST	20 648 562	139 779	508 783	58 310,66	11,46%	0,96%	139 720	491 185	0	0	0	
									Środki UE	3 716 506	14 670	3 701 836	706 212,76	19,08%	19,40%	0	3 135 761	3 716 596	720 973	3 701 836	
									Inne	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	
									ŁĄCZNIE	25 059 162	154 449	4 904 713	871 903,32	17,78%	4,10%	139 720	4 214 902	4 410 690	828 353	4 395 930	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	Łącznie	162 551 710	7 579 386	32 700 786	4 664 180,53	14,26%	7,53%	8 680 378	9 243 107	13 874 323	5 312 210	116 211 626	
1	Program ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów	Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkwicie fundamentem sukcesu zawodowego	O	1	801/80130	2016-2018	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkwicie	Bieżące	Budżet państwa									0	0	0	
									Środki własne JST												
									Środki UE	819 111	445 332	373 779	292 242,15	78,19%	90,05%	445 312	292 424	819 111	445 332	373 779	
									Inne												
									ŁĄCZNIE	819 111	445 332	373 779	292 242,15	78,19%	90,05%	445 312	292 424,	819 111	445 332	373 779	
								Majątkowe	Budżet państwa												
									Środki własne JST												
									Środki UE	14 670	14 670	0	0,00	0,00%	100,00%	0	0	14 760	14760	0	
									Inne												
									ŁĄCZNIE	14 670	14 670	0	0,00	0,00%	100,00%	0	0	14 760	14 760	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	Łącznie	833 781	460 002	373 779	292 242,15	78,19%	90,22%	445 312	292 424	833 871	460 092	373 779	
2	RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Jakość życia .Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych , Typ projektu - Rozwój Infrastruktury	Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną	O	1	801/80147	2016-2018	Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	Bieżące	Budżet państwa									0	0	0	
									Środki własne JST												
									Środki UE												
									Inne												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	
								Majątkowe	Budżet państwa	694 094	0	694 094	107 379,90	15,47%	15,47%	587 955	694 094	107 379,90	694 094	694 094	



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rodz aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfik acja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansow ania (w PLN)	Źródło finansow ania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkow anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkow anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+k ol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania 2	Wykonani e dochodó w do końca 2017 r	Dochody planowan e do uzyskania w 2018 r.
1	Technicznej na obszarach rewitalizowanych, w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej. Cel: dostosowanie pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania biblioteki dla potrzeb czytelników i osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie lepszego dostępu do budynku.								Środki własne JST	648 562	139 779	508 783	58 310,66	11,46%	30,54%	139 720	491 185			
									Środki UE	3 701 836		3 701 836	706 212,76	19,08%	19,08%		3 135 761	3 701 836	706 212,76	3 701 836
									Inne											
									ŁĄCZNIE	5 044 492	139 779	4 904 713	871 903,32	17,78%	20,06%	139 720	4 214 902	4 395 930	813 593	4 395 930
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	5 044 492	139 779	4 904 713	871 903,32	17,78%	20,06%	139 720	4 214 902	4 395 930	813 593	4 395 930
3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Cel: wsparcie kadry nauczycielskiej, mobilność kadry szkolnej	Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkwowie	O	1	801/8014 6	2016-2018	Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkwowie		Bieżące											
									Środki własne JST								0	0	0	0
									Środki UE	278 351	216 910	61 441	61 440,44	100,00%	100,00%	216 910	61 440	278 351	278 350	
									Inne											
									ŁĄCZNIE	278 351	216 910	61 441	61 440,44	100,00%	100,00%	216 910	61 440	278 351	278 350	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa											
									Środki własne JST											
									Środki UE											
									Inne											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	278 351	216 910	61 441	61 440,44	100,00%	100,00%	216 910	61 440	278 351	278 350	0
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, X Oś Priorytetowa, Działanie 10.3 Doskonalenie	Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2017/2018	O	1	853/8539 5	2017-2018	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące											
									Budżet państwa	264 216	175 909	88 307	82 581,99	93,52%	97,83%	153 600	76 128	264 216	175 909	88 307
									Środki własne JST	264 216	175 910	88 306	82 582,02	93,52%	97,83%	153 600	76 128	0	0	0
									Środki UE	2 113 720	1 407 272	706 448	660 656,04	93,52%	97,83%	1 228 800	609 024	2 113 720	1 407 272	706 448
									Inne											



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rod z aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania 2	Wykonane dochody w do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	zawodowe, Poddziałanie 10.3.2 Cel: wspieranie uczniów szkół zawodowych osiągających bardzo dobre wyniki w nauce								ŁĄCZNI	2 642 152	1 759 091	883 061	825 820,05	93,52%	97,83%	1 536 000	761 280	2 377 936	1 583 181	794 755	
								Majątkowe	Budżet państwa												
									Środki własne JST												
									Środki UE												
									Inne												
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		2 642 152	1 759 091	883 061	825 820,05	93,52%	97,83%	1 536 000	761 280	2 377 936	1 583 181	794 755	
5	Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 X Oś priorytetowa Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1. kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży poddziałanie 10.1.3. Programy stypendialne Cel: wspieranie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce przedmiotów ogólnych	Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018	O	1	853/8539 5	2017-2018	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa	527 480	263 756	263 724	229 317,00	86,95%	93,48%	458 635	229 317	527 438	263 714	263 724
										Środki własne JST	175 754	87 843	87 911	76 440,00	86,95%	93,47%	152 879	76 440			
										Środki UE	2 812 047	1 405 539	1 406 508	1 223 028,00	86,95%	93,48%	2 446 056	1 223 028	2 812 970	1 406 462	1 406 508
										Inne											
										ŁĄCZNI	3 515 281	1 757 138	1 758 143	1 528 785,00	86,95%	93,48%	3 057 570	1 528 785	3 340 408	1 670 176	1 670 232
								Majątkowe	Budżet państwa												
									Środki własne JST												
									Środki UE												
									Inne												
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		3 515 281	1 757 138	1 758 143	1 528 785,00	86,95%	93,48%	3 057 570	1 528 785	3 340 408	1 670 176	1 670 232	
6	Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Cel: zwiększenie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w	Misja: programowanie -podregion ciechanowski	O	1	801/8014 6	2017-2019	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	19 261		15 186	6 706,76	44,16%	34,82%		6 706	19 261,00	0,00	15 186,00
										Środki własne JST	12 200		11 000	1 924,07	17,49%	15,77%		1 924			
										Środki UE	157 185	8 418	123 926	54 710,21	44,15%	40,16%	8 418	54 710	157 185,00	8 418,00	123 926,00
										Inne											
										ŁĄCZNI	188 646	8 418	150 112	63 341,04	42,20%	38,04%	8 418	63 340	176 446	8 418	139 112
								Majątkowe	Budżet państwa												



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rodz aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfik acja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansow ania (w PLN)	Źródło finansow ania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkow anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkow anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+k ol.14)/kol .11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania 2	Wykonani e dochodó w do końca 2017 r	Dochody planowan e do uzyskania w 2018 r.	
1	zakresie nauczania podstaw programowania w podregionie ciechanowskim								Środki własne JST												
									Środki UE												
									Inne												
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	188 646	8 418	150 112	63 341,04	42,20%	38,04%	8 418	63 340	176 446	8 418	139 112	
7	Cel :zwiększony potencjał szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na Mazowszu poprzez zwiększenie kwalifikacji umiejętności uczniów, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.	"Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego"	O	1	801/8019 5	2018-2023	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa	11 999 691	0	2 096 050	10 729,35	0,51%	0,09%	0	213 603	0	0	11 999 691
										Środki własne JST	11 025 225	0	3 311 625	17 192,21	0,52%	0,16%	0	133 385	0	0	0
										Środki UE	95 999 662	0	16 768 397	85 858,19	0,51%	0,09%	0	1 067 080	0,00	0,00	95 999 662
										Inne							0				
										ŁĄCZNIE	119 024 578	0	22 176 072	113 779,75	0,51%	0,10%	0	1 414 068	0	0	107 999 353
									Majątkowe	Budżet państwa											
										Środki własne JST											
										Środki UE											
										Inne											
										ŁĄCZNIE	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	119 024 578	0	22 176 072	113 779,75	0,51%	0,10%	0	1 414 068	0	0	107 999 353	
8	Cel: rozwijanie wśród nauczycieli , pedagogów i psychologów kompetencji w obszarze szanowania różnorodności oraz rozwijanie umiejętności analizowania praktyk przeciwdziałania dyskryminacji.	Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	O	1	801/8014 6	2017-2019	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa						0	0	0	0	0	0
										Środki własne JST											
										Środki UE	66 845	40 108	18 300,77	45,63%	27,38%	0	18 301	66 845,00	0,00	40 108	
										Inne							0				
										ŁĄCZNIE	66 845	0	40 108	18 300,77	45,63%	27,38%	0	18 301	66 845	0	40 108
									Majątkowe	Budżet państwa											
										Środki własne JST											



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rodz aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania 2	Wykonanie dochodów w do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
									Środki UE																			
									Inne																			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		66 845	0	40 108	18 300,77	45,63%	27,38%	0	18 301	66 845	0	40 108								
9	cel: zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowane go podejścia do ucznia	Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania	O	1	801/80146	2018-2020	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	86 671	0	26 959	0,00	0,00%	0,00%	0	0	86 671	0	26 959								
									Środki własne JST	0	0	0	0,00%	0,00%														
									Środki UE	1 297 817	0	403 678	0,00	0,00%	0,00%		1 297 817,	0,00	403 678,									
									Inne						0													
									ŁĄCZNI	1 384 488	0	430 637	0,00	0,00%	0,00%	0	0	1 384 488	0	430 637								
								Majątkowe	Budżet państwa																			
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
									Inne																			
									ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		1 384 488	0	430 637	0,00	0,00%	0,00%	0	0	1 384 488	0	430 637																
10	Cel: Podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Letnisku, oraz wspieranie współpracy pomiędzy lokalnymi systemami edukacji i szkoleń.	Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.	O	1	801/80195	2017-2019	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	Bieżące	Budżet państwa							0	0	0	0	0								
									Środki własne JST																			
									Środki UE	400 048		207 720	173 568,01	83,56%	43,39%	38 400	173 568	400 048,00	38 400,00	207 720,								
									Inne							0												
									ŁĄCZNI	400 048	0	207 720	173 568,01	83,56%	43,39%	38 400	173 568	400 048	38 400	207 720								
								Majątkowe	Budżet państwa																			
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
									Inne																			
									ŁĄCZNI																			



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania 2	Wykonane dochody w do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0									
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		400 048	0	207 720	173 568,01	83,56%	43,39%	38 400	173 568	400 048	38 400	207 720									
11	Cel: doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań, wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym, promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych, a także wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla	Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	O	3	801/80145	2015-2018	Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa																			
										Środki własne JST	918 800	758 800	160 000	160 000,00	100,00%	100,00%	758 800	160 000	620 000	460 000	160 000								
										Środki UE																			
										Inne																			
									ŁĄCZNIE	918 800	758 800	160 000	160 000,00	100,00%	100,00%	758 800	160 000	620 000	460 000	160 000									
									Majątkowe	Budżet państwa																			
										Środki własne JST																			
Środki UE																													
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0										
								Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		918 800	758 800	160 000	160 000,00	100,00%	100,00%	758 800	160 000	620 000	460 000	160 000									
12	Cel: celem zadania jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Województwa Mazowieckiego, szkolenie kadry wojewódzkiej, młodzieży uzdolnionej sportowo	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców w wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia	O	3	926/92605	2018-2020	Departament Edukacji Publicznej i Sportu		Bieżące	Budżet państwa																			
										Środki własne JST	3 000 000	0	1 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0								
										Środki UE																			
										Inne																			
									ŁĄCZNIE	3 000 000		1 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0									
									Majątkowe	Budżet państwa																			
										Środki własne JST														0	0	0	0	0	
Środki UE																													
Inne													0,00%	0,00%															



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rodz aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfik acja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansow ania (w PLN)	Źródło finansow ania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkow anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkow anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+k ol.14)/kol .11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania 2	Wykonani e dochodó w do końca 2017 r	Dochody planowan e do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo							ŁĄCZNIE	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		3 000 000		1 000 000	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0								
13	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Przysuskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013-2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa																			
									Środki własne JST	975 000	475 000	100 000	100 000,00	100,00%	58,97%	475 000	100 000	0	0	0								
									Środki UE																			
									Inne																			
									ŁĄCZNIE	975 000	475 000	100 000	100 000,00	100,00%	58,97%	475 000	100 000	0	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																			
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
									Inne																			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		975 000	475 000	100 000	100 000,00	100,00%	58,97%	475 000	100 000	0	0	0								
14	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Białobrzieskiego	Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzieskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa																			
									Środki własne JST	746 667	346 667	80 000	80 000,00	100,00%	57,14%	346 667	80 000	0	0	0								
									Środki UE																			
									Inne																			
									ŁĄCZNIE	746 667	346 667	80 000	80 000,00	100,00%	57,14%	346 667	80 000	0	0	0								
								Majątkowe	Budżet państwa																			
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
									Inne																			
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		746 667	346 667	80 000	80 000,00	100,00%	57,14%	346 667	80 000	0	0	0								



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Sym bol	Rodz aj zadania (1, 2, 3)	Klasyfik acja budżeto wa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansow ania (w PLN)	Źródło finansow ania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkow anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkow anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+k ol.14)/kol .11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania 2	Wykonani e dochodó w do końca 2017 r	Dochody planowan e do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
15	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Sierpeckiego	Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stворzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa																				
									Środki własne JST	1 080 914	505 914	115 000	115 000,00	100,00%	57,44%	505 914	115 000												
									Środki UE																				
									Inne																				
									ŁĄCZNI E	1 080 914	505 914	115 000	115 000,00	0,00%	57,44%	505 914	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa																			
										Środki własne JST																0	0	0	0
Środki UE																													
Inne																													
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie																													
16	Cel: Stworzenie działu pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego	Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stворzenia działu pedagogicznego	O	3	921/92116	2013 - 2022	Departament Edukacji Publicznej i Sportu	Bieżące	Budżet państwa																				
									Środki własne JST	1 026 667	476 667	110 000	110 000,00	100,00%	57,14%	476 667	110 000												
									Środki UE																				
									Inne																				
									ŁĄCZNI E	1 026 667	476 667	110 000	110 000,00	100,00%	57,14%	476 667	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									Majątkowe	Budżet państwa																			
										Środki własne JST																0	0	0	0
Środki UE																													
Inne																													
Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie																													
17	Cel: Stworzenie działu	Dotacja celowa dla Powiatu	O	3	921/92116	2013 - 2022	Departament Edukacji	Bieżące	Budżet państwa																				



L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania 2	Wykonane dochody w do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	pedagogicznego w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej prowadzonej przez Samorząd Powiatu Wołomińskiego	Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego	4				Publicznej i Sportu		Środki własne JST	1 425 000	675 000	150 000	150 000,00	100,00%	57,89%	675 000	150 000	0	0	0
									Środki UE											
									Inne											
									ŁĄCZNIE	1 425 000	675 000	150 000	150 000,00	100,00%	57,89%	675 000	150 000	0	0	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa											
									Środki własne JST											
									Środki UE											
									Inne											
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	1 425 000	675 000	150 000	150 000,00	100,00%	57,89%	675 000	150 000	0	0	0
18	Cel: poprawa infrastruktury technicznej jednostek oświatowych	Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów oświatowych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem prowadzącym	O	3	801/80195	2019-2021	Departament Nadzoru Właścielskiego i Inwestycji		Bieżące							0	0	0	0	0
									Budżet państwa											
									Środki własne JST											
									Środki UE											
									Inne											
									ŁĄCZNIE	0		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0
									Majątkowe											
									Budżet państwa											
									Środki własne JST	20 000 000	0	0	0,00	0,00%	0,00%					
									Środki UE											
									Inne											
									ŁĄCZNIE	20 000 000		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie	20 000 000		0	0,00	0,00%	0,00%	0	0	0	0	0

VIII. STRATEGIA

Na realizację przedsięwzięć w sektorze STRATEGIA w 2018 roku zaplanowano kwotę 188 494 443 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej – 20 474 216 zł, ze środków własnych Województwa Mazowieckiego – 67 198 131 zł oraz z dotacji budżetu państwa – 100 822 096 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku na przedsięwzięcia wydatkowano łącznie 106 726 146,62 zł, co stanowi 56,62% planu na rok 2018. w tym: ze środków UE – 542 139,91 zł, ze środków własnych samorządu województwa – 53 262 515,51 zł, z budżetu państwa – 52 921 491,20 zł.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

➤ przedsięwzięcie nr 1 **Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).**

Cel: Działania informacyjne dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zadanie realizowane w latach 2014-2020 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 13 913 344 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 2018 r. kwotę w wysokości 2 344 392 zł w ramach, której w pierwszej połowie 2018 roku wydatkowano 1 142 625,88zł, tj. 48,74%.

Wydatki realizowane są w 85% ze środków Unii Europejskiej i w 15% z budżetu państwa.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 8 022 793,88zł, co stanowi 57,66% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 2 **Pomoc Techniczna PO WER.**

Cel: wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO WER

Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w latach 2015-2018 z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 13 868 213 zł.

W I półroczu 2018 r. zrealizowane zostały następujące działania:

- w ramach kosztów w zakresie zatrudnienia sfinansowane zostały: wynagrodzenia brutto pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody dla pracowników finansowanych w ramach PT PO WER,
- w ramach kosztów związanych z kategorią Informacja i promocja sfinansowane zostały szkolenia dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, usługa wynajmu sali szkoleniowej oraz zapewnienia usługi cateringowej na spotkania dla potencjalnych beneficjentów, zakup powierzchni prasowej i publikację ogłoszenia dotyczącego PO WER, produkcja i emisja spotu radiowego dotyczącego PO WER,
- w ramach kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych sfinansowane zostały opłaty za czynsz, energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, konserwację wężła ciepłego oraz opłaty za usługę sprzątania i ochronę budynku. Zakupione zostały: 4 zestawy do podpisu elektronicznego dla pracowników zespołów ds. projektów konkursowych oraz pozakonkursowych, stemple, artykuły biurowe, papier do urządzeń kopiująco- drukujących oraz materiały eksploatacyjne. Sfinansowane zostały również usługi konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty za internet mobilny, badania lekarskie oraz koszty związane z odnowieniem certyfikatu kwalifikowalnego,
- w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników sfinansowane zostały szkolenia grupowe oraz kursy językowe dla pracowników. Sfinansowano również koszty delegacji dla uczestników szkoleń,
- w ramach kosztów w zakresie wsparcia procesu realizacji sfinansowano polecenia wyjazdów służbowych w ramach: posiedzenia Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków.

Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 5 399 837 zł, w ramach której wydatkowano 1 937 768,03 zł, co stanowi 35,89% planu. Wydatki w wysokości 1 633 150,89 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 304 617,14 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 10 406 144,03 zł, co stanowi 75,04% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 3 **Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji**

Cel: Wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 6 089 027 zł,.



Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 i przeznaczone są na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Program dotyczy gmin zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach zadania wypłacano dotację beneficjentom w oparciu o zweryfikowane wnioski o płatność. Zewnętrzni eksperci dokonywali ocen programów rewitalizacji w celu wpisania ich do rejestru prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 1 032 818 zł, w ramach której w pierwszej połowie 2018 roku wydatkowano 529 136,28 zł, tj. 51,23 %.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 5 585 345,28 zł, co stanowi 91,73% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 4 **Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFRR**

Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Zadanie realizowane w latach 2016-2021 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 115 232 616 zł.

W I półroczu 2018 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. Przez cały dotychczasowy okres trwały kontrole wynikające z zawartych umów.

Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na realizację przedsięwzięcia na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości 12 753 636 zł, w ramach której w pierwszej połowie 2018 roku wydano 9 608 349,11 tj. 75,34%. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 9 947 329,11 zł, co stanowi 8,63 % planowanych nakładów.

➤ przedsięwzięcie nr 5 **Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS**

Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.

Zadanie realizowane w latach 2016-2022 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 180 989 181 zł

W I półroczu 2018 roku w ramach zadania ogłoszone i rozstrzygnięte były konkursy, ocenione wnioski o dofinansowanie i podpisane umowy z Beneficjentami w ramach dostępnej alokacji. W ramach podpisanych umów z lat ubiegłych i br. przyjęto i sprawdzono wnioski o płatność i wypłacono środki dla Beneficjentów. Przez cały 2018 rok trwały kontrole wynikające z zawartych umów.

Nie ma zagrożeń w realizacji zadania.

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 36 692 156 zł w ramach której wydatkowano w pierwszej połowie 2018 roku 23 656 120,64 zł, tj. 64,47%.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 48 867 145,64 zł, co stanowi 27% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 6 **Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2.**

Cel: wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy.

Zadanie realizowane w latach 2016-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 4 665 452 zł.

Planowane działanie obejmuje wsparciem osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby biernie zawodowo należące do grup defaworyzowanych zgodnie z opisem zawartym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 poprzez:

- diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe);



- podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy;
- pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego;
- wspieranie samozatrudnienia i powstawania nowych miejsc pracy;
- wspieranie mobilności, w tym na poziomie międzynarodowym w ramach sieci EURES poprzez realizację ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej.

Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 1 372 033 zł, w ramach której wydatkowano 779 818,42 zł, co stanowi 56,84% planu. Wydatki te były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 3 563 368,42 zł, co stanowi 76,38% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 7 **Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU**

Cel: zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2018 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 78 274 722 zł.

Celem działania jest zapewnienie właściwego wdrażania RPO WM 2014-2020 poprzez zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego oraz wsparcie realizacji procesu programowania.

W I połowie 2018 roku środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, ZUS, wyjazdy zagraniczne związane z wdrażaniem RPO WM, szkolenia dla pracowników, inne formy podnoszenia kwalifikacji dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPO WM, zakup materiałów biurowych oraz wynajem środków transportu na rzecz kontroli RPO WM.

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. zaplanowano kwotę 21 726 675 zł, z czego w pierwszej połowie 2018 roku wydatkowano 16 323 852,01 zł, co stanowi 75,13%. Wydatki w wysokości 13 059 081,58 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 3 264 770,43 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 72 871 899,01 zł, co stanowi 93,10% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 8 **Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU**

Cel: wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2018 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 11 361 991 zł.

W I połowie 2018 roku przeprowadzono działania szkoleniowo – edukacyjne oraz informacyjne i promocyjne, szkolenia podstawowe z zakresu poszczególnych działań RPO WM 2014 – 2020, szkolenia specjalistyczne w zakresie niezbędnym do przygotowania oraz realizacji projektów w ramach RPO WM 2014 - 2020. Prowadzone były również seminaria oraz szkolenia/turnieje typu dobrych praktyk dla młodzieży uczącej się na terenie województwa mazowieckiego. Organizacja oraz planowanie dużych wydarzeń - eventy, pikniki, festyny, konferencje (w tym prasowe), wizyty studyjne na terenie Unii Europejskiej. Publikacje elektroniczne i drukowane, materiały promocyjne, materiały brandingowe i wystawiennicze. Promowanie "dobrych praktyk" RPO WM poprzez media (radio, TV, artykuły sponsorowane). Projekt realizowany jest zgodnie z Wieloletnim Planem Działania Pomocy Technicznej. Nie ma zagrożeń w realizacji zadania

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. środki w wysokości 5 280 223 zł, z czego w pierwszej połowie 2018 roku wydatkowano 187 497,28 zł, co stanowi 3,55%. Wydatki w wysokości 149 997,84 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 37 499,44 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 6 269 265,28zł, co stanowi 55,18% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



➤ przedsięwzięcie nr 9 **Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.**

Cel: Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014 – 2020 oraz wsparcie procesów informacji i promocji.

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 800 000 zł.

W pierwszym półroczu 2018 r. realizowane zostało szkolenie z zakresu rozliczania wydatków współfinansowanych z EFS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Ponadto realizowane były działania takie jak: promocja działań w mediach społecznościowych, na stronie internetowej WUP, prowadzone były również konsultacje indywidualne, telefoniczne oraz e-mailowe. W I półroczu opracowane zostały także procedury przetargowe na realizację kampanii informacyjnych związanych z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie oraz rozstrzygnięciem konkursu. Kampanie przeprowadzone zostaną w radio, prasie oraz komunikacji miejskiej. W chwili obecnej opracowywane są wkłady merytoryczne.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. środki w wysokości 555 566 zł, z czego wydatkowano 4 800 zł, tj. 0,86%. Wydatki w wysokości 3 840 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 960 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 249 234 zł, co stanowi 31,15% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 10 **Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.**

Cel: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014 – 2020.

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 9 524 775 zł.

W I półroczu 2018 zrealizowane zostały następujące działania:

- w ramach kosztów w zakresie zatrudnienia sfinansowane zostały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody dla pracowników zaangażowanych we wdrażania RPO WM,
- w ramach kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych sfinansowane zostały opłaty za czynsz, energię elektryczną, ciepłą i wodę oraz konserwację węzła cieplnego, opłaty za usługę sprzątnięcia i ochronę budynku. Zakupione zostały: stemple, papier xero, artykuły biurowe oraz tonery. Sfinansowana została konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych, opłata za internet mobilny, zakup zestawów do podpisu elektronicznego, zakup odnowienia certyfikatu kwalifikowalnego oraz badania lekarskie pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu,
- w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników odbyły się szkolenia grupowe. Pracownicy uczestniczyli w kursach językowych w ramach kosztów wdrażania sfinansowane zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów dokonujących oceny projektów oraz koszty delegacji osób oceniających projekty w ramach posiedzeń KOP.

Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 3 549 593 zł, w ramach której wydatkowano 1 594 741,90 zł, co stanowi 44,93% planu. Wydatki w wysokości 1 275 793,52 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 318 948,38 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 7 569 923,90 zł, co stanowi 79,48% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 11 **Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regio).**

Cel projektu: kreowanie rozwoju korytarza Morza Północnego Bałtyku

Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 588 000 zł.

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Mazowieckiego, bierze udział w projekcie „Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego” (NSB



CoRe – North Sea Baltic Connector of Regions), który w 2016 r. uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju regionalnego w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez poprawę wewnętrznej i zewnętrznej dostępności obszaru wzdłuż korytarza sieci TEN-T Morze Północne-Bałtyk.

Realizacja projektu zaplanowana została na okres od maja 2016 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaangażowany jest w realizację pakietu działań *Planowanie przestrzenne na rzecz rozwoju korytarza*. W ramach tego działania Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie opracowuje studium przypadku, zawierające ocenę wpływu modernizacji linii E75 (Warszawa – Białystok) na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy, które posłuży do opracowania wspólnej wizji zagospodarowania przestrzennego korytarza, co jest jednym z kluczowych zadań projektu.

W 2018 roku realizacja projektu NSB CoRe wiąże się z uczestnictwem w spotkaniach, mających formę konferencji międzynarodowych, warsztatów tematycznych oraz spotkań roboczych. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu odbyło się spotkanie partnerów projektu w Kownie (w lutym), spotkanie projektowe i mobilna konferencja na trasie Berlin-Helsinki (w maju) oraz planowany jest udział w spotkaniach partnerów projektu w Warszawie (w październiku) i w Kownie (w grudniu). W I półroczu 2018 r wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, tłumaczenie na język angielski i korektę redakcyjną wykonanego przez pracowników MBPR w ramach projektu *Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy*, wyjazdy pracowników na spotkania partnerów projektu do Kowna, Hamburga oraz na tzw. Moving Conference (konferencję podczas przejazdu korytarzem Morze Bałtyckie-Morze Północne na trasie Warszawa-Kowno-Ryga-Tallin-Helsinki) oraz koszty administracyjne.

Prace nad studium przypadku będą kontynuowane zgodnie z harmonogramem. W 2018 roku planowane jest wykonanie ostatecznej wersji opracowania w języku polskim oraz angielskim i przekazanie jej liderowi projektu.

Zgodnie z zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w maju przygotowany został raport z realizacji prac projektowych w okresie od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r.

Na rok 2018 zaplanowano środki w kwocie 197 526 zł, z tego środki UE w wysokości 167 897 zł i środki własne w kwocie 29 629 zł. W I połowie 2018 r. wydatkowano 86 818,14 zł, co stanowi 43,95% środków na realizację zadania. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 431 053,14 zł, co stanowi 73,31% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ **przedsięwzięcie nr 12 Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.**

Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 40 573 414 zł.

Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na:

- doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM, doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczeń, przygotowanie specyfikacji przetargowych studiów i koncepcji);
- organizację prac Komitetu Monitorującego;
- wydatki związane z odzyskiwaniem środków.

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.
- brak zainteresowania rynku ogłaszanymi postępowaniami, co może wynikać z sytuacji gospodarczej.
- trudności Wykonawców z realizacją zamówień.
- zmiany cen rynkowych usług w porównaniu z okresem, kiedy planowano budżet szczegółowy projektu.

Pozostałe środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2018 roku.



Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 15 633 397 zł, w ramach, której wydatkowano 90 773,44 zł, tj. 0,58%. Wydatki w wysokości 72 618,75 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 18 154,69 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 25 030 790,44 zł, co stanowi 61,69% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 13 **Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM.**

Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Zadanie realizowane w latach 2015-2018 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 2 522 529 zł.

Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na:

- usługę kompleksowej organizacji trzech warsztatów w zakresie wzmocnienia kompetencji członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego – wg umowy nr 61/UMWM/03/2018/RF/RF-II-WSI/MB;
- przeprowadzenie badania i opracowanie raportu pt. „Badanie potrzeb informacyjnych i możliwości pozyskania danych potrzebnych do monitorowania inteligentnych specjalizacji Mazowsza”;
- organizację i przeprowadzenie konferencji „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza” zgodnie z umową nr RF-II-WSI.ZP.U.273.24.2018.MK

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.
- w związku z przedłużeniem oceny wniosków w ramach Działania 1.2 RPO WM brak możliwości zintensyfikowania prac Grup Roboczych oraz ukierunkowania ich działań.
- brak zainteresowania rynku ogłaszanymi postępowaniami, co może wynikać z sytuacji gospodarczej.
- trudności Wykonawców z realizacją zamówień.
- zmiany cen rynkowych usług w porównaniu z okresem, kiedy planowano budżet szczegółowy projektu.
- braki kadrowe, fluktuacja kadr.

Pozostałe środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2018 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. środki w wysokości 2 000 560 zł, z czego wydatkowano w pierwszej połowie 2018 r. 341 659,56 zł, tj. 17,08%. Wydatki w wysokości 273 327,65 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, a w wysokości 68 331,91 zł - ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 863 628,56 zł, co stanowi 34,24% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 14 **Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM**

Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 2 025 418 zł.

Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020” (umowa nr RF.ZP.U.273.17.2017.AS).

Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:

- wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.



- brak zainteresowania rynku ogłaszanymi postępowaniami, co może wynikać z sytuacji gospodarczej.
- trudności Wykonawców z realizacją zamówień.
- zmiany cen rynkowych usług w porównaniu z okresem, kiedy planowano budżet szczegółowy projektu.

Pozostałe środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2018 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 1 705 618 zł, w ramach, której wydatkowano w pierwszej połowie 2018 r 190 035 zł, tj. 11,14%. Wydatki w wysokości 152 028 zł realizowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa, kwota 38 007 zł wydatkowana była ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 509 835 zł, co stanowi 25,17% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 15 **Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).**

Cel projektu: poprawienie możliwości wykorzystania dawnych zawodów, jako niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 970 139 zł.

W okresie od marca do maja 2018 r. odbyły się trzy dwudniowe warsztaty tematyczne związane z realizacją Działania Pilotażowego projektu YouInHerit. W maju odbyło się spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W czerwcu br. MBPR przygotowało rozliczenie za IV okres rozliczeniowy. W dniach 15-16 czerwca odbyła się wizyta delegacji ze Słowenii, tzw. cross-visit. Obejmowała ona spotkanie w Sierpcu z Regionalną Grupą Interesariuszy oraz udział w I Festiwalu Piwowarów Domowych, na którym odbyła się prezentacja nt. założeń projektu i zorganizowano stoisko projektu YouInHerit. W drugim półroczu planowana jest wystawa tematyczna nt. historii browarnictwa, udział w spotkaniu tematycznym w Vodnjan-Dignano (Chorwacja) oraz organizacja VI spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy. W 2019 r. planowane jest opracowanie finalnej wersji Planu Działań oraz udział w spotkaniu tematycznym podsumowującym projekt.

Na rok 2018 zaplanowano środki w kwocie 414 678 zł, z tego środki UE w wysokości 352 476 zł i środki własne w kwocie 62 202 zł. W I połowie 2018 r. wydatkowano 227 938,89 zł, co stanowi 54,97% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 664 489,89 zł, co stanowi 68,49% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 16 **Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem)” w ramach Interreg Europa.**

Cel: Ścisła współpraca z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania.

Zadanie realizowane w latach 2016-2021 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 740 267 zł.

Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na finansowanie działań realizowanych w projekcie, którego celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomagana wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem uczenia pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Cele szczegółowe dotyczą wsparcia przedsiębiorstw i instytucji naukowych w zakresie dostępu i wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dla Województwa Mazowieckiego szczególnie istotny dla wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku jest cel odnoszący się do ścisłej współpracy z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania (potrójnej helisy) regionalnymi strategiami innowacji w zakresie specjalizacji obejmującej sektor chemiczny.



Pozostałe środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2018 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 477 719 zł, z tego środki UE w wysokości 406 061 zł i środki własne w kwocie 71 658 zł. W I połowie 2018 r. wydatkowano 107 113,72 zł, co stanowi 22,42 % planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 117 469,72 zł, co stanowi 15,87% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 17 **Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji**

Cel: Integrowanie usług istniejących IOB, które dotyczą m.in. rozwoju produktu, dostęp do kapitału specjalistycznego doradztwa dla MŚP.

Zadanie realizowane w ramach RPO WM w latach 2016-2021 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 40 391 254 zł.

Środki w ramach zadania przeznaczone są na finansowanie działań realizowanych w projekcie, mających na celu zwiększenie puli wsparcia o wysokiej jakości dostępnego dla MŚP w postaci usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. MSODI jest projektem grantowym i jednym z głównych działań jest udzielenie wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu (IOB) w formie grantów przydzielanych z zastosowaniem procedury konkursowej. Granty zostaną wykorzystane do stworzenia i wdrożenia usług (nowych lub ulepszonych) odpowiadających potrzebom MŚP. W efekcie na rynek zostaną dostarczone 92 zaawansowane usługi dedykowane MŚP. Stanowi to odpowiedź na potrzebę stworzenia warunków do rozwoju firm oraz wprowadzenia mechanizmów stymulujących pro-wzrostowe postawy przedsiębiorców działających na Mazowszu.

Przeszkody prawne do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów pozakonkursowych stanowią ją „Zasady realizacji projektu”) – stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie projektów grantowych/parasolowych i definicja Beneficjenta w zakresie projektów grantowych oraz przepisów pomocy publicznej. W opinii KE nie ma możliwości realizacji projektu, w którym podmiot otrzymujący pomoc publiczną nie jest Beneficjentem, a ostatecznym odbiorcą wsparcia. Na wniosek PL procedowana jest zmiana art. 2 (10) rozporządzenia ogólnego w zakresie definicji beneficjenta, która pozwala na realizację projektów w formule grantowej/parasolowej tych projektów z pomocą publiczną lub pomocą de minimis, których wartość udzielanego, jako pomoc publiczna „grantu” nie przekracza 200 tys. euro. Wszystkie opisane czynności wpływają na wydłużający się proces rozpoczynający działania związane z realizacją projektu. Przewidywany termin przyjęcia zmiany w rozporządzeniu ogólnym to lipiec 2018 roku. Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III kwartale 2018 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 23 986 971 zł, z tego środki UE w wysokości 19 114 062 zł i środki własne w kwocie 4 872 909 zł. W I połowie 2018 r. nie poniesiono wydatków.

➤ przedsięwzięcie nr 18 **Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.**

Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 5 038 400 zł.

Planowane działanie obejmuje zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) poprzez:

- identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu,
- kontynuację nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
- nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji,
- staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży,



- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, lub doposażenia stanowiska pracy,
- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży,
- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne,
- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 1 712 000 zł, w ramach której wydatkowano w I półroczu 2018 r 583 084,45 zł, co stanowi 34,06% planu. Wydatki te były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca czerwca 2018 r. wydatkowano łącznie 2 748 745,45 zł, co stanowi 54,56% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 19 **Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywności usług publicznych na szczeblu regionalnym.**

Cel: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów 275 453zł.

W I połowie 2018 roku została podpisana umowa na organizację transportu dla 10 osób w ramach wyjazdu zagranicznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Akademią Leona Koźminkiego.

Realizacja zadań przebiegała zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Na realizację przedsięwzięcia na 2018 rok zaplanowano kwotę w wysokości 172 116 zł, w tym z budżetu państwa 5 027 zł, z UE 165 189 zł, środków własnych 1 900 zł. W pierwszej połowie 2018 roku wydano 128 820,63 tj. 74,85%. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 232 157,63, co stanowi 84,28 % planowanych nakładów.

- przedsięwzięcie nr 21 **Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza".**

Cel: Utrzymanie trwałości portalu internetowego MOT/TRM, w tym aktualizacja modeli społeczno-ekonomicznych wzorców rozwoju, wizualizacji, monitorowanie dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 62 000 zł.

Po zakończeniu realizacji projektu MBPR zobowiązane jest do utrzymania jego trwałości, które polega na utrzymaniu portalu internetowego MOT/TRM oraz aktualizacji modeli społeczno-ekonomicznych wzorców rozwoju, wizualizacji, monitorowanie dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.

W roku 2018 środki zostały przeznaczone na utrzymanie strony www.trendyrozwojemazowsza.pl (usługa hostingowa oraz koszt wykupu domeny). Niski poziom wydatkowania środków finansowych w roku 2018 był spowodowany zmianami kadrowymi w Zespole MOT. Biorąc pod uwagę brak wydatkowania środków na ten cel, w marcu 2018 roku zostały podjęte właściwe działania w polityce kadrowej Zespołu MOT, prowadzące do zrealizowania określonych zadań w planie pracy na rok 2018.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 28 831 zł, z czego wydatkowano 246 zł co stanowi 0,82% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 32 415 zł, co stanowi 52,28 % planowanych nakładów.

- przedsięwzięcie nr 22 **Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego".**

Cel projektu: opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 24 000 zł.

Zadanie polega na utrzymaniu trwałości projektu „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego” poprzez opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM oraz organizację posiedzeń Mazowieckich Forum Terytorialnych.



Celem projektu było wzmocnienie potencjału ludzkiego, analitycznego, technicznego i organizacyjnego Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego poprzez uczestniczenie w specjalistycznych szkoleniach, realizację 6 badań, organizację spotkań, wymianę doświadczeń oraz zakup specjalistycznego oprogramowania. Po zakończeniu realizacji projektu istnieje obowiązek utrzymania trwałości projektu.

W ramach środków zaplanowanych w 2018 r. poniesiono wydatki na utrzymanie portalu informacyjnego www.mot-mbpr.pl (usługa hostingowa oraz koszt wykupu domeny).

Niski poziom wydatkowania środków finansowych w roku 2018 był spowodowany zmianami kadrowymi w Zespole MOT. Biorąc pod uwagę brak wydatkowania środków na ten cel, w marcu 2018 roku zostały podjęte właściwe działania w polityce kadrowej Zespołu MOT, prowadzące do zrealizowania określonych zadań w planie pracy na rok 2018. W dniu 26.09.2018 odbędzie się kolejne posiedzenie Mazowieckiego Forum Terytorialnego.

Na realizację zadania w 2018 r. zabezpieczono środki w wysokości 7 875 zł, w ramach których wydatkowano w I półroczu 2018 r 1 722 zł, co stanowi 21,87% planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 17 847 zł, co stanowi 74,36 % planowanych nakładów.

- przedsięwzięcie nr 23 **Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu.**

Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy. Zadanie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w latach 2016-2018 ze z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 957 701 zł.

Środki w ramach zadania przeznaczone są na realizację projektów wspierających rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. poprzez wzmacnianie współpracy między sferą nauki i biznesu.

Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III kwartale 2018 roku.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. środki w wysokości 300 000 zł, których nie wydatkowano. Od początku realizacji przedsięwzięcia wydatkowano 657 701, co stanowi 68,67 % planowanych nakładów.

- przedsięwzięcie nr 24 **Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.**

Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.

Zadanie realizowane jest w latach 2016-2019 przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z całkowitą planowaną kwotą nakładów w wysokości 612 719 zł.

Zadanie realizowane zgodnie z umową Enterprise Agreement na oprogramowanie Microsoft dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę 206 760 zł, z czego w pierwszej połowie 2018 roku wydatkowano 100 355,70 zł, co stanowi 48,54%.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano łącznie 351 244,70, zł, co stanowi 57,33% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- przedsięwzięcie nr 25 **Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych.**

Cel: wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu

Zadanie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w latach 2017-2019 o z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 150 000 zł.

Środki w ramach zadania przeznaczone zostały na realizację warsztatu skierowanego do mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych w zakresie poprawy procesów zarządczych oraz integrujących działania parków. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z organizacją cateringu dla uczestników spotkania.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę 50 000 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2018 r 13 066,50 zł, co stanowi 26,13% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2018 r.



wydatkowano łącznie 63 066,50, zł, co stanowi 42,04% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

➤ przedsięwzięcie nr 26 **„Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”**

Cel: wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).

Zadanie realizowane w latach 2017-2019 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z łączną planowaną kwotą nakładów w wysokości 100 553 088 zł,

Środki w ramach zadania przeznaczone zostały na Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę wydatków w wysokości 50 276 544 zł. w ramach której wydatkowano w I półroczu 2018 r 49 018 697,14 zł, co stanowi 97,50 % planu na ten rok i 48,75 % łącznie zaplanowanych nakładów.

➤ przedsięwzięcie nr 27 **Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji**

Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Zadanie zostało ujęte jako realizowane w latach 2017-2019 przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich z całkowitą planowaną kwotą nakładów 500 000 zł.

Środki w ramach zadania przeznaczone są na tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji. W ramach zadania planuje się podpisanie 3 umów w latach 2018-2019. Beneficjenci zostaną wyłonieni w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w formie wsparcia realizacji zadania.

Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III kwartale 2018 roku.

Na realizację przedsięwzięcia w 2018 r. zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 300 000 zł, której nie wydatkowano.

2. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z OPÓŹNIENIEM

➤ przedsięwzięcie nr 20 **LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk).**

Cel: Podniesienie kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań służących poprawie dostępności do portów lotniczych, będących istotnymi generatorami ruchu w obszarach funkcjonalnych miast.

Zadanie zostało ujęte jako realizowane w latach 2017-2019 przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego z całkowitą planowaną kwotą nakładów 765 212 zł.

W I połowie roku 2018 wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, pokrycie kosztów wyjazdu pracownika MBPR oraz przedstawiciela partnera stowarzyszonego (Port Lotniczy Warszawa/Modlin) na spotkanie projektowe w Stuttgarcie w II kwartale 2018 r., usługę zewnętrzną przeprowadzenia badań ankietowych wśród pasażerów lotniska Warszawa/Modlin oraz opracowywanie wyników tej ankiety i ankiety



przeprowadzonej wśród pracowników lotniska w formie raportów, organizację spotkania interesariuszy projektu (catering) oraz koszty administracyjne.

Zadanie realizowane jest z opóźnieniem kilkomiesięcznym ze względu na opóźnienia powstałe po stronie partnerów zagranicznych oraz zmianę jednego z partnerów projektu. Mimo opóźnień realizacja projektu nie jest zagrożona, gdyż możliwe jest nadrobienie wcześniejszych zadań projektu równocześnie z kolejnymi zadaniami.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

- okres trwania projektu: 05.2017-10.2019
- pakiet tematyczny Management: 05.2017-10.2019
- pakiet tematyczny Communication: 05.2017-10.2019
- pakiet tematyczny 1: 05.2017-02.2018 (opóźnienie zakończenia o 6 miesięcy)
- pakiet tematyczny 2: 11.2017-12.2018 (opóźnienie zakończenia o kilka miesięcy)
- pakiet tematyczny 3: 08.2017-06.2018.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 r. kwotę w wysokości 315 919 zł, w tym z UE 268 531 zł, środków własnych 47 388 zł. W I półroczu 2018 r wydatkowano 71 105,90 zł, co stanowi 22,51% ww. planu. Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2018 r. wydatkowano łącznie 231 074,90 zł, co stanowi 30,20% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

3. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE STRATEGIA

Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
STRATEGIA																				
								Bieżące	Budżet państwa	342 908 578	122 911 882	86 761 304	42 815 397,34	49,35%	48,33%	140 326 830	62 446 006	342 908 578	122 911 882	86 761 304
									Środki własne JST	41 926 739	21 138 602	16 884 087	4 243 818,37	25,14%	60,54%	16 588 999	7 258 104	0	0	0
									Środki UE	34 990 469	904 285	20 474 216	542 139,91	2,65%	4,13%	953 504	465 440	34 990 469	328 429	19 535 834
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNIE	419 825 786	144 954 769	124 119 607	47 601 355,62	38,35%	45,87%	157 869 334	70 169 550	377 899 047	123 240 311	106 297 138
								Majątkowe	Budżet państwa	110 744 020	2 333 228	14 060 792	10 106 093,86	71,87%	11,23%	3 250 151	21 649 896	110 744 020	2 333 228	14 060 793
									Środki własne JST	100 895 175	304 587	50 314 044	49 018 697,14	97,43%	48,89%	242 421	98 326 452	0	0	0
									Środki UE	3 934	3 934	0	0,00	-	100,00%	3 934	0	3 934	3 934	0
									Inne	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									ŁĄCZNIE	211 643 129	2 641 749	64 374 836	59 124 791,00	91,84%	29,18%	3 252 072	119 722 196	110 747 954	2 337 162	14 060 793
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	631 468 915	147 596 518	188 494 443	106 726 146,62	56,62%	40,27%	97 633 090	41 098 848	377 899 047	123 240 311	106 297 138
								Bieżące	Budżet państwa	13 905 144	6 871 968	2 344 392	1 142 625,88	48,74%	57,64%	6 930 026	2 344 392	13 905 144	6 871 968	2 344 392
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	13 905 144	6 871 968	2 344 392	1 142 625,88	48,74%	57,64%	6 930 026	2 344 392	13 905 144	6 871 968	2 344 392
								Majątkowe	Budżet państwa	8 200	8 200	0	0,00	-	100,00%			8200	8200	
									Środki własne JST					-	-					
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	8 200	8 200	0	0,00	-	100,00%	0	0	8 200	8 200	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 913 344	6 880 168	2 344 392	1 142 625,88	48,74%	57,66%	6 930 026	2 344 392	13 905 144	6 871 968	2 344 392
								Bieżące	Budżet państwa	11 519 670	6 968 687	4 550 983	1 633 150,89	35,89%	74,67%	6 968 687	3 028 785	11 519 670	6 968 687	4 550 983
									Środki własne JST	2 148 662	1 299 808	848 854	304 617,14	35,89%	74,67%	1 299 808	564 933			
									Środki UE					-	-					
									Inne					-	-					
									ŁĄCZNIE	13 668 332	8 268 495	5 399 837	1 937 768,03	35,89%	74,67%	8 268 495	3 593 718	11 519 670	6 968 687	4 550 983
								Majątkowe	Budżet państwa	168 460	168 460	0	0,00	-	100,00%		0	168 460	168 460	
									Środki własne JST	31 421	31 421	0	0,00	-	100,00%		0			
									Środki UE					-	-					



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
									Inne					-	-								
									ŁĄCZNIE	199 881	199 881	0	0,00	-	100,00%	0	0	168 460	168 460	0			
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	13 868 213	8 468 376	5 399 837	1 937 768,03	35,89%	75,04%	8 268 495	3 593 718	11 519 670	6 968 687	4 550 983			
3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Cel: Wsparcie procesu przygotowania i wdrożenia rewitalizacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych	Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	S	1	750/75095	2016-2018	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa	6 016 724	4 986 158	1 030 566	527 841,56	51,22%	91,64%	5 937 902		6 016 724	4 986 158	1 030 566		
										Środki własne JST	37 410	35 158	2 252	1 294,72	57,49%	97,44%	36 613						
										Środki UE					-	-							
										Inne					-	-							
										ŁĄCZNIE	6 054 134	5 021 316	1 032 818	529 136,28	51,23%	91,68%	5 974 515	0	6 016 724	4 986 158	1 030 566		
										Majątkowe	Budżet państwa	34 893	34 893			-	100,00%			34 893	34 893		
											Środki własne JST					-	-						
											Środki UE					-	-						
											Inne					-	-						
										ŁĄCZNIE	34 893	34 893	0	0,00	-	100,00%	0	0	34 893	34 893	0		
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	6 089 027	5 056 209	1 032 818	529 136,28	51,23%	91,73%	5 974 515	0	6 016 724	4 986 158	1 030 566												
4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MIJWPU - realizowane ze środków EFRR	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695	2016-2021	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa	8 195 000				-	0,00%			8 195 000				
										Środki własne JST					-	-							
										Środki UE					-	-							
										Inne					-	-							
										ŁĄCZNIE	8 195 000	0	0	0,00	-	0,00%	0	0	8 195 000	0	0		
										Majątkowe	Budżet państwa	107 037 616	338 980	12 753 636	9 608 349,11	75,34%	9,29%	339 000	21 111 575	107 037 616	338 980	12 753 637	
											Środki własne JST					-	-						
											Środki UE					-	-						
											Inne					-	-						
											ŁĄCZNIE	107 037 616	338 980	12 753 636	9 608 349,11	75,34%	9,29%	339 000	21 111 575	107 037 616	338 980	12 753 637	



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		115 232 616	338 980	12 753 636	9 608 349,11	75,34%	8,63%	0	0	8 195 000	0	0					
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	Projekty konkursowe RPO WM 2014-2020 MJWPU - realizowane ze środków EFS	S	1	150/15011 150/15095 550/55095 600/60001 600/60004 600/60016 600/60095 630/63003 630/63095 710/71095 730/73095 851/85111 900/90002 900/90095 926/92695	2016-2022	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	178 734 215	24 518 215	35 535 000	23 158 375,89	65,17%	26,67%	60 236 244	29 070 703	178 734 215	24 518 215	35 535 000					
									Środki własne JST																
									Środki UE																
									Inne																
									ŁĄCZNIE	178 734 215	24 518 215	35 535 000	23 158 375,89	65,17%	26,67%	60 236 244	29 070 703	178 734 215	24 518 215	35 535 000					
								Majątkowe	Budżet państwa	2 254 966	692 810	1 157 156	497 744,75	43,01%	52,80%	1 944 246	185 000	2 254 966	692 810	1 157 156					
									Środki własne JST																
									Środki UE																
									Inne																
									ŁĄCZNIE	2 254 966	692 810	1 157 156	497 744,75	43,01%	52,80%	1 944 246	185 000	2 254 966	692 810	1 157 156					
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		180 989 181	25 211 025	36 692 156	23 656 120,64	64,47%	27,00%	41,88%	155,11%	178 734 215	24 518 215	35 535 000						
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy Cel: wzrost zatrudnienia osób, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy.	Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2	S	1	853/85332	2016-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa	4 665 452	2 783 550	1 372 033	779 818,42	56,84%	76,38%	2 783 550	1 043 019	4 665 452	2 783 550	1 372 033					
									Środki własne JST																
									Środki UE																
									Inne																
									ŁĄCZNIE	4 665 452	2 783 550	1 372 033	779 818,42	56,84%	76,38%	2 783 550	1 043 019	4 665 452	2 783 550	1 372 033					
								Majątkowe	Budżet państwa																
									Środki własne JST																
									Środki UE																
									Inne																
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0					
							Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		4 665 452	2 783 550	1 372 033	779 818,42	56,84%	76,38%	2 783 550	1 043 019	4 665 452	2 783 550	1 372 033						



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródło finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzania informacji Uchwałą nr 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
7.	Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: zapewnienie właściwego wdrażania RPO 2014-2020	Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	S	1	75095	2015-2018	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa	61 698 418	44 467 078	17 231 340	13 059 081,58	75,79%	93,24%	44 467 078	17 231 340	61 698 418	44 467 078	17 231 340	
										Środki własne JST	15 424 606	11 116 771	4 307 835	3 264 770,43	75,79%	93,24%	11 116 771	4 307 835				
										Środki UE					-							
										Inne					-							
										ŁĄCZNIE	77 123 024	55 583 849	21 539 175	16 323 852,01	75,79%	93,24%	55 583 849	21 539 175	61 698 418	44 467 078	17 231 340	
										Majątkowe	Budżet państwa	921 358	771 358	150 000		-	83,72%	771 358	150 000	921 358	771 358	150 000
											Środki własne JST	230 340	192 840	37 500		-	83,72%	192 840	37 500			
Środki UE					-																	
Inne					-																	
ŁĄCZNIE	1 151 698	964 198	187 500	0,00	-	83,72%	964 198	187 500	921 358	771 358	150 000											
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									78 274 722	56 548 047	21 726 675	16 323 852,01	75,13%	93,10%	55 583 849	21 539 175	61 698 418	44 467 078	17 231 340			
8.	Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego WM 2014-2020 Cel: wsparcie procesów informacji i promocji w zakresie programów UE	Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	S	1	750/75095	2015-2018	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa	9 089 592	4 865 414	4 224 178	149 997,84	3,55%	55,18%	4 865 414	5 787 342	9 089 592	4 865 414	4 224 178	
										Środki własne JST	2 272 399	1 216 354	1 056 045	37 499,44	3,55%	55,18%	1 216 354	1 446 836				
										Środki UE					-							
										Inne					-							
										ŁĄCZNIE	11 361 991	6 081 768	5 280 223	187 497,28	3,55%	55,18%	6 081 768	7 234 178	9 089 592	4 865 414	4 224 178	
										Majątkowe	Budżet państwa			0	0,00	-	-					
											Środki własne JST			0	0,00	-	-					
Środki UE					-																	
Inne					-																	
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0											
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									11 361 991	6 081 768	5 280 223	187 497,28	3,55%	55,18%	6 081 768	7 234 178	9 089 592	4 865 414	4 224 178			
9.	Regionalnego Programu	Plan Działań Pomocy Technicznej	S	1	853/85332	2015-2018		Bieżące	Budżet państwa	640 000	195 547	444 453	3 840,00	0,86%	31,15%	195 547	203 321	640 000	195 547	444 453		



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
	Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WM 2014 – 2020 oraz wsparcie procesów informacji i promocji.	RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.					Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Środki własne JST	160 000	48 887	111 113	960,00	0,86%	31,15%	48 887	50 831												
									Środki UE					-															
									Inne					-															
									ŁĄCZNIE	800 000	244 434	555 566	4 800,00	0,86%	31,15%	244 434,00	254 152,00	640 000	195 547	444 453									
									Majątkowe	Budżet państwa					-														
										Środki własne JST					-														
										Środki UE					-														
Inne					-																								
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	800 000	244 434	555 566	4 800,00	0,86%	31,15%	244 434	254 152	640 000	195 547	444 453																		
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz certyfikacji RPO WM 2014 – 2020	Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	S	1	853/85332	2015-2018	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	7 488 603	4 648 929	2 839 674	1 275 793,52	44,93%	79,12%	4 648 929	2 165 869	7 488 603	4 648 929	2 839 674								
										Środki własne JST	1 872 152	1 162 233	709 919	318 948,38	44,93%	79,12%	1 162 233	541 467											
										Środki UE					-														
										Inne					-														
									ŁĄCZNIE	9 360 755	5 811 162	3 549 593	1 594 741,90	44,93%	79,12%	5 811 162	2 707 336	7 488 603	4 648 929	2 839 674									
									Majątkowe	Budżet państwa	131 216	131 216			100,00%				131 216	131 216									
										Środki własne JST	32 804	32 804			100,00%														
										Środki UE					-														
										Inne					-														
									ŁĄCZNIE	164 020	164 020	0	0,00	-	100,00%	0	0	131 216	131 216	0									
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	9 524 775	5 975 182	3 549 593	1 594 741,90	44,93%	79,48%	5 811 162	2 707 336	7 488 603	4 648 929	2 839 674																		
11	Program Interreg Morza Bałtyckiego Cel: kreowanie rozwoju	Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe - North Sea	S	1	710/71003	2016-2019	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego		Bieżące	Budżet państwa					-	-													
										Środki własne JST	87 506	50 941	29 629	13 022,71	43,95%	73,10%	41 703	13 023											



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	korytarza Morza Północnego Bałtyku	Baltic Connector of Regions)					o w Warszawie		Środki UE	495 866	288 666	167 897	73 795,43	43,95%	73,10%	236 315	73 795	495 866	130 112	71 114							
									Inne																		
									ŁĄCZNIE	583 372	339 607	197 526	86 818,14	43,95%	73,10%	278 018	86 818	495 866	130 112	71 114							
									Budżet państwa			0	0,00	-	-												
									Środki własne JST	694	694	0	0,00	-	100,00%	694											
									Środki UE	3 934	3 934			-	100,00%	3 934											
								Inne																			
								ŁĄCZNIE	4 628	4 628	0	0,00	-	100,00%	4 628	0	3 934	3 934	0								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	588 000	344 235	197 526	86 818,14	43,95%	73,31%	278 018	86 818	495 866	130 112	71 114								
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	S	1	750/75018	2016-2018	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			Budżet państwa	32 271 418	19 764 701	12 506 717	72 618,75	0,58%	61,47%	248 058	48 042	32 271 418	19 764 701	12 506 717						
										Środki własne JST	8 067 857	4 941 177	3 126 680	18 154,69	0,58%	61,47%	62 014	12 010									
										Środki UE					-	-											
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	40 339 275	24 705 878	15 633 397	90 773,44	0,58%	61,47%	310 072	60 052	32 271 418	19 764 701	12 506 717						
										Budżet państwa	187 311	187 311				100,00%											
										Środki własne JST	46 828	46 828	0	0,00	-	100,00%		0									
										Środki UE			0	0,00	-	-		0									
										Inne					-	-											
										ŁĄCZNIE	234 139	234 139	0	0,00	-	100,00%	0	0	187 311	187 311	0						
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	40 573 414	24 940 017	15 633 397	90 773,44	0,58%	61,69%	310 072	60 052	32 271 418	19 764 701	12 506 717								
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia	S	1	750/75018	2015-2018	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich			Budżet państwa	2 018 022	417 574	1 600 448	273 327,65	17,08%	34,24%	464 280	227 572	2 018 022	417 574	1 600 448						
										Środki własne JST	504 507	104 395	400 112	68 331,91	17,08%	34,24%	116 070	56 893									
										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 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
	efektywne wdrażanie RPO WM	monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM							ŁĄCZNIE	2 522 529	521 969	2 000 560	341 659,56	17,08%	34,24%	580 349	284 465	2 018 022	417 574	1 600 448										
										Majątkowe	Budżet państwa																			
											Środki własne JST																			
											Środki UE																			
											Inne																			
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 522 529	521 969	2 000 560	341 659,56	17,08%	34,24%	580 349	284 465	2 018 022	417 574	1 600 448																			
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM	Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	S	1	750/75018	2016-2018	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa	1 620 333	255 840	1 364 493	152 028,00	11,14%	25,17%	407 868	321 310	1 620 333	255 840	1 364 493									
										Środki własne JST	405 085	63 960	341 125	38 007,00	11,14%	25,17%	101 967	80 328												
										Środki UE																				
										Inne																				
										ŁĄCZNIE	2 025 418	319 800	1 705 618	190 035,00	11,14%	25,17%	509 835	401 638	1 620 333	255 840	1 364 493									
										Majątkowe	Budżet państwa																			
											Środki własne JST																			
											Środki UE																			
											Inne																			
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	2 025 418	319 800	1 705 618	190 035,00	11,14%	25,17%	509 835	401 638	1 620 333	255 840	1 364 493									
15	Program Interreg Central Europe Cel: Poprawienie możliwości wykorzystania dawnych zawodów, jako niematerialnych	Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz	S	1	710/710003	2016-2019	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa		0																		
										Środki własne JST	145 521	65 483	62 202	34 190,83	54,97%	68,49%	62 483	34 191												
										Środki UE	824 618	371 068	352 476	193 748,06	54,97%	68,49%	354 068	193 748	824 618	98 542	135 687									
										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 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	zasobów dziedzictwa kulturowego	rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).							ŁĄCZNIE	970 139	436 551	414 678	227 938,89	54,97%	68,49%	416 551	227 939	824 618	98 542	135 687	
								Majątkowe	Budżet państwa						-						
							Środki własne JST									-					
							Środki UE									-					
							Inne									-					
								ŁĄCZNIE	0	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		970 139	436 551	414 678	227 938,89	54,97%	68,49%	416 551	227 939	824 618	98 542	135 687	
16	Program Interreg Europa cel: Ścisła współpraca z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania.	Realizacja projektu „Smart Chemistry Specialisation Strategy” (S3Chem) w ramach Interreg Europa	S	1	710/71095	2016-2021	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa					-						
									Środki własne JST	111 043	1 554	71 658	16 067,11	22,42%	15,87%	1 553	24 257				
									Środki UE	629 224	8 802	406 061	91 046,61	22,42%	15,87%	8 800	137 456	629 224		8 802	
									Inne						-						
									ŁĄCZNIE	740 267	10 356	477 719	107 113,72	22,42%	15,87%	10 353	161 713	629 224	0	8 802	
									Majątkowe	Budżet państwa					-						
									Środki własne JST						-						
									Środki UE						-						
									Inne						-						
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	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 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		740 267	10 356	477 719	107 113,72	22,42%	15,87%	10 353	161 713	629 224	0	8 802								
17	Projekt pozakonkursowy w ramach III Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP cel: Integrowanie usług istniejących IOB które dotyczą min. rozwoju produktu, dostęp do kapitału specjalistycznego doradztwa dla MŚP	Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	S	1	150/15011	2016-2021	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa						-												
										Środki własne JST	8 265 887		4 872 909		-	0,00%												
										Środki UE	32 125 367		19 114 062		-	0,00%			32 125 367		19 114 062							
										Inne					-													
									ŁĄCZNIE									40 391 254	0	23 986 971	0,00	-	0,00%	0	0	32 125 367	0	19 114 062
									Majątkowe	Budżet państwa													-					
										Środki własne JST													-					
										Środki UE													-					
										Inne													-					
									ŁĄCZNIE									0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									40 391 254	0	23 986 971	0,00	-	0,00%	0	0	32 125 367	0	19 114 062									
18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy Cel: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia , w tym w szczególności osób, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Oś Priorytetowa I- Osoby młode na rynku pracy.Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,Rozwój.	S	1	853/85332	2016-2019	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa	5 038 400	2 165 661	1 712 000	583 084,45	34,06%	54,56%	2 165 661	974 311	5 038 400	2 165 661	1 712 000							
										Środki własne JST		0		0,00	-	-	0	0										
										Środki UE		0		0,00	-	-	0	0										
										Inne					-													
									ŁĄCZNIE									5 038 400	2 165 661	1 712 000	583 084,45	34,06%	54,56%	2 165 661	974 311	5 038 400	2 165 661	1 712 000
									Majątkowe	Budżet państwa													-					
										Środki własne JST													-					
										Środki UE													-					
										Inne													-					
									ŁĄCZNIE									0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									5 038 400	2 165 661	1 712 000	583 084,45	34,06%	54,56%	2 165 661	974 311	5 038 400	2 165 661	1 712 000									



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 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
19	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój cel: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycją w efektywności usług publicznych na szczeblu regionalnym	S	1	750/75095	2017-2018	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Bieżące	Budżet państwa	7 587	2 560	5 027	3 812,91	75,85%	84,00%	7 587		7 587	2 560	5 027								
									Środki własne JST	2 902	1 002	1 900	1 897,92	99,89%	99,93%	2 902												
									Środki UE	264 964	99 775	165 189	123 109,80	74,53%	84,12%	264 964	264 964	99 775	165 189									
									Inne																			
								ŁĄCZNIE									275 453	103 337	172 116	128 820,63	74,85%	84,28%	275 453	0	272 551	102 335	170 216	
								Majątkowe	Budżet państwa																			
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
									Inne																			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									275 453	103 337	172 116	128 820,63	74,85%	84,28%	275 453	0	272 551	102 335	170 216	
20	Program Interreg Europa Środkowa Cel: Podniesienie kompetencji podmiotów sektora publicznego w zakresie planowania i wdrażania niskoemisyjnych rozwiązań służących poprawie dostępności do portów lotniczych, będących istotnymi generatorami ruchu w obszarach funkcjonalnych miast	LAIrA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	S	1	710/71003	2017-2019	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie	Bieżące	Budżet państwa		0						0											
									Środki własne JST	114 782	23 995	47 388	10 665,89	22,51%	30,20%	15 769	10 666											
									Środki UE	650 430	135 974	268 531	60 440,01	22,51%	30,20%	89 357	60 440	650 430	40 980									
									Inne																			
								ŁĄCZNIE									765 212	159 969	315 919	71 105,90	22,51%	30,20%	105 126	71 106	650 430	0	40 980	
								Majątkowe	Budżet państwa																			
									Środki własne JST																			
									Środki UE																			
									Inne																			
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie									765 212	159 969	315 919	71 105,90	22,51%	30,20%	105 126	71 106	650 430	0	40 980	
21	Cel: utrzymanie trwałości portalu	Utrzymanie trwałości projektu	S	3	710/71003	2016-2018	Mazowieckie Biuro	Bieżące	Budżet państwa				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 sporządzania informacji Uchwałą nr 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	internetowego MOT/TRM, w tym aktualizacja modeli społeczno-ekonomicznych wzorców rozwoju, wizualizacji, monitorowanie dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego.	"Trendy rozwojowe Mazowsza"					Planowania Regionalnego w Warszawie		Środki własne JST	62 000	32 169	29 831	246,00	0,82%	52,28%	1 354	246											
									Środki UE		0		0,00	-	-													
									Inne					-														
									ŁĄCZNIE	62 000	32 169	29 831	246,00	0,82%	52,28%	1 354	246	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa					-													
										Środki własne JST					-													
										Środki UE					-													
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0		0	0	0	0															
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	62 000	32 169	29 831	246,00	0,82%	52,28%	1 354	246	0	0	0																	
22	Cel: opracowanie raportu z monitoringu SRWM/PZPWM	Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	S	3	710/71003	2016-2018	Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie		Bieżące	Budżet państwa						-												
										Środki własne JST	24 000	16 125	7 875	1 722,00	21,87%	74,36%	9 000	1 722										
										Środki UE		0			-	-												
										ŁĄCZNIE	24 000	16 125	7 875	1 722,00	21,87%	74,36%	9 000	1 722	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa					-													
										Środki własne JST					-													
										ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	24 000	16 125	7 875	1 722,00	21,87%	74,36%	9 000	1 722	0	0																		
23	Program wspierania klastrów na Mazowszu Cel: Zapewnienie działalności	Wspieranie i rozwój klastrów i incjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich	S	3	150/15095	2016-2018	Departament Rozwoju Regionalnego		Bieżące						-													
									Budżet państwa																			
								Środki własne JST	957 701	657 701	300 000			-	68,67%	657 701	99 800											



Lp.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w PLN)	Źródła finansowania	Łączne planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol.14/kol.13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy.	pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m. in. promowanie współpracy między strefą nauki i biznesu.					o i Funduszy Europejskich		Środki UE						-													
									Inne																			
									ŁĄCZNIE	957 701	657 701	300 000	0,00	-	68,67%	657 701	99 800	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa																		
										Środki własne JST																		
										Środki UE																		
Inne																												
ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0	0																
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	957 701	657 701	300 000	0,00	-	68,67%	657 701	99 800	0	0	0	0																
24	Cel: Wsparcie procesów zarządzania i wdrażania RPO WM.	Zapewnienie dostępności niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	S	3	750/75095	2016-2019	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych		Bieżące	Budżet państwa						-												
										Środki własne JST	612 719	250 889	206 760	100 355,70	48,54%	57,33%	612 719											
										Środki UE																		
										Inne																		
									ŁĄCZNIE	612 719	250 889	206 760	100 355,70	48,54%	57,33%	612 719	0	0	0	0								
									Majątkowe	Budżet państwa																		
										Środki własne JST																		
										Środki UE																		
										Inne																		
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0								
Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	612 719	250 889	206 760	100 355,70	48,54%	57,33%	612 719	0	0	0	0																	
25	Cel: Wzmocnienie parków naukowych, przemysłowych, technologicznych na Mazowszu	Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych,	S	3	710/71095	2017-2019	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa						-												
										Środki własne JST	150 000	50 000	50 000	13 066,50	26,13%	42,04%	23 098	13 067										
										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 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatków anych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatków anych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		technologicznych i przemysłowych							Majątkowe	ŁĄCZNIEM 150 000	50 000	50 000	13 066,50	26,13%	42,04%	23 098	13 067	0	0	0
									Budżet państwa						-					
									Środki własne JST						-					
									Środki UE						-					
									Inne						-					
									ŁĄCZNIEM	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
									Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	150 000	50 000	50 000	13 066,50	26,13%	42,04%	23 098	13 067	0	0	0
26	Cel: wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T)	Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	S	3	600/60014	2017-2019	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa					-					
										Środki własne JST					-					
										Środki UE					-					
										Inne					-					
										ŁĄCZNIEM	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0
										Wydatki bieżące i majątkowe łącznie	100 553 088	0	50 276 544	49 018 697,14	97,50%	48,75%	0	0	0	0
										Budżet państwa					-					
										Środki własne JST	100 553 088	0	50 276 544	49 018 697,14	97,50%	48,75%	0	0	0	0
										Środki UE					-					
										Inne					-					
										ŁĄCZNIEM	100 553 088	0	50 276 544	49 018 697,14	97,50%	48,75%	0	0	0	0
27	Wspieranie programów akceleracji start-upów na Mazowszu Cel: Zapewnienie działalności wspomagającej rozwój	Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie	S	3	150/15095	2017-2019	Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich		Bieżące	Budżet państwa					-					
										Środki własne JST	500 000	0	300 000		-	0,00%				
										Środki UE					-					
										Inne					-					
										ŁĄCZNIEM	500 000	0	300 000	0,00	-	0,00%	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	łącznie planowane nakłady finansowe na całe zadanie zgodnie z obowiązującą na dzień sporządzenia informacji Uchwałą nr 255/17 Sejmiku WM z dnia 19.12.2017 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	łącznie kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	łącznie plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.	programów akceleracji						Majątkowe	Budżet państwa						-					
									Środki własne JST						-					
									Środki UE						-					
									Inne						-					
									ŁĄCZNIE	0	0	0	0,00	-	-	0	0	0	0	0
								Wydatki bieżące i majątkowe łącznie		500 000	0	300 000	0,00	-	0,00%	0	0	0	0	0

IX. ROLNICTWO

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2039 w sektorze ROLNICTWO na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości **2 954 900 zł**, ze środków własnych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatkowano **1 159 082,03 zł**, co stanowi 39,23% planu na rok 2018. Jednostką realizującą przedsięwzięcia zawarte w sektorze ROLNICTWO jest Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce.

1. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE TERMINOWO

- przedsięwzięcie nr 1 **Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

Cel: tworzenie korzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów.

Całkowite nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 636 221 zł

Przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Biuro Geodezji Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce obejmuje lata 2017-2020.

Przedsięwzięcia pod nazwą Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowane są na obiektach:

- Hołowczyce gm. Sarnaki, powiat łosicki,
- Czekanów gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski,
- Łuzki gm. Jabłonna Lacka, powiat sokołowski,
- Hucisko gm. Przysucha, powiat przysuski,
- Strzeszewo gm. Biezuń, powiat żuromiński,
- Kolonia Hołowienki gm. Sabnie powiat sokołowski,
- Sabnie gm. Sabnie, powiat sokołowski.

Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Środki zabezpieczone na ich realizację są wystarczające.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w 2018 roku kwotę w wysokości 2 954 900 zł, w ramach której wydatkowano 1 159 082,03 zł, co stanowi 39,23% planowanych wydatków na 2018 rok oraz 26,81% wszystkich zaplanowanych na to zadanie nakładów finansowych w wieloletniej prognozie finansowej.

2. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE ROLNICTWO

L p.	Nazwa i cel programu	Nazwa zadania	Symbol	Rodzaj zadania (1, 2, 3)	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna 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 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	kwota wydatków poniesionych do końca 2017 roku	Plan po zmianach roku 2018 zgodnie z Uchwałą nr 94/18 Sejmiku WM z dnia 19.06.2018 r.	wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku	procent wydatkowanych środków na zadanie w 2018 r. (kol14/kol13)	procent wydatkowanych środków na zadanie od początku realizacji zadania (kol.12+kol.14)/kol.11	Łączna kwota zawartych umów do końca 2017 r na realizację zadania od rozpoczęcia zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Kwota zawartych umów w I półroczu 2018 r na realizację zadania/inwestycji (także umowy dotacyjne)	Łączny plan dochodów związanych z realizacją zadania	Wykonanie dochodów do końca 2017 r	Dochody planowane do uzyskania w 2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
ROLNICTWO									Bieżące	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROLNICTWO									Bieżące	Środki własne JST	10 636 221	1 692 100	2 954 900	1 159 082,03	39,23%	26,81%	1 791 000,00	1 159 732,85	8 845 221,00	1 791 000,00	3 958 357,00	
ROLNICTWO									Bieżące	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROLNICTWO									Bieżące	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROLNICTWO									Bieżące	ŁĄCZNI	10 636 221	1 692 100	2 954 900	1 159 082,03	39,23%	26,81%	1 791 000,00	1 159 732,85	8 845 221,00	1 791 000,00	3 958 357,00	
ROLNICTWO									Majątkowe	Budżet państwa	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROLNICTWO									Majątkowe	Środki własne JST	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROLNICTWO									Majątkowe	Środki UE	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROLNICTWO									Majątkowe	Inne	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROLNICTWO									Majątkowe	ŁĄCZNI	0	0	0	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROLNICTWO									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		10 636 221	1 692 100	2 954 900	1 159 082,03	39,23%	26,81%	1 791 000,00		8 845 221,00	1 791 000,00	3 958 357,00	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 cel: tworzenie korzystnych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych poprzez racjonalne ukształtowanie gruntów.	Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	R	3	010/01004	2017-2020	Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce		Bieżące	Budżet państwa				-	-							
									Bieżące	Środki własne JST	10 636 221	1 692 100	2 954 900	1 159 082,03	39,23%	26,81%	1 791 000,00	1 159 732,85	8 845 221,00	1 791 000,00	3 958 357,00	
									Bieżące	Środki UE				-	-							
									Bieżące	Inne				-	-							
									Bieżące	ŁĄCZNI	10 636 221	1 692 100	2 954 900	1 159 082,03	39,23%	26,81%	1 791 000,00	1 159 732,85	8 845 221,00	1 791 000,00	3 958 357,00	
									Majątkowe	Budżet państwa				-	-							
									Majątkowe	Środki własne JST				-	-							
									Majątkowe	Środki UE				-	-							
									Majątkowe	Inne				-	-							
									Majątkowe	ŁĄCZNI	0	0		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									Wydatki bieżące i majątkowe Łącznie		10 636 221	1 692 100	2 954 900	1 159 082,03	39,23%	26,81%	1 791 000,00	1 159 732,85	8 845 221,00	1 791 000,00	3 958 357,00	