

2018

5018

Informacja
z wykonania budżetu Województwa
Mazowieckiego
za I półrocze 2018 roku

MAZOWSZE.



Spis treści

I.	Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp.....	8
II.	Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku - wstęp	9
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT w I półroczu 2018 roku	11
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT w I półroczu 2018 roku.....	12
3.	Subwencje w I półroczu 2018 roku	13
4.	Dochody z dotacji celowych w I półroczu 2018 roku	14
5.	Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w I półroczu 2018 roku	15
6.	Dochody z płatności UE w I półroczu 2018 roku	16
7.	Pozostałe dotacje celowe w I półroczu 2018 roku	17
8.	Pozostałe dochody celowe w I półroczu 2018 roku	18
9.	Pozostałe dochody w I półroczu 2018 roku.....	19
9.1.	Dochody ze sprzedaży majątku.....	20
III.	Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku. 22	
IV.	Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku- wstęp	31
	Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w I półroczu 2018 roku	33
1.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku.....	34
1.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01004– Biura geodezji i terenów rolnych	35
1.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01005– Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 37	
1.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01006– Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.....	38
1.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01008– Melioracje wodne.....	39
1.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01015– Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	40
1.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01018– Rolnictwo ekologiczne.....	41
1.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01041– Program rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020.....	42
1.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01042– Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.....	46
1.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 01095– Pozostała działalność.....	47
2.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku.....	50



2.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 05011– Program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz program operacyjny rybactwo i morze 2014-2020	51
3.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	53
3.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości	54
3.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 15095– Pozostała działalność	56
4.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	58
4.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60001– Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	59
4.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61
4.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60004– Lokalny transport zbiorowy	62
4.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60013– Drogi publiczne wojewódzkie	63
4.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe	103
4.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60015– Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	104
4.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne	105
4.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60052– Zadania w zakresie telekomunikacji	106
4.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60053– Infrastruktura telekomunikacyjna	107
4.10.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 60095–Pozostała działalność	109
5.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 - Turystyka według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	111
5.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112
5.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 63095– Pozostała działalność	114
6.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	115
6.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116
6.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 70095– Pozostała działalność	122
7.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	123
7.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71003– Biura planowania przestrzennego	124
7.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71005– Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	129
7.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130
7.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 71095–Pozostała działalność	131
8.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	136



8.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75011– Urzędy wojewódzkie	137
8.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75017– Samorządowe sejmiki województw	139
8.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75018– Urzędy marszałkowskie	140
8.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75023- Urzędy Gmin (Miast i Miast na prawach Powiatu)	154
8.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75058– Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	155
8.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156
8.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75084– Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego 157	
8.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75095– Pozostała działalność.....	158
9.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 –Obrona narodowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	172
9.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75212– Pozostałe wydatki obronne	173
10.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	174
10.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne	175
10.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.....	176
10.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75495– Pozostała działalność.....	177
11.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku.....	178
11.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.....	179
11.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.....	181
12.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku.....	186
12.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe	187
12.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	190
12.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 192	
13.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku.....	193
13.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80101– Szkoły podstawowe	195
13.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80102– Szkoły podstawowe specjalne	196
13.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104– Przedszkola.....	200
13.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne	201



13.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne	203
13.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80115 – Technika	208
13.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80116 – Szkoły policealne.....	210
13.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące.....	214
13.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	216
13.10.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.....	219
13.11.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	222
13.12.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	224
13.13.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne	231
13.14.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232
13.15.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne.....	240
13.16.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.....	247
13.17.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	248
13.18.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych.....	249
13.19.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80195 –Pozostała działalność.....	250
14.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku.....	254
14.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne.....	255
14.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne	277
14.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne.....	285
14.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85148 – Medycyna pracy.....	286
14.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej.....	287
14.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii.....	290
14.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291
14.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	298
14.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.....	299
15.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku.....	300



15.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	301
15.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej	302
15.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność	305
16.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	310
16.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85325 – Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	311
16.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	312
16.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85395 – Pozostała działalność	315
17.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	318
17.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	319
17.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	320
17.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	322
17.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	323
17.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	325
17.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	326
17.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	327
17.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	328
18.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	329
18.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze	330
18.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	331
18.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych	332
19.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	333
19.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami	334
19.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	336
19.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	337
19.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	338
19.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	339
19.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność	340
20.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	344



20.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	345
20.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry	349
20.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	352
20.4.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353
20.5.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki	354
20.6.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury	358
20.7.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki	361
20.8.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea	365
20.9.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380
20.10.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność	381
21.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	382
21.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe	383
22.	Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku	386
22.1.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe	387
22.2.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	388
22.3.	Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność	391
V.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku- wstęp	392
1.	Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za I półrocze 2018 roku	394
VI.	Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku- wstęp	511
	Przychody	512
	Rozchody	513
	Należności z tytułu gotówki i depozytów	514
	Należności wymagalne	516
	Zobowiązania wymagalne	519
	Dług województwa Mazowieckiego	520
VII.	Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku	523
1.	Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku w układzie zadaniowym	524
VIII.	Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za I półrocze 2018 roku	531
1.	Szkoły medyczne	531
2.	Szkoły zawodowe specjalne	534
3.	Centra kształcenia ustawicznego	537



4.	Biblioteki pedagogiczne	541
5.	Internaty i bursy szkolne	545
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	546
7.	Technika	548
8.	Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za I półrocze 2018 roku	551
VIII.	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2018 roku	556
IX.	Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2018 roku	557
1.	Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2018 roku	557
2.	Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2018 roku	610



I. Budżet Województwa Mazowieckiego wstęp

Na sesji w dniu 19 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 258/17 Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet Województwa Mazowieckiego na 2018 rok, w którym

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 2 939 885 136 zł,

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3 053 292 378 zł,

Deficyt budżetowy został zaplanowany w kwocie 113 407 242 zł.

Przychody zostały zaplanowane w kwocie 640 464 702 zł, w tym:

- spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego w latach ubiegłych w wysokości 13 738 948 zł,
- wolne środki w wysokości 106 725 754 zł, przeznaczonych na sfinansowanie deficytu,
- kredyt długoterminowy na rynku zagranicznym w wysokości 220 000 000zł,
- spłaty kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 000 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 527 057 460 zł, w tym:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 133 526 340 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000 000 zł,
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów w kwocie 83 531 120 zł.

Budżet Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku był 18-krotnie nowelizowany, w tym:

- 6-krotnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
- 12-krotnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - w związku z otrzymanymi dotacjami Zarząd Województwa Mazowieckiego zmniejszył dochody i wydatki o kwotę 3 445 263 zł.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę **24 186 340 zł**, tj. o **0,82%** i po zmianach zamykał się kwotą 2 964 068 476 zł. Natomiast **plan przychodów** zwiększono o kwotę **22 153 213 zł**.

Plan wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania został zwiększony o kwotę **46 336 553**, tj. o **1,52%** i po zmianach zamykał się kwotą 3 099 628 931zł. Natomiast **plan rozchodów** nie uległ zmianie.



II. Plan i wykonanie dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku - wstęp

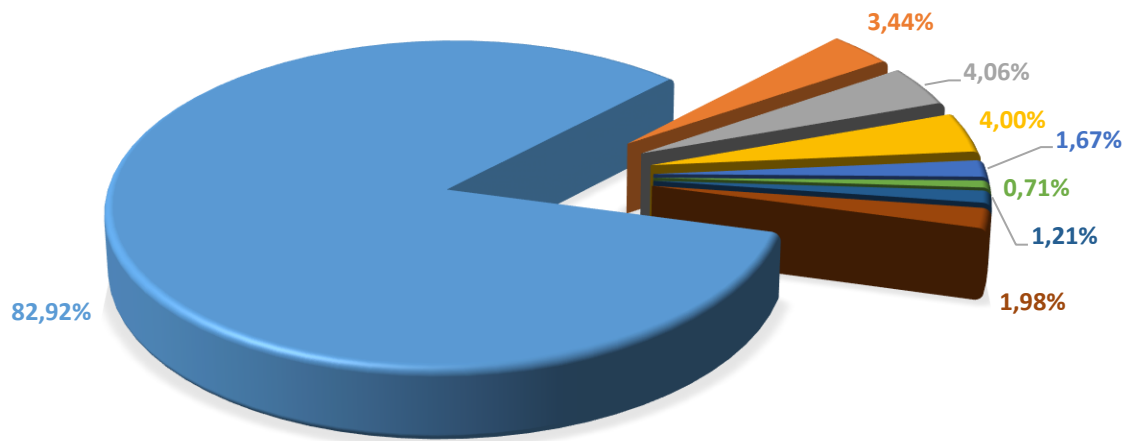
W I półroczu 2018 roku plan dochodów po zmianach w wysokości 2 964 068 476 zł został zrealizowany w kwocie 1 529 039 023,48 zł, co stanowi 51,59% planu.

Plan dochodów i wykonanie wg źródeł w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% planu	Struktura
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 453 530	2 348 453 530	1 267 935 427,11	53,99 %	82,92%
Subwencja ogólna	85 877 065	94 780 489	52 591 872,00	55,49 %	3,44%
Dotacje celowe	106 896 305	104 655 096	62 088 919,84	59,33 %	4,06%
Dotacje celowe na programy operacyjne	124 289 654	125 560 746	61 223 318,06	48,76 %	4,00%
Płatności z UE	173 858 451	176 439 118	25 540 370,86	14,48 %	1,67%
Pozostałe dotacje celowe	6 440 091	16 466 140	10 823 855,46	65,73 %	0,71%
Pozostałe dochody celowe	25 379 958	25 399 958	18 514 181,40	72,89 %	1,21%
Pozostałe	68 690 082	72 313 399	30 321 078,75	41,93 %	1,98%
RAZEM	2 939 885 136	2 964 068 476	1 529 039 023,48	51,59%	100,00%



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG ŹRÓDEŁ W
I PÓŁROCZU 2018 ROKU



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



1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT w I półroczu 2018 roku

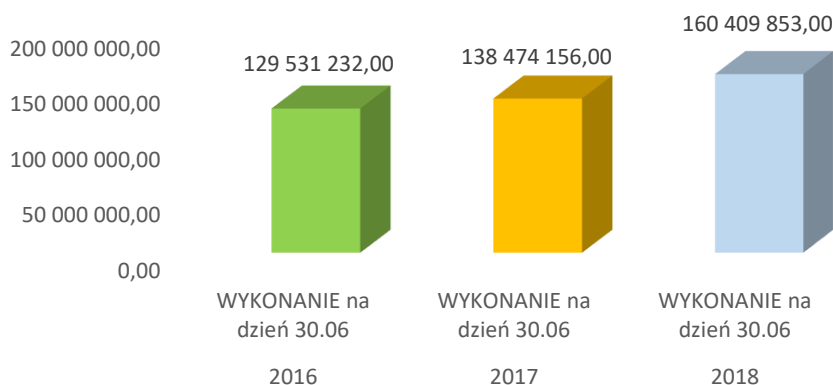
Porównanie wykonania memoriałowego PIT Województwa Mazowieckiego w latach 2016 –2018

	2016		2017		2018	
	WYKONANIE na dzień 30.06	WYKONANIE na dzień 30.06	wzrost/spadek	WYKONANIE na dzień 30.06	wzrost/spadek	
PIT	129 531 232,00	138 474 156,00	6,90%	160 409 853,00	15,84%	
wykonanie dochodów ogółem	1 164 312 516,86	1 353 405 775,72	16,24%	1 529 039 023,48	12,98%	
wykonanie wydatków ogółem	1 018 077 757,30	846 095 172,14	-16,89%	1 057 021 579,60	24,93%	

W I półroczu 2018 roku wykonanie **PIT** było wyższe o **15,84%** w stosunku do wykonania w 2017 r.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 160 409 853,00 zł, co stanowi 48,23% planu oraz 48,23% planu Ministra Finansów (332 625 030 zł). Wpływy kasowe przekazane przez Ministerstwo Finansów z tego tytułu wyniosły 144 180 305,00 zł.

Wykonanie za I półrocze podatku dochodowego PIT w latach 2016-2018



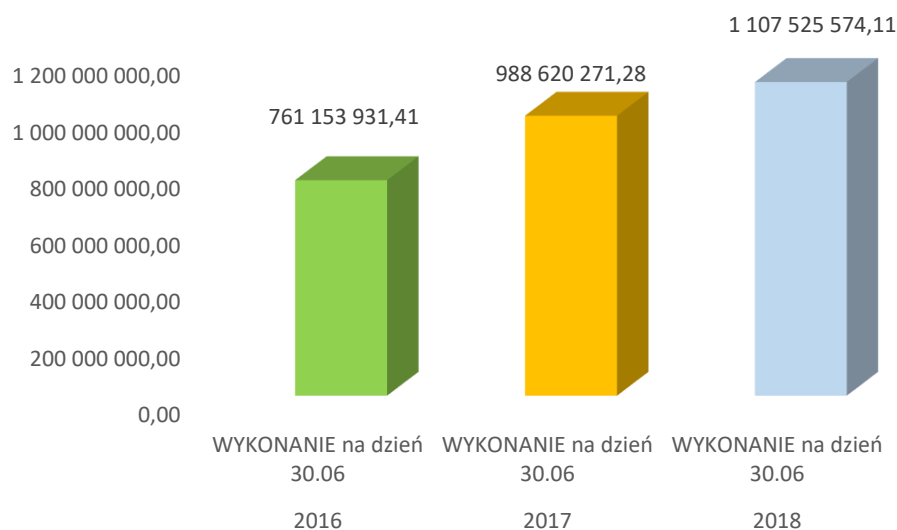


2. Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT w I półroczu 2018 roku

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane memoriałowo w kwocie 1 107 525 574,11 zł, co stanowi 54,94% planu. Wpływy kasowe z tego tytułu wyniosły 1 137 537 871,27 zł.

	2016	2017	wzrost/spadek	2017	wzrost/spadek
	WYKONANIE na dzień 30.06	WYKONANIE na dzień 30.06		WYKONANIE na dzień 30.06	
CIT	761 153 931,41	988 620 271,28	29,88%	1 107 525 574,11	12,03%
wykonanie dochodów ogółem	1 164 312 516,86	1 353 405 775,72	16,24%	1 529 039 023,48	12,98%
wykonanie wydatków ogółem	1 018 077 757,30	846 095 172,14	-16,89%	1 057 021 579,60	24,93%

Wykonanie za I półrocze podatku dochodowego CIT w latach 2016-2018





3. Subwencje w I półroczu 2018 roku

Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 52 591 872,00 zł, co stanowi 61,54% planu. W ciągu I półrocza 2018 roku część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona łącznie o kwotę 415 276 zł.

Subwencja ogólna przeznaczona na inwestycje drogowe nie została przekazana przez Ministerstwo Finansów w I półroczu 2018 roku.

Środki w kwocie 9 318 700 zł zostaną przeznaczone na realizację zadania z zakresu drogownictwa pn. „Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)”.



4. Dochody z dotacji celowych w I półroczu 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na poziomie 104 655 096 zł, które wykonano w wysokości 62 088 919,84 zł, co stanowi 59,33% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe	106 896 305	104 655 096	62 088 919,84	59,33 %
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	93 689 000	89 458 480	48 158 455,02	53,83 %
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 695 000	2 699 110	388 654,52	14,40 %
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	3 457 955	1 039 377,37	30,06 %
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	8 427 869	8 427 869	11 890 750,93	141,09 %
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	534 436	611 682	611 682,00	100,00 %



5. Dochody z dotacji celowych na programy operacyjne w I półroczu 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na poziomie 125 560 746 zł, które wykonano w wysokości 61 223 318,06 zł, co stanowi 48,76% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacje celowe na programy operacyjne	124 289 654	125 560 746	61 223 318,06	48,76 %
dotacja celowa PO WER	6 144 631	6 386 602	2 677 654,40	41,93 %
dotacja celowa - Fundusz Spójności	2 006 869	2 868 714	697 456,32	24,31 %
dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0	15 186	9 126,81	60,10 %
dotacja celowa PO RYBY (PWK)	181 000	181 000	106 000,00	58,56 %
dotacja celowa PO RYBY (UE)	541 000	541 000	316 000,00	58,41 %
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	354 154	506 244	123 080,53	24,31 %
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	84 592 000	82 149 270	43 758 000,00	53,27 %
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	16 005 000	18 447 730	6 862 000,00	37,20 %
Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 204 000	9 204 000	4 246 591,00	46,14 %
Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 261 000	5 261 000	2 427 409,00	46,14 %



6. Dochody z płatności UE w I półroczu 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu płatności UE na poziomie 176 439 118 zł, które wykonano w wysokości 25 540 370,86 zł, co stanowi 14,48% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Płatności z UE	173 858 451	176 439 118	25 540 370,86	14,48 %
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	139 112	123 926	74 454,19	60,08 %
Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	180 061	1 110 501	572 602,72	51,56 %
Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	2 674 928	19 347 970	13 180 203,24	68,12 %
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	170 864 350	155 856 721	11 713 110,71	7,52 %



7. Pozostałe dotacje celowe w I półroczu 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano dochody z tytułu pozostałych dotacji celowych na poziomie 16 466 140 zł, które wykonano w wysokości 10 823 855,46 zł, co stanowi 65,73% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dotacje celowe	6 440 091	16 466 140	10 823 855,46	65,73 %
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	970 000	1 020 000	50 000,00	4,90 %
refundacja kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych	0	0	71 113,77	-
inicjatywy wspólnotowe	0	305 354	305 354,25	100,00 %
inicjatywy wspólnotowe WPF	166 757	206 865	18 363,41	8,88 %
zwroty dotacji od beneficjentów	1 970 000	11 600 587	7 045 690,70	60,74 %
środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	3 333 334	3 333 333,33	100,00 %



8. Pozostałe dochody celowe w I półroczu 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody celowe na poziomie 25 399 958 zł, które wykonano w wysokości 18 514 181,40 zł, co stanowi 72,89% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Pozostałe dochody celowe	25 379 958	25 399 958	18 514 181,40	72,89 %
opłaty celowe	1 350 000	1 350 000	1 540 659,93	114,12 %
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 700 000	8 700 000	3 051 027,43	35,07 %
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 958	322 958	64 666,00	20,02 %
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 500 000	12 500 000	12 665 925,40	101,33 %
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 507 000	2 527 000	1 191 902,64	47,17 %



9. Pozostałe dochody w I półroczu 2018 roku

W budżecie Województwa Mazowieckiego zaplanowano pozostałe dochody na poziomie 72 313 399 zł, które wykonano w wysokości 30 321 078,75 zł, co stanowi 41,93% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie do wykonania
Pozostałe	68 690 082	72 313 399	30 321 078,75	41,93 %	
dochody z mienia	29 755 171	29 546 079	13 113 359,12	44,38 %	
dochody ze sprzedaży majątku	18 350 945	20 011 569	5 011 198,82	25,04 %	Uzasadnienie zostało podane w punkcie 9.1. informacji w odniesieniu do poszczególnych pozycji
pozostałe dochody	11 749 687	16 851 754	11 476 935,56	68,11 %	
pozostałe dochody WPF	1 600	1 600	8 622,17	538,89 %	
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	1 807 319	1 254 611	700 378,85	55,82 %	
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	25 360	27 362	10 584,23	38,68 %	
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	7 000 000	4 620 424	0,00	0,00 %	Dochody będą realizowane w II półroczu



9.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 5 011 198,82 zł, co stanowi 25,04% planu w wysokości 20 011 569 zł.

Na dochody składają się:

a) sprzedaż składników majątkowych przez podległe jednostki zaplanowano na kwotę 177 361 zł – wykonano w kwocie 2 639 638,96 zł, co stanowi 1488,29% planu,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano kwotę 19 834 208 zł – wykonano w kwocie 2 371 559,86 zł, co stanowi 11,96% planu.

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

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
dochody ze sprzedaży majątku	20 011 569	5 011 198,82	25,04 %		
dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych	15 521	14 184,56	91,39 %	47 MSCDN	
dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych	13 880	13 880,00	100,00 %	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	0	2 422 838,00	-	NI	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	0	696,00	-	CKU	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	1 560	1 560,00	100,00 %	CKZIU_S	
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogórze Górnej	34 011	34 165,62	100,45 %	NI	
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	390 000	0,00	0,00 %	MZN	Trwające opóźnienie edycji przepisów przejściowych, które by wyłączały, wobec zmodyfikowanej ustawy o własności lokali, wymóg kompletnej dokumentacji budowlanej w odniesieniu do bardzo starych budynków. Planowane w MZN do sprzedaży lokale występują bowiem w budynkach wybudowanych jeszcze w latach 30-tych XX wieku i na obecnym etapie trudno o przedłożenie, przed sprzedażą lokali w takich budynkach, dokumentacji wymaganej obecną ustawą o własności lokali.
Sprzedaż lokali, Żyrardów ul. Waryńskiego	1 660 167	1 688 822,45	101,73 %	NI	
Sprzedaż lokalu mieszkalnego, Pruszków ul. Sadowa	171 330	0,00	0,00 %	NI	Trwają czynności przygotowujące nieruchomość do sprzedaży.
Sprzedaż lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata)	8 000	8 840,00	110,50 %	NI	
Sprzedaż majątku UMWM	68 000	67 504,87	99,27 %	OR	
Sprzedaż nieruchomości, Bielice	39 000	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż nieruchomości planowana w II półroczu 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 189/3	11 100	0,00	0,00 %	NI	III przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 07.09.2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 189/4	11 100	0,00	0,00 %	NI	III przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 07.09.2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 191	13 130	0,00	0,00 %	NI	III przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 07.09.2018 r.



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż nieruchomości, Konstancin - Jeziorna ul. Wierzejewskiego	1 500 000	0,00	0,00 %	NI	Trwają czynności przygotowujące nieruchomość do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości, Konstancin - Jeziorna ul. Wierzejewskiego 41/3	8 945	0,00	0,00 %	NI	Nieruchomość w trakcie postępowania przygotowawczego do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości, tomża ul. Wojska Polskiego 7	88 200	88 200,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Mława ul. Piłsudskiego	100 000	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż nieruchomości planowana w IV kwartale 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Nowa Wieś	35 000	0,00	0,00 %	NI	Nieruchomość w trakcie postępowania przygotowawczego do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości, Otwock ul. Kochanowskiego	530 250	0,00	0,00 %	NI	W czterech kolejnych postępowaniach otrzymano wynik negatywny, tj. brak zainteresowanych nabywców. W dniu 12.06.18 r. ZWM postanowił odstąpić od sprzedaży omawianej nieruchomości. Przy najbliższej zmianie budżetu DNI zaktualizuje planu dochodów.
Sprzedaż nieruchomości, Otwock ul. Kopernika	760 000	0,00	0,00 %	NI	Postępowanie przetargowe odbędzie się 19.07.18 r.
Sprzedaż nieruchomości, Otwock ul. Piłsudskiego/Krasińskiego	5 585 366	0,00	0,00 %	NI	III przetarg odbędzie się we wrześniu 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Płock ul. Wronia 3	182 000	182 000,00	100,00 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, ul. Hetmańska	113 140	0,00	0,00 %	NI	Sprzedaż nieruchomości planowana w IV kwartale 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej	365 573	369 531,79	101,08 %	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej	3 166 245	0,00	0,00 %	NI	W trakcie postępowania przygotowawczego do sprzedaży nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Cieślowskich	277 688	0,00	0,00 %	NI	W trakcie postępowania przygotowawczego do zbycia nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości, Radom ul. Okulickiego 9	1 350 000	0,00	0,00 %	NI	Przetarg odbędzie się 19.09.18 r. (planowane wykonanie przy założeniu uzyskania ceny obniżonej o 10% bonifikatę, przy 1 postąpieniu).
Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. Sienkiewicza	2 772 450	0,00	0,00 %	NI	Trwają czynności przygotowujące nieruchomość do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości, Żąbki ul. Nowoprojektowana	93 465	0,00	0,00 %	NI	Postępowanie przetargowe odbędzie się 25.07.2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Żąbki ul. Szpitalna/Kochanowskiego	568 048	0,00	0,00 %	NI	Trwają czynności przygotowujące nieruchomość do sprzedaży.
Sprzedaż ogrodzenia w m. Ostrołęka ul. Brzozowa	0	3 564,28	-	NI	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	42 947,00	252,63 %	MBPR	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	61 400	72 464,25	118,02 %	MZDW	Przekroczenie nastąpiło z uwagi na większą niż planowano sprzedaż złomu.



III. Plan i wykonanie dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 201 613 662 zł i zostały wykonane w wysokości 38 224 590,75 zł, co stanowi 18,96% planu. Wykonanie dochodów majątkowych jest uzależnione od realizacji wydatków pokrytych tym źródłem dochodów.

Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Ogółem dochody majątkowe	201 613 662	38 224 590,75	18,96%		
subwencja ogólna	9 318 700	0,00	0,00%		
Subwencja ogólna dla jst na realizację inwestycji drogowych	9 318 700	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Zadanie jest realizowane zgodnie przyjętymi harmonogramami rzeczowo- finansowymi.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 070 000	83 099,52	4,01%		
Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy etap II.	2 070 000	83 099,52	4,01%	UMWM-ORGAN	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale br.
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	8 427 869	11 890 750,93	141,09%		
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 427 869	11 890 750,93	141,09%	UMWM-ORGAN	
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	593 182	593 182,00	100,00%		
Pomoc finansowa od Gminy Lesznowola na realizację zadania " ? Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola ? etap II) ? rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843W (ul, Szkolna)"	593 182	593 182,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 307 156	590 000,00	45,14%		
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane w ramach PT RPO MJWPU 2014-2020	150 000	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Środki w 2018 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFS w ramach PO RPO 2014-2020	1 157 156	590 000,00	50,99%	UMWM-ORGAN	
Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	18 447 730	6 862 000,00	37,20%		
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	5 000 000	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Konieczność powtórnego ogłoszenia przetargu, długotrwałość i złożoność procedur przetargowych znacząco opóźniła rozpoczęcie realizacji zadania.
Dochody z tytułu dotacji celowej na wydatki realizowane z EFRR w ramach PO RPO 2014-2020	12 753 636	6 672 000,00	52,31%	UMWM-ORGAN	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną	694 094	190 000,00	27,37%	UMWM-ORGAN	Planowane zakończenie zadania jest na 31.10.2018r.
Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	134 662 276	11 117 400,89	8,26%		
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	7 490 232	1 284 373,93	17,15%	UMWM-ORGAN	Specyfika drogowych robót budowlanych, uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Obecnie zadanie jest realizowane zgodnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo- finansowym.
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	20 000 000	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Z uwagi na konieczność powtórnego ogłoszenia przetargu, długotrwałość i złożoność procedur przetargowych znacząco opóźniło się rozpoczęcie realizacji zadania.
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	244 572	172 962,60	70,72%	UMWM-ORGAN	Konieczność powtórnego ogłoszenia przetargu, długotrwałość i złożoność procedur przetargowych znacząco opóźniła rozpoczęcie realizacji zadania.
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach szansą na aktywizację i integrację społeczną	3 701 836	814 508,75	22,00%	UMWM-ORGAN	Planowane zakończenie zadania jest na 31.10.2018r.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	46 737 936	1 672 585,11	3,58%	UMWM-ORGAN	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale br.
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	44 500 000	7 172 970,50	16,12%	UMWM-ORGAN	Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	11 987 700	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	Wprowadzenie zadania do planu w końcu maja 2018 r., a także długotrwałość i czasochłonna procedura przetargowa, szczególnie w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wpływają na zaawansowanie realizacji zadania .
inicjatywy wspólnotowe WPF	14 670	0,00	0,00%		
Dochody z projektu Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego - ERASMUS+	14 670	0,00	0,00%	UMWM-ORGAN	
zwroty dotacji od beneficjentów	4 902 701	905 222,72	18,46%		
Grzywny i inne kary pieniężne	2 555 958	0,00	0,00%	CG	W dniu 26.02.2018 r. została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Woj.Maz. informacja ws. zgłoszenia przez Woj. Maz. wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 06.02.2018 r. przez Wykonawcę Umowy nr GW-7.ZP.U.273.18.2014.MK z 27.08.2014 r. firmę IT.Expert Sp. z o.o. na opracow. i wdrożenie Systemów Dziedziny w ramach real. proj. EA. Ww. upadłość została ogłoszona do wiadomości w dniu 14.02.2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2018 (5420) poz. 6635. Ponadto, został wyznaczony Syndyk Masy Upadłościowej IT.EXPERT Sp. z o.o. -Pan Krystian Tkacz. W związku z upadłością ww. Wykonawcy w dniu 01.03.2018 r. (data wpływu: 02.03.2018 r.) do Sądu Rejonowego M.St. W-wy X Wydz. Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Woj.Mazowieckie zgłosiło do Sądu wierzytelność w wysokości 9 865 033,48 zł, sygn. sprawy X GUp 114/18, która dotyczy nie wykonywania postanowień ww. umowy. Z uwagi na wieloinstancyjność oraz przewlekłość procedur sądowych, związanych z odzyskiwaniem roszczeń, a także przedłużanie się postępowań wskutek m. in. ogłoszenia upadłości przez wykonawcę (w przypadku DEp. CG jest to firma IT.EXPERT) składania sprzeciwów od nakazu zapłaty, przesunięć rozpraw z powodu chorób uczestników postępowań oraz odrzucania propozycji ugód sądowych, jak również z powodu trwających długotrwałych negocjacji / mediacji ws. polubownego rozwiązania kwestii najczęściej spornych rozliczeń finansowych, pozostałe do odzyskania należności będą sukcesywnie odzyskiwane przez Dep. CG na przestrzeni 2 następujących kwartałów 2018 roku.



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	390 000	157 308,77	40,34%	MJWPU	Wykonanie planu dochodów na tym § nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku budżetowego i wynika ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonanych przez Beneficjentów.
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	1 956 743	747 913,95	38,22%	CG	<p>W okresie I półrocza 2018 r. odnotowano dochody w łącznej wysokości 879 898,49 zł (747 913,95 + 131 984,54) wynikające z:</p> <p>1. 85% 17 549,90 zł + 15% 3 097,04 zł ? dot. zawartej umowy sądowej w dniu 25.02.2016 r. w związku z odstąpieniem od umowy nr GW-7.Zp.U.272.64.2011.AD.Część XIX (Nota nr 1/2016; Konsorcjum Usługi Geodezyjne Śl. Zwierzynski oraz Geo-Gis_Projekt)- konwersja II tura pow. szydlowiecki ; 2. 85% 44 695,13 zł + 15% 7 887,37 zł - dochody wynikające z Wyroku Sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym 28.02.2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.2014.AD cz. IX z 05.06.2012 r.); 3. 85% 685 668,92 zł + 15% 121 000,43 zł - dochody wynikające ze zwrotu od Gwaranta-Warta S.A. kwoty 806 669,35 zł) wskutek uruchomienia gwarancji bankowej 908200862213/GW/GG/16/2014 z tytułu niewykonania usług rękojmi oraz za nieświadczanie przez IT.Expert sp. z o.o. serwisu gwarancyjnego w ramach realizacji Proj. EA. Niezrealizowane w I kw. wierzytelności dot. proj. EA: umowy nr GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK z dnia 27.08.2014 r. (Wykonawca IT.EXPERT) 1. Naliczone kary umowne w proj. EA dot. § 16 ust. 2, pkt 2 ww. umowy tytułem opóźnienia w nie wypełnianiu postanowień ww. umowy w okresie 13.01-19.02.2018 r., jak również z tyt. noty księg. nr 2/2017 z 27.02.2017 r. 2. Dochodzone roszczenie dot. zaprzestania świadczenia Zamawiającemu asysty technicznej w ramach ww. umowy (dot. funkcjonalności i modyfikacji Systemów Dziedzicznych); 3. Dochodzone roszczenie z tyt. nie wykonania usług z tyt. rękojmi oraz brak świadczenia serwisu gwarancyjnego dla Systemów Dziedzicznych.</p> <p>W dniu 26.02.2018 r. została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Woj.Maz. informacja ws. zgłoszenia przez Woj. Maz. wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 06.02.2018 r. przez Wykonawcę Umowy nr GW-7.ZP.U.273.18.2014.MK z 27.08.2014 r. firmę IT.Expert Sp. z o.o. na opracow. i wdrożenie Systemów Dziedzicznych w ramach real. proj. EA. Ww. upadłość została ogłoszona do wiadomości w dniu 14.02.2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2018 (5420) poz. 6635. Ponadto, został wyznaczony Syndyk Masy Upadłościowej IT.EXPERT Sp. z o.o. -Pan Krystian Tkacz. W związku z upadłością ww. Wykonawcy w dniu 01.03.2018 r. (data wpływu: 02.03.2018 r.) do Sądu Rejonowego M.St. W-wy X Wydz. Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Woj.Mazowieckie zgłosiło do Sądu wierzytelność w wysokości 9 865 033,48 zł, sygn. sprawy X GU p 114/18, która dotyczy nie wykonywania postanowień ww. umowy.</p>
dochody ze sprzedaży majątku	20 011 569	5 011 198,82	25,04%		
dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych	15 521	14 184,56	91,39%	47 MSCDN	
dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych	13 880	13 880,00	100,00%	SOS RADOM NIESŁYŻĄCY	
Odszkodowanie z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu zajętego pod część drogi wojewódzkiej	0	2 422 838,00	x	NI	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	0	696,00	x	CKU	
Pozostałe dochody oświatowych jednostek budżetowych	1 560	1 560,00	100,00%	CKZIU_S	
Raty ze sprzedaży nieruchomości położonej w Opinogorze Górnej	34 011	34 165,62	100,45%	NI	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Sprzedaż lokali mieszkalnych w Konstancinie - Jeziornie, Radomiu i Ząbkach	390 000	0,00	0,00%	MZN	Trwające opóźnienie edycji przepisów przejściowych, które by wyłączały, wobec zmodyfikowanej ustawy o własności lokali, wymóg kompletnej dokumentacji budowlanej w odniesieniu do bardzo starych budynków. Planowane w MZN do sprzedaży lokale występują bowiem w budynkach wybudowanych jeszcze w latach 30-tych XX wieku i na obecnym etapie trudno o przedłożenie, przed sprzedażą lokali w takich budynkach, dokumentacji wymaganej obecną ustawą o własności lokali.
Sprzedaż lokali, Żyrardów ul. Waryńskiego	1 660 167	1 688 822,45	101,73%	NI	
Sprzedaż lokalu mieszkalnego, Pruszków ul. Sadowa	171 330	0,00	0,00%	NI	Trwają czynności przygotowujące nieruchomość do sprzedaży.
Sprzedaż lokalu, Otwock, ul. Piłsudskiego (rata)	8 000	8 840,00	110,50%	NI	
Sprzedaż majątku UMWM	68 000	67 504,87	99,27%	OR	
Sprzedaż nieruchomości, Bielice	39 000	0,00	0,00%	NI	Sprzedaż nieruchomości planowana w II półroczu 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 189/3	11 100	0,00	0,00%	NI	III przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 07.09.2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 189/4	11 100	0,00	0,00%	NI	III przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 07.09.2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Ciechanów ul. Niechodzka dz. 191	13 130	0,00	0,00%	NI	III przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 07.09.2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Konstancin - Jeziorna ul. Wierzejewskiego	1 500 000	0,00	0,00%	NI	Trwają czynności przygotowujące nieruchomość do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości, Konstancin - Jeziorna ul. Wierzejewskiego 41/3	8 945	0,00	0,00%	NI	Nieruchomość w trakcie postępowania przygotowawczego do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości, Łomża ul. Wojska Polskiego 7	88 200	88 200,00	100,00%	NI	
Sprzedaż nieruchomości, Mława ul. Piłsudskiego	100 000	0,00	0,00%	NI	Sprzedaż nieruchomości planowana w IV kwartale 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Nowa Wieś	35 000	0,00	0,00%	NI	Nieruchomość w trakcie postępowania przygotowawczego do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości, Otwock ul. Kochanowskiego	530 250	0,00	0,00%	NI	W czterech kolejnych postępowaniach otrzymano wynik negatywny, tj. brak zainteresowanych nabywców. W dniu 12.06.18 r. ZWM postanowił odstąpić od sprzedaży omawianej nieruchomości. Przy najbliższej zmianie budżetu DNI zaktualizuje planu dochodów.
Sprzedaż nieruchomości, Otwock ul. Kopernika	760 000	0,00	0,00%	NI	Postępowanie przetargowe odbędzie się 19.07.18 r.
Sprzedaż nieruchomości, Otwock ul. Piłsudskiego/Krasińskiego	5 585 366	0,00	0,00%	NI	III przetarg odbędzie się we wrześniu 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Płock ul. Wronia 3	182 000	182 000,00	100,00%	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku, ul. Hetmańska	113 140	0,00	0,00%	NI	Sprzedaż nieruchomości planowana w IV kwartale 2018 r.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej	365 573	369 531,79	101,08%	NI	
Sprzedaż nieruchomości położonej w Grzmiącej	3 166 245	0,00	0,00%	NI	W trakcie postępowania przygotowawczego do sprzedaży nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Cieślowskich	277 688	0,00	0,00%	NI	W trakcie postępowania przygotowawczego do zbycia nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości, Radom ul. Okulickiego 9	1 350 000	0,00	0,00%	NI	Przetarg odbędzie się 19.09.18 r. (planowane wykonanie przy założeniu uzyskania ceny obniżonej o 10% bonifikatę, przy 1 postąpieniu).
Sprzedaż nieruchomości w m. Ostrołęka, ul. Sienkiewicza	2 772 450	0,00	0,00%	NI	Trwają czynności przygotowujące nieruchomość do sprzedaży.
Sprzedaż nieruchomości, Ząbki ul. Nowoprojektowana	93 465	0,00	0,00%	NI	Postępowanie przetargowe odbędzie się 25.07.2018 r.
Sprzedaż nieruchomości, Ząbki ul. Szpitalna/Kochanowskiego	568 048	0,00	0,00%	NI	Trwają czynności przygotowujące nieruchomość do sprzedaży.
Sprzedaż ogrodzenia w m. Ostrołęka ul. Brzozowa	0	3 564,28	x	NI	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	42 947,00	252,63%	MBPR	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż złomu (zlikwidowane materiały drogowe lub zlikwidowane środki trwałe)	61 400	72 464,25	118,02%	MZDW	Przekroczenie nastąpiło z uwagi na większą niż planowano sprzedaż złomu.
pozostałe dochody	1 272 860	836 786,87	65,74%		
Grzywny i inne kary pieniężne	451 051	0,00	0,00%	CG	W dniu 26.02.2018 r. została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Woj.Maz. informacja ws. zgłoszenia przez Woj. Maz. wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 06.02.2018 r. przez Wykonawcę Umowy nr GW-7.ZP.U.273.18.2014.MK z 27.08.2014 r. firmę IT.Expert Sp. z o.o. na opracow. i wdrożenie Systemów Dziedziny w ramach real. proj. EA. Ww. upadłość została ogłoszona do wiadomości w dniu 14.02.2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2018 (5420) poz. 6635. Ponadto, został wyznaczony Syndyk Masy Upadłościowej IT.EXPERT Sp. z o.o. -Pan Krystian Tkacz. W związku z upadłością ww. Wykonawcy w dniu 01.03.2018 r. (data wpływu: 02.03.2018 r.) do Sądu Rejonowego M.St. W-yy X Wydz. Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Woj.Mazowieckie zgłosiło do Sądu wierzytelność w wysokości 9 865 033,48 zł, sygn. sprawy X GUp 114/18, która dotyczy nie wykonywania postanowień ww. umowy. Z uwagi na wieloinstancyjność oraz przewlekłość procedur sądowych, związanych z odzyskiwaniem roszczeń, a także przedłużanie się postępowań wskutek m. in. ogłoszenia upadłości przez wykonawcę (w przypadku DEp. CG jest to firma IT.EXPERT) składania sprzeciwów od nakazu zapłaty, przesunięć rozpraw z powodu chorób uczestników postępowań oraz odrzucania propozycji ugód sądowych, jak również z powodu trwających długotrwałych negocjacji / mediacji ws. polubownego rozwiązania kwestii najczęściej spornych rozliczeń finansowych, pozostałe do odzyskania należności będą sukcesywnie odzyskiwane przez Dep. CG na przestrzeni 2 następujących kwartałów 2018 roku.
Umowa 104/NW-I-I/D/16 Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury " zwrot podatku Vat	37 092	37 968,26	102,36%	NW	
Umowa 106/NW-I-I/D/16 Rozbudowa funkcjonalna e-platformy medycznej dla mieszkańców subregionu siedleckiego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. - zwrot niewykorzystanej dotacji	3 174	3 174,00	100,00%	NW	
Umowa 115/UMWM/08/2017/NW-I-I/D Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw/ MCSW Elektrownia w Radomiu - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	11 205	11 204,08	99,99%	NW	
Umowa 117/UMWM/08/2017/NW-I-I/D Zakup komputerów do składania książek oraz zakup aparatu fotograficznego dla potrzeb systemu ewidencji dzieł / MCSW Elektrownia w Radomiu - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	17 542	17 541,33	100,00%	NW	
Umowa 1/2018/NW-I-I/D Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Teatr Dramatyczny w Płocku -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	49 456	49 455,78	100,00%	NW	
Umowa 120/UMWM/08/2017/NW-I-I/D Zakup samochodu osobowego / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu- zwrot dotacji z związku	16 830	16 829,27	100,00%	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT					
Umowa 138/UMWM/09/2017/NW-I-I/D Zakup kserokopiarki / MCSW Elektrownia w Radomiu - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	8 740	8 740,00	100,00%	NW	
Umowa 139/UMWM/09/2017/NW-I-I/D Zakup depozytora na klucze / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	10 810	10 810,00	100,00%	NW	
Umowa 140/UMWM/09/2017/NW-I-I/D Wyposażenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	3 738	3 737,50	99,99%	NW	
Umowa 151/NW-I-I/D/16 Modernizacja ekspozycji stałej / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	42 260	42 260,16	100,00%	NW	
Umowa 153/09/2017/D Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu- zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	6 767	6 766,35	99,99%	NW	
Umowa 157/2017/NW-I-I/D Zakup i montaż rolet okiennych w budynku głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	49 000	48 999,35	100,00%	NW	
Umowa 15/UMWM/02/2017/NW-I-I/D Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu -zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	13 307	13 306,42	100,00%	NW	
Umowa 161/2017/ Modernizacja wystawy stałej pt. "Areszt śledczy gestapo" poprzez wymianę sprzętu multimedialnego / Muzeum Niepodległości w Warszawie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	26 493	26 493,00	100,00%	NW	
Umowa 172/UMWM/11/2017/NW-I-I/D Zakup i montaż lamy do księgarni dla MCSW Elektrownia - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	6 919	6 918,51	99,99%	NW	
Umowa 190/NW-I-I/D/16 Przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp.	17 500	17 500,00	100,00%	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
z o.o. - zwrot niewykorzystanej dotacji					
Umowa 28/UMWM/03/2017/NW-I-I/D Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	37 637	56 694,31	150,63%	NW	
Umowa 33/UMWM/03/2017/NW-I-I/D Montaż systemów zabezpieczenia ekspozycji w Ratuszu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	6 545	6 544,65	99,99%	NW	
Umowa 34/UMWM/03/2017/NW-I-I/D Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji na terenie Skansenu/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu- zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	16 100	16 100,00	100,00%	NW	
Umowa 41/2017/NW-I-I/D Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	146,00	x	NW	
Umowa 42/UMWM/03/2017/NW-I-I/D Adaptacja pomieszczeń w X i XI Pawilonie Cytadeli Warszawskiej na potrzeby organizacji stanowisk pracy / Muzeum Niepodległości w Warszawie - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT.	4 025	4 025,00	100,00%	NW	
Umowa 53/NW/04/2017 Galeria Koreańska / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - zwrot niewykorzystanej dotacji	416	415,61	99,91%	NW	
Umowa 54/2017/NW-I-I/D Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych w tym dla osób niepełnosprawnych/Muzeum Niepodległości w Warszawie- zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	18 054,00	x	NW	
Umowa 57/UMWM/04/2017/NW-II/D REWITALIZACJA.PER CAUSAM AD ANIMI / MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	21 106	21 105,16	100,00%	NW	
Umowa 62/05/2017/NW Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług - zwrot niewykorzystanej dotacji	2 668	2 668,00	100,00%	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Umowa 64/2017/NW-I-I/D Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	94 415,00	x	NW	
Umowa 70/2018/NW.I-I/D Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia - zwrot dotacji w związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	0	172,57	x	NW	
Umowa 81/2017/NW-I-I/D Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Szpitala Kolejowego im dr Wł. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja projektowa i prace przedprojektowe ? zwrot dotacji ze względu na zmianę współczynnika	0	1 952,38	x	NW	
Umowa 94/UMWM/07/2017/NW-I-I/D 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 - zwrot dotacji z związku z odzyskaniem przez jednostkę podatku VAT	47 103	140 736,34	298,78%	NW	
Umowa na „ Modernizacja Budynku „A” MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.p.poż i budowlanych”	146	1 237,00	847,26%	NW	
Umowa nr 133/ZD../06 na Modernizacja i rozbudowa budynku MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25 - zwrot podatku vat	2 070	979,00	47,29%	NW	Kwota w wys. 1.091 zł została błędnie przypisana do zadania.
Umowa za zadanie Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - zwrot vat	17 853	17 853,00	100,00%	NW	



Źródła dochodów/nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie	% wykonania	Realizator zadania	Uzasadnienie niskich dochodów
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	345 307	131 984,84	38,22%	CG	<p>W okresie I półrocza 2018 r. odnotowano dochody w łącznej wysokości 879 898,49 zł (747 913,95 + 131 984,54) wynikające z:</p> <p>1. 85% 17 549,90 zł + 15% 3 097,04 zł ? dot. zawartej umowy sądowej w dniu 25.02.2016 r. w związku z odstąpieniem od umowy nr GW-7.Zp.U.272.64.2011.AD.Część XIX (Nota nr 1/2016; Konsorcjum Usługi Geodezyjne Śl. Zwierzyński oraz Geo-Gis_Projekt)- konwersja II tura pow. szydlowiecki ; 2. 85% 44 695,13 zł + 15% 7 887,37 zł - dochody wynikające z Wyroku Sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydany 28.02.2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.2014.AD cz. IX z 05.06.2012 r.); 3. 85% 685 668,92 zł + 15% 121 000,43 zł - dochody wynikające ze zwrotu od Gwaranta-Warta S.A. kwoty 806 669,35 zł) wskutek uruchomienia gwarancji bankowej 908200862213/GW/GG/16/2014 z tytułu niewykonania usług rękojmi oraz za nieświadczanie przez IT.Expert sp. z o.o. serwisu gwarancyjnego w ramach realizacji Proj. EA. Niezrealizowane w I kw. wierzytelności dot. proj. EA: umowy nr GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK z dnia 27.08.2014 r. (Wykonawca IT.EXPERT) 1. Naliczone kary umowne w proj. EA dot. § 16 ust. 2, pkt 2 ww. umowy tytułem opóźnienia w nie wypełnianiu postanowień ww. umowy w okresie 13.01-19.02.2018 r., jak również z tyt. noty księg. nr 2/2017 z 27.02.2017 r. 2. Dochodzone roszczenie dot. zaprzestania świadczenia Zamawiającemu asysty technicznej w ramach ww. umowy (dot. funkcjonalności i modyfikacji Systemów Dziedziny); 3. Dochodzone roszczenie z tyt. nie wykonania usług z tyt. rękojmi oraz brak świadczenia serwisu gwarancyjnego dla Systemów Dziedziny.</p> <p>W dniu 26.02.2018 r. została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Woj.Maz. informacja ws. zgłoszenia przez Woj. Maz. wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 06.02.2018 r. przez Wykonawcę Umowy nr GW-7.ZP.U.273.18.2014.MK z 27.08.2014 r. firmę IT.Expert Sp. z o.o. na opracow. i wdrożenie Systemów Dziedziny w ramach real. proj. EA. Ww. upadłość została ogłoszona do wiadomości w dniu 14.02.2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2018 (5420) poz. 6635. Ponadto, został wyznaczony Syndyk Masy Upadłościowej IT.EXPERT Sp. z o.o. -Pan Krystian Tkacz. W związku z upadłością ww. Wykonawcy w dniu 01.03.2018 r. (data wpływu: 02.03.2018 r.) do Sądu Rejonowego M.St. W-wy X Wydz. Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Woj.Mazowieckie zgłosiło do Sądu wierzytelność w wysokości 9 865 033,48 zł, sygn. sprawy X GUp 114/18, która dotyczy nie wykonywania postanowień ww. umowy.</p>
Refundacje kosztów realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych (dochody własne na pdst. 50a ustawy o doch. jst).	584 949	334 949,00	57,26%		
Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn."Projekt Rumobil" finansowanego w ramach "Interreg" - refundacja	84 949	84 949,00	100,00%	UMWM-ORGAN	
Pomoc finansowa na refundację kosztów realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od granicy administracyjnej Miasta Żyrardowa z miejscowością Międzyborów w km 46+385 do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 48+520 oraz od km 48+835 do skrzyżowania z ul. Bema w km 49+314"	500 000	250 000,00	50,00%	UMWM-ORGAN	



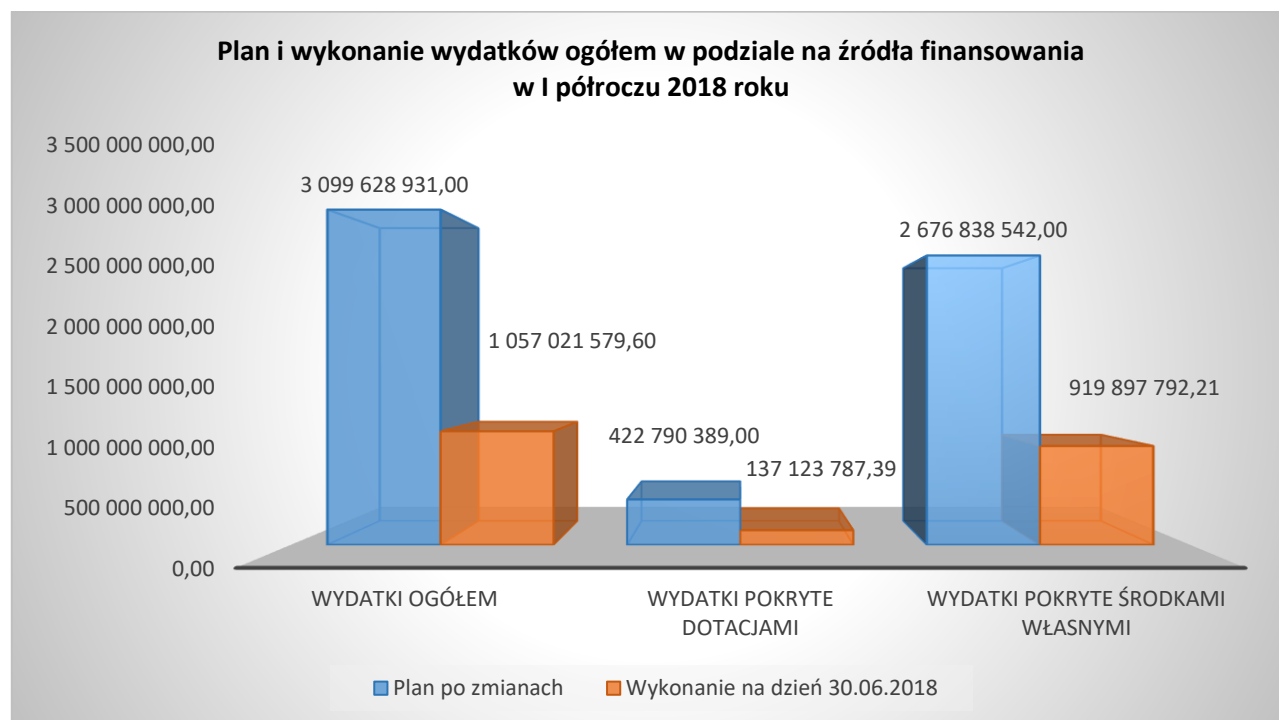
IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku- wstęp

Plan wydatków Województwa Mazowieckiego na dzień 30.06.2018 r. wynosił 3 099 628 931 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 057 021 579,60 zł, co stanowi 34,10% planu. Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem, który nie zawsze jest współmierny do wskaźnika upływu czasu.

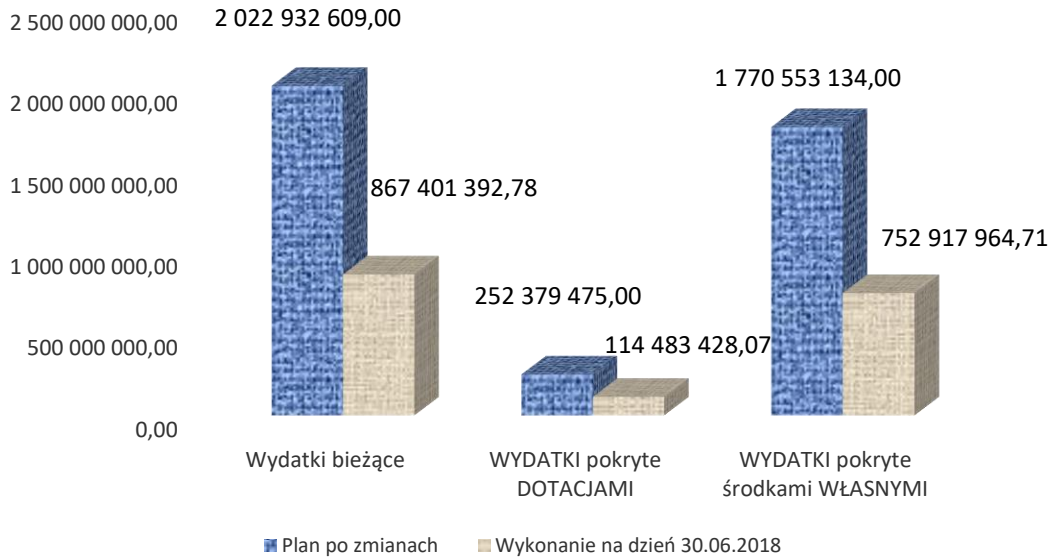
Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wydatków oraz źródeł ich finansowania, przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
Wydatki ogółem	3 053 292 378,00	46 336 553,00	3 099 628 931,00	1 057 021 579,60	34,10%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	411 622 850,00	11 167 539,00	422 790 389,00	137 123 787,39	32,43%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 641 669 528,00	35 169 014,00	2 676 838 542,00	919 897 792,21	34,37%
Wydatki bieżące	1 948 794 008,00	74 138 601,00	2 022 932 609,00	867 401 392,78	42,88%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	229 974 154,00	22 405 321,00	252 379 475,00	114 483 428,07	45,36%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 718 819 854,00	51 733 280,00	1 770 553 134,00	752 917 964,71	42,52%
Wydatki majątkowe	1 104 498 370,00	-27 802 048,00	1 076 696 322,00	189 620 186,82	17,61%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	181 648 696,00	-11 237 782,00	170 410 914,00	22 640 359,32	13,29%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	922 849 674,00	-16 564 266,00	906 285 408,00	166 979 827,50	18,42%

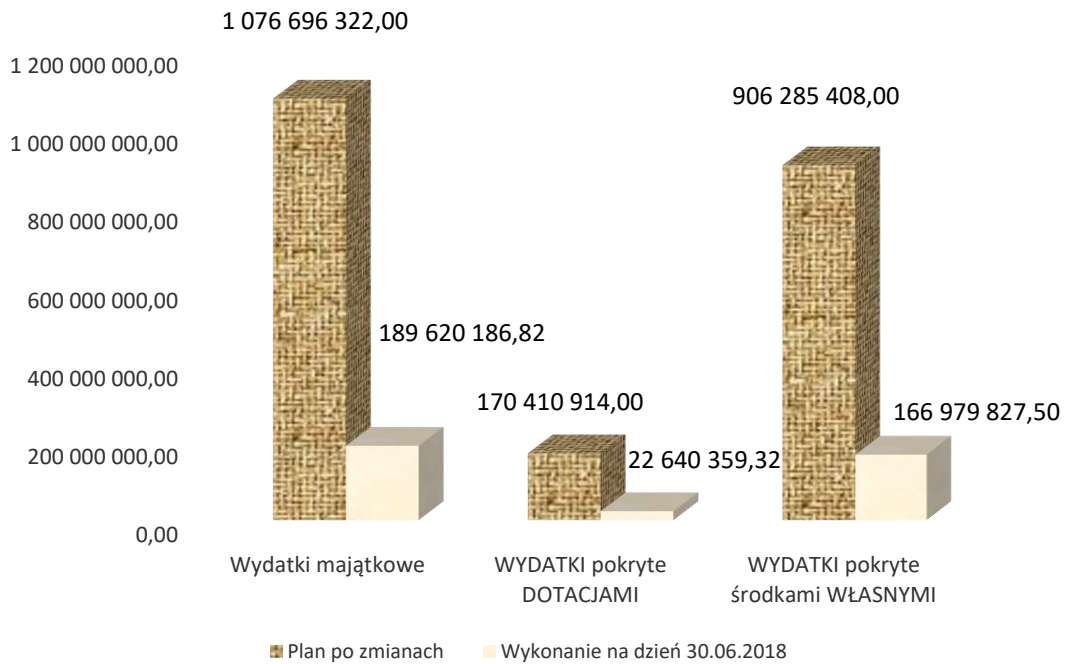




**Plan i wykonanie wydatków bieżących w podziale na źródła finansowania
w I półroczu 2018**



**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na źródła finansowania
w I półroczu 2018**





Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w I półroczu 2018 roku

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 173 239	62 961 258	17 167 831,53	27,27 %
050	Rybołówstwo i rybactwo	730 000	730 000	256 021,16	35,07 %
150	Przetwórstwo przemysłowe	25 071 467	25 071 468	111 542,39	0,44 %
600	Transport i łączność	1 196 437 219	1 188 938 550	380 376 509,74	31,99 %
630	Turystyka	5 005 119	5 015 119	1 772 971,39	35,35 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 913 058	27 573 687	8 218 537,81	29,81 %
710	Działalność usługowa	74 112 064	74 338 128	8 631 832,12	11,61 %
750	Administracja publiczna	250 266 545	261 055 093	106 734 027,40	40,89 %
752	Obrona narodowa	0	10 000	5 732,00	57,32 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700 000	18 285 499	704 277,00	3,85 %
757	Obsługa długu publicznego	59 602 702	55 546 866	23 659 766,76	42,59 %
758	Różne rozliczenia	592 555 550	518 560 916	194 467 176,52	37,50 %
801	Oświata i wychowanie	127 732 233	156 810 747	65 563 882,56	41,81 %
851	Ochrona zdrowia	202 690 643	264 245 882	61 535 474,92	23,29 %
852	Pomoc społeczna	33 825 278	37 551 080	20 549 631,62	54,72 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 465 095	51 476 448	24 290 941,75	47,19 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 283 502	24 728 073	11 871 990,03	48,01 %
855	Rodzina	5 353 000	5 440 688	3 152 133,18	57,94 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 714 115	3 311 065	668 828,71	20,20 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 174 367	293 413 893	122 440 567,74	41,73 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 284 882	5 328 322	1 631 159,46	30,61 %
926	Kultura fizyczna	18 202 300	19 236 149	3 210 743,81	16,69 %
	Razem	3 053 292 378	3 099 628 931	1 057 021 579,60	34,10 %



1. Plan i wykonanie wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 010 ustalono plan wydatków na kwotę 62 961 258 zł.

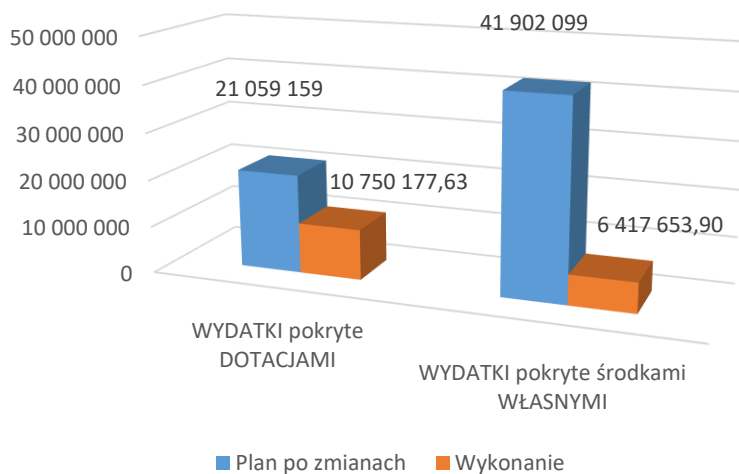
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 17 167 831,53 zł, co stanowi 27,27% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 010 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	21 059 159	10 750 177,63	51,05%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	41 902 099	6 417 653,90	15,32%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 173 239	62 961 258	17 167 831,53	27,27%
01004	BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH	4 212 224	5 031 654	2 360 040,04	46,90%
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	100 000	100 000	0,00	0,00%
01006	ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH	0	4 248 411	3 841 553,20	90,42%
01008	MELIORACJE WODNE	10 335 000	0	0,00	-
01015	POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ	102 300	102 300	0,00	0,00%
01018	ROLNICTWO EKOLOGICZNE	7 934	16 000	3 421,88	21,39%
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	14 485 000	14 485 000	4 339 887,05	29,96%
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	30 000 000	30 177 689	-199 854,14	-0,66%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 930 781	8 800 204	6 822 783,50	77,53%

Plan i wykonanie w dziale 010





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01004 w wysokości 5 031 654 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2 360 040,04 zł, co stanowi 46,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH		.	4 212 224	5 031 654	2 360 040,04	46,90%	
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR)	MBGIUR	środki własne	1 852 238	1 606 668	887 803,61	55,26%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczone na szczepienia ochronne przeciw kleszczowe zapalenie opon mózgowych, papieru kserograficznego, tusze i tonery, zakup energii i wody, gazu do ogrzewania pom. biurowych, zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do sam.sł., części zamiennych i eksploatacyjnych, prenumerata gazet, zakup art. spożywczych, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe to opłaty do PODGIK, opłaty pocztowe, utrzymanie serwera mbgiur, opłaty za korzystanie z pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości, roczna opłata za użytkowanie programów Vulcan, przeglądy okresowe i badania techniczne, usługi telekomunikacyjne, opłata czynszu w OT Radom, składki na PFRON, podróże służbowe krajowe pracowników, częściowy odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników
Prace geodezyjno-kartograficzne	MBGIUR	środki własne	70 000	70 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki będą wykorzystane po zakończeniu zadań, przewidywany okres zakończenia prac nastąpi w IV kwartale 2018 r.
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich	MBGIUR	środki własne	400 086	400 086	313 154,40	78,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczone na szczepienia ochronne przeciw kleszczowe zapalenie opon mózgowych, zakup papieru kserograficznego, zakup paliwa do sam.sł. części zamiennych i eksploatacyjnych, zakup usług pozostałych - opł. za transport, opłaty do ośrodka POGIK, opłaty pocztowe, podróże służbowe krajowe pracowników, odpis na ZFŚS.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	MBGIUR	środki własne	1 889 900	2 954 900	1 159 082,03	39,23%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące przeznaczone na szczepienia ochronne przeciw kleszczowe zapalenie opon mózgowych, zakup paliwa do sam.sł. części zamiennych i eksploatacyjnych, zakup opon do sam. służb. i ciągnika New Holand, zakup słupków geodezyjnych (betony) do stabilizacji punktów na ob. scaleniowych, wyposażenie-meble, krzesła obrotowe, 2 przyczepy, świder do wykonywania prac geodezyjnych, monitor, usługi remontowe - naprawa komputera, samochodu Łada Niva, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych - opł. za korzystanie z pom. biur., opłaty pocztowe, opł. za transport, wymiana części ekspl. w sam. służ. (Łada Niva), wykonanie szacunku drzewostanu leśnego na ob. Łuzki i Czekanów, podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia pracowników</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki nie zostały wykonane w pierwszym półroczu 2018 roku, ponieważ część zakupów wspólnych jest planowane w trzecim i czwartym kwartale 2018 roku</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01005 w wysokości 100 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA		.	100 000	100 000	0,00	0,00%	
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	MBGIUR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostaną wydatkowane w czwartym kwartale 2018r. ponieważ okres zakończenia prac nastąpi zgodnie z umową 15.10.2018r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01006 w wysokości 4 248 411 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 3 841 553,20 zł, co stanowi 90,42% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH		.	0	4 248 411	3 841 553,20	90,42%	
Obsługa administracyjno - techniczna (WZMiUW)	WZMiUW	środki własne	0	4 248 411	3 841 553,20	90,42%	Opis zadania do sprawozdania: W związku z likwidacją WZMiUW wydatkowano środki, odpowiednio: 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2. Świadczenia na rzecz pracowników, 3. Podatki i opłaty 4. Pozostałe wydatki związane z działaniami statutowymi jednostki, WZMiUW w Warszawie.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01008 w wysokości 0 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
MELIORACJE WODNE		.	10 335 000	0	0,00	-
Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	UMWM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 000 000	0	0,00	-
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wymienione w ustawie Prawo wodne (I dotacja)	UMWM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	7 335 000	0	0,00	-



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01015 w wysokości 102 300 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ		.	102 300	102 300	0,00	0,00%	
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego	RW	środki własne	102 300	102 300	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane, z uwagi iż podstawą do ich wypłaty jest podpisanie umowy z Wykonawcą oraz przekazanie przez Wykonawcę wstępnych wyników doświadczeń odmianowych zbóż i ziemniaków, które opracowywane są po ich zbiorach. W związku z powyższym najwcześniej w październiku mogą być przedłożone wstępne wyniki plonowania oraz mogą być wypłacone środki.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01018 w wysokości 16 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 3 421,88 zł co stanowi 21,39% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ROLNICTWO EKOLOGICZNE		.	7 934	16 000	3 421,88	21,39%	
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego.	RW	środki własne	7 934	16 000	3 421,88	21,39%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań związanych z organizacją konkursu wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego pn. "Smak ekologicznej żywności" dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku z konkursem "Smak ekologicznej żywności", który odbył się 20.06.2018 r., pozostałe wydatkowanie środków odbędzie się w III kw.2018 r.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01041 w wysokości 14 485 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 4 339 887,05 zł, co stanowi 29,96% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		.	14 485 000	14 485 000	4 339 887,05	29,96%	
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2018 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 718 010	1 718 010	9 427,31	0,55%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2018 r., delegacja regionalna z Mazowsza wzięła udział w targach Agrotavel 2018. Rozpoczęto również działania przygotowawcze w celu realizacji operacji partnerskich KSOW. W ramach zadania wyłoniono również sześć gazet regionalnych do emisji jednej 4-stronicowej wkładki tematycznej, poświęconej działaniom KSOW PROW 2014-2020 wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kolejne wydatki w ramach projektu będą poczynione w II półroczu 2018 r.
	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	981 990	981 990	5 388,52	0,55%	
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2018 rok	RW	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	509 040	509 040	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2018 r., zrealizowano jedynie działania bezkosztowe tj: prowadzenie strony internetowej oraz punktu informacyjnego PROW 2014-2020. W ramach zadania wyłoniono również sześć gazet regionalnych do emisji trzech 4-stronicowych wkładek tematycznych, poświęconych działaniom PROW 2014-2020 wdrażanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wydatki w ramach projektu będą realizowane w kolejnych kwartałach 2018 r.
	RW	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	290 960	290 960	0,00	0,00%	
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014 - 2020 - 2018 rok	OR	środki własne	20 000	20 000	4 406,42	22,03%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane są koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie koszty delegacji w I półroczu 2018 r. wynikają z późnego terminu przekazania raportów z typowań do kontroli ex post (początek marca 2018 r.), tym samym rozpoczęcia wykonywania kontroli od połowy marca 2018 r. oraz realizowania podróży służbowych dot. kontroli w ramach PROW 2014-2020 samochodami służbowymi.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	69 826	69 826	3 581,31	5,13%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników zaangażowanych w realizację PROW.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną niższego % wykonania zadania były trudności w znalezieniu na rynku usług szkoleniowych, ofert szkoleń indywidualnych odpowiadających tematycznie bieżącym potrzebom pracowników zaangażowanych w PROW, w szczególności związanych z nową perspektywą finansowania 2014-2020. Liczba zrealizowanych szkoleń była dostosowywana do możliwości uczestnictwa pracowników, pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy w minionym kwartale. W III kwartale 2018 r. nastąpi realizacja 2 szkoleń grupowych. Ponadto, pracownicy uczestniczyli w licznych szkoleniach grupowych o tematyce ogólnej finansowanych ze środków Urzędu.</p> <p>Nie zgłaszano zapotrzebowania na udział w studiach podyplomowych pracowników departamentów merytorycznych, w III kwartale rozpatrywane będą wnioski o skierowanie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych na rok szkolny 2018/2019.</p>
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 174	40 174	2 047,10	5,10%	
Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	19 089	19 089	655,58	3,43%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe, kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w realizację KSOW.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak zapotrzebowania na udział w szkoleniach pracowników z departamentu merytorycznego.</p>
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	10 911	10 911	374,74	3,43%	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	540 855	540 855	233 619,66	43,19%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	309 145	309 145	133 533,88	43,19%	
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 726 700	5 726 700	2 244 577,04	39,19%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 273 300	3 273 300	1 282 968,43	39,19%	
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	62 403	62 403	22 074,20	35,37%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy: 1) zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW KSOW oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urządzeń drukujących-kopiujących; 2) rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW KSOW. W I półroczu wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby PROW KSOW. Środki były wydatkowane na rozliczanie czynszu i eksploatacji powierzchni powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW KSOW.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2018 r.</p>
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	35 597	35 597	12 617,36	35,45%	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	OR	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	558 077	558 077	244 730,61	43,85%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy: 1) zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją PROW oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urzędzeń drukująco-kopiujących; 2) rozliczenia kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją PROW oraz powierzchni na archiwum PROW; 3) rozliczenia kosztów związanych ze świadczeniem usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w obrębie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów z oznaczeniem "PROW" w ramach zadań PROW 2014-2020. W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędzeń wielofunkcyjnych i drukarek, zakup rocznego abonamentu do programu NORMA PRO, rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby PROW 2014-2020 oraz rozliczono faktury za usługę pocztową. Ponadto zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup mebli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2018 r.</p>
	OR	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	318 923	318 923	139 884,89	43,86%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01042 w wysokości 30 177 689 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę (-) 199 854,14 zł, co stanowi (-)0,66% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		.	30 000 000	30 177 689	-199 854,14	-0,66%	
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	RW	środki własne - zał	17 300 000	0	0,00	-	
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	RW	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 700 000	12 877 689	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż przekazanie środków odbywa się po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, podpisaniu umów z beneficjentami, wykonaniu zadania przez gminy i powiaty oraz rozliczeniu zadania. Zgodnie z "Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych" rozliczenia dokonuje się do 10 grudnia br. Uchwałą Nr 541/329/18 z 10 kwietnia 2018 r." ze zm. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysponował środki finansowe pochodzące z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne na zadania realizowane przez gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego na łączną kwotę 30.012.000 zł.
	RW	środki własne - zał	0	17 300 000	0,00	0,00%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	RW	środki własne	0	0	-199 854,14	-	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 01095 w wysokości 8 800 204 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 6 822 783,50 zł, co stanowi 77,53% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	6 930 781	8 800 204	6 822 783,50	77,53%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	6 000 000	815 330	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
	RW	środki własne - zal	0	30 000	10 000,00	33,33%	
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	6 412 159	6 412 159,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Oszacowano ostatecznie 175 szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne, zgłoszonych przez poszkodowanych. Wydatkowano środki finansowe na wypłatę należnych odszkodowań w łącznej kwocie 6.412.159,00 zł.
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych	RW	środki własne	150 000	150 000	114 065,00	76,04%	Opis zadania do sprawozdania: Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 626/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.04.2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego": zadanie 16. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. W związku z powyższym zostały wydatkowane środki tytułem zawartych umów z beneficjentami o wsparcie realizacji zadań publicznych.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	72 000	77 000	2 538,00	3,30%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowano środki finansowe w zakresie częściowej realizacji umowy zlecenia nr 51/PE/II/W/18 z 19 kwietnia 2018 r. na szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych w tym uczestnictwo w oględzinach tych szkód. Przedmiotowa umowa dotyczy wstępnego szacowania szkód łowieckich a termin jej całkowitej realizacji przypada na 31 lipca 2018 r. W związku z tym płatność za wykonanie pozostałej części umowy zostanie dokonana w II półroczu br. Ponadto nie było możliwości wydatkowania pozostałych środków finansowych, gdyż są one przeznaczone na szacowanie szkód łowieckich w uprawach sadowniczych. Z uwagi na zależność szacowania takich szkód od okresu zbioru uprawy, w której nastąpiła szkoda, szacowanie szkód w uprawach sadowniczych oraz wydatkowanie środków na ten cel jest możliwe dopiero w II półroczu danego roku.
Szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	5 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na pokrycie kosztów szkolenia pracowników UMWM w zakresie szacowania szkód łowieckich. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego.	RW	środki własne	298 781	910 715	65 421,50	7,18%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. zrealizowano m.in. : konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów, włączono się w realizację kilku imprez zewnętrznych i wydarzeń promocyjnych, udział Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Żywności Warsaw Food Expo 2018; przeprowadzono wyjazd delegacji UMWM w Warszawie na Doroczne Forum Europejskiej SDK w Szwecji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kolejne wydatkowanie środków odbędzie się w III i IV kwartał br. Rozpoczęto działania przygotowawcze w celu realizacji dalszych przedsięwzięć, które odbywają się w II półroczu br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Umowy z rzeczoznawcami szacującymi szkody polegające na trwałym zajęciu, w sposób naturalny, gruntu przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące, gdy grunt nie stanowi własności właściciela wody	RW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	10 000	0	0,00	-	
Upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych z Mazowsza oraz pretendujących do wpisu na listę poprzez organizowanie lub uczestnictwo w szkoleniach, festiwalach, warsztatach, konferencjach i imprezach plenerowych.	RW	środki własne	400 000	400 000	218 600,00	54,65%	Opis zadania do sprawozdania: Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 626/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23.04.2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego": zadanie 17. Upowszechnianie produktów tradycyjnych i regionalnych z listy produktów tradycyjnych i regionalnych. W związku z powyższym zostały wydatkowane środki tytułem zawartych umów z beneficjentami o wsparcie realizacji zadań publicznych.



2. Plan i wykonanie wydatków w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 050 ustalono plan wydatków na kwotę 730 000 zł.

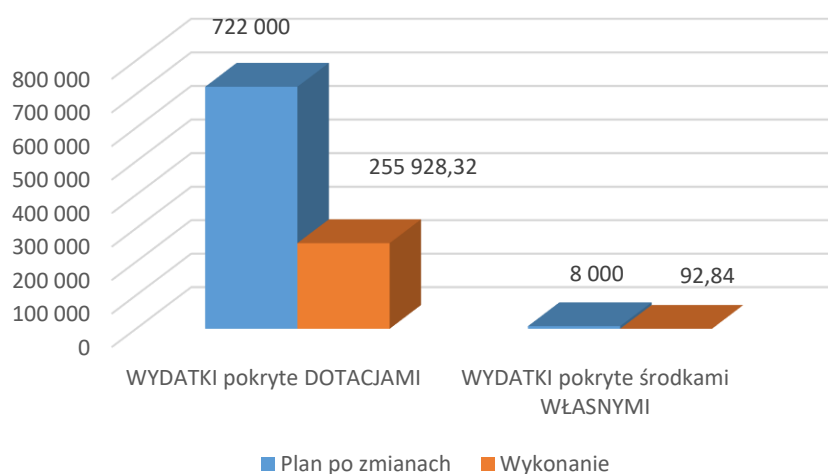
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 256 021,16 zł, co stanowi 35,07% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 050 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	722 000	255 928,32	35,45%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	8 000	92,84	1,16%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	730 000	730 000	256 021,16	35,07%
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020	730 000	730 000	256 021,16	35,07%

Plan i wykonanie w dziale 050





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 05011 w wysokości 730 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 256 021,16 zł, co stanowi 35,07% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020		.	730 000	730 000	256 021,16	35,07%	
Działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014-2020 - 2018 r	RW	dotacja celowa PO RYBY (UE)	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą wydatkowane po realizacji konferencji w ramach zadania, którą zaplanowano na II półrocze br.
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2018 rok	OR	środki własne	8 000	8 000	92,84	1,16%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania rozliczane są koszty delegacji krajowych związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w okresie związania celem w ramach PO RYBY oraz kontrole na miejscu i kontrole monitoringowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2018 r. wykonane kontrole odbywały się w większości w godzinach pracy poniżej 8 godzin (brak diet) i przy wykorzystaniu samochodów służbowych, stąd niskie koszty kwalifikowalne. W II półroczu przewiduje się realizowanie większej ilości kontroli, w tym również przypadających w weekendy, tj. generujących większe koszty delegacji służbowych.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	178 000	175 500	63 982,18	36,46%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	532 000	524 500	191 946,14	36,60%	
Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	OR	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	3 000	3 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego przeznaczonego dla pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2018 r.</p>
	OR	dotacja celowa PO RYBY (UE)	9 000	9 000	0,00	0,00%	



3. Plan i wykonanie wydatków w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

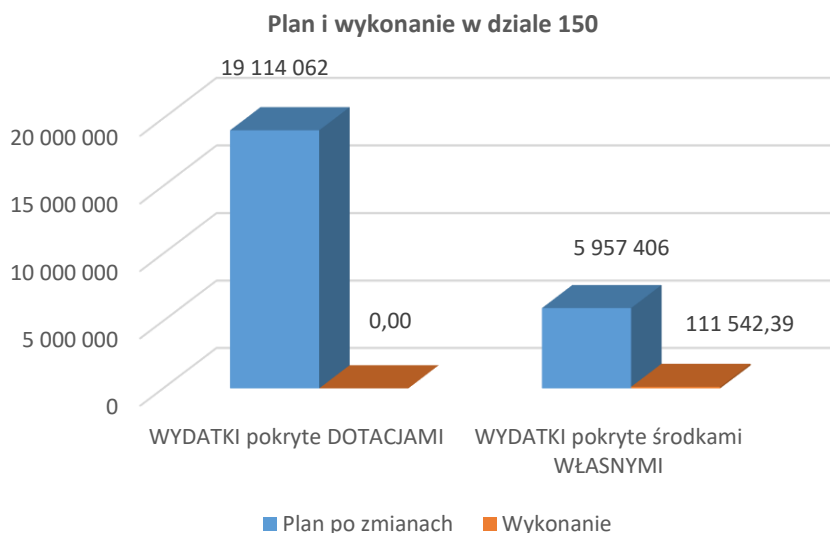
W dziale 150 ustalono plan wydatków na kwotę 25 071 468 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 111 542,39 zł, co stanowi 0,44% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 150 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	19 114 062	0,00	0,00%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	5 957 406	111 542,39	1,87%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	25 071 467	25 071 468	111 542,39	0,44%
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	24 471 467	24 471 468	111 542,39	0,46%
15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	600 000	0,00	0,00%





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15011 w wysokości 24 471 468 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 111 542,39 zł, co stanowi 0,46% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		.	24 471 467	24 471 468	111 542,39	0,46%	
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu	KM	środki własne	484 497	484 497	111 542,39	23,02%	Opis zadania do sprawozdania: Na podstawie Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie trwałości, w latach 2016-2020 - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizator projektu, otrzymał płatność za I kw.2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatność za II kw.2018 r. zostanie przekazana w m-cu lipcu br. po akceptacji przedłożonego raportu kwartalnego.
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji	RF	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	19 189 576	19 114 062	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone 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.
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	4 797 394	4 872 909	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: Przeszkody prawne do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów pozakonkursowych stanowią ją



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>?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 r.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 15095 w wysokości 600 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	600 000	600 000	0,00	0,00%	
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji	RF	środki własne - WPF	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki w ramach zadania są przeznaczone na podpisanie trzech umów na realizację 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. Termin wydatkowania środków planowany jest na III kwartał 2018 roku.
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.	RF	środki własne - WPF	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na realizację projektów wspierających rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. poprzez wzmocnianie współpracy między sferą nauki i biznesu. Projekty zostaną wyłonione po raz trzeci w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości", w formie wsparcia realizacji zadania. Dotychczas w konkursie wyłoniono następujące projekty, które otrzymują wsparcie finansowe, wypłacone w III kwartale b.r.: Sekwencja Spółka z o.o., rozwój współpracy wewnątrz klastrów.info, poprzez spotkania i warsztaty dotyczące stworzenia i wdrożenia usługi dla członków klastra, LGD Przyjazne Mazowsze, wzmocnienie klastra Bezpieczna żywność ? rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń,



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>Fundacja Innowacyjna Polska, internacjonalizacja Klastra BioTechMed Mazovia poprzez promocję Klastra na międzynarodowych targach i konferencji, Fundacja Unimos, INTERCLUSTER+ - rozwój międzynarodowej współpracy klastrowej, internacjonalizacji i innowacyjności na rzecz rozwoju klastra AgroBioCluster, Stowarzyszenie Mazowiecki Klaster Chemiczny, ReMOval - Regionalny model współpracy na rzecz rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego i internacjonalizacji Mazowieckiego Klastra Chemicznego</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: 1. Wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu. Środki w ramach zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2018 roku.</p>



4. Plan i wykonanie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 600 ustalono plan wydatków na kwotę 1 188 938 550 zł.

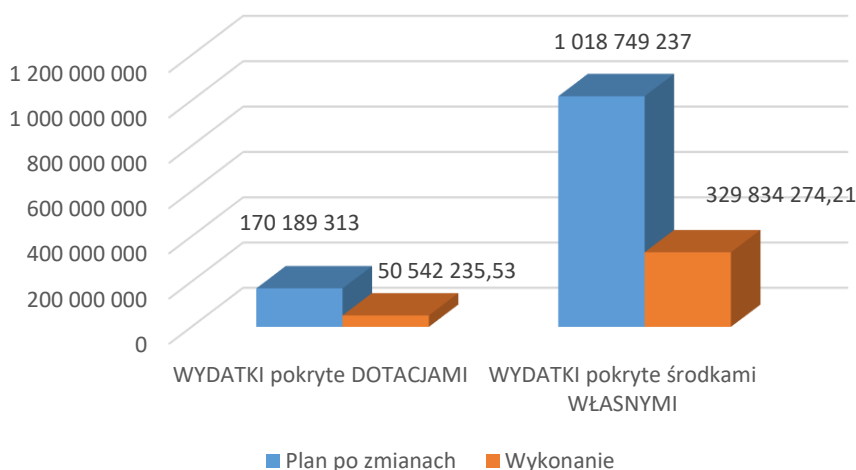
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 380 376 509,74 zł, co stanowi 31,99% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 600 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	170 189 313	50 542 235,53	29,70%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	1 018 749 237	329 834 274,21	32,38%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 196 437 219	1 188 938 550	380 376 509,74	31,99%
60001	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE	288 131 368	289 273 537	160 618 681,46	55,52%
60003	KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	76 000 000	75 594 633	37 767 926,49	49,96%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	10 000	10 000,00	100,00%
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	749 230 634	739 974 128	115 672 912,06	15,63%
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	50 450 000	50 866 544	49 468 697,14	97,25%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	0	10 000	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 130 000	12 500 582	4 271 691,55	34,17%
60052	ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI	4 224 114	4 224 114	1 056 028,49	25,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 830 012	4 830 012	399 173,36	8,26%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 441 091	11 655 000	11 111 399,19	95,34%

Plan i wykonanie w dziale 600





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60001 w wysokości 289 273 537 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 160 618 681,46 zł, co stanowi 55,52% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE		.	288 131 368	289 273 537	160 618 681,46	55,52%	
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa	NI	środki własne - WPF	202 456	202 456	112 937,17	55,78%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 112 937,17 zł to część dotacji przekazanej w I półroczu 2018 Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na podstawie umowy nr 83/UMWM/11/2017/NI/IT-I/D z 27.12.2017 r. (Nr rejestru: W/UM/NI/2996/2017 z 18.12.17 r.).
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	NI	środki własne	0	0	-43,46	-	
Projekt RUMOBIL	NI	środki UE - środki własne	136 853	136 853	10 888,65	7,96%	Opis zadania do sprawozdania: Na realizację projektu RUMOBIL w I półroczu br. wydatkowano środki w wysokości 14 302,31 zł. Środki te zostały przeznaczone na delegacje zagraniczne (kolejne spotkania partnerów Projektu, interesariuszy), promocję Projektu (spot video, ulotki, plakaty) oraz miesięczne opłaty za energię i internet udostępnione przez firmę Rynex (dot. infokiosku w Płocku). Kwota -43,46 zł dotyczy korekty rozliczeń księgowych za rok 2017.
	NI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	49 601	49 601	3 457,12	6,97%	
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	216 666 666	216 666 667	106 666 666,65	49,23%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 109 999 999,98 zł (w tym 106 666 666,65 zł ze środków własnych oraz 3 333 333,33 zł z Funduszu Kolejowego) to część rekompensaty przekazanej w I półroczu 2018 Spółce KM na podstawie umowy rocznej nr 99/UMWM/12/2017/NI/IT-I/D/KM o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia z 31.01.2018 r. (Nr rejestru: W//UM/NI/17/2018 z 01.02.18 r.).
	NI	środki z Funduszu Kolejowego	3 333 334	3 333 334	3 333 333,33	100,00%	
Rekompensata z tytułu przewozów -	NI	środki własne - WPF	35 000 000	36 142 169	36 142 168,28	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 36 142 168,28 zł to dopłata rekompensaty za rok 2017 (po



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o							wstępnym rozliczeniu) dla Spółki KM przekazana na podstawie umowy rocznej nr 1/UMWM/01/2017/NI/IT-I/D/KM o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z 20.01.17 r. (nr rejestru: W//UM/NI/42/2017 z 19.01.17 r.) oraz na podstawie Porozumienia nr 1/UMWM/01/2018/NI/IT-I/P/KM z 16.01.18 r. (nr rejestru: B/POR/NI/6/2018 z 16.01.18). W II kw. br. ZWM przyjął roczne rozliczenie, na podstawie którego zwiększony został plan finansowy i w III kw. wypłacona zostanie Spółce KM kwota dopłaty rekompensaty w wysokości 1 917 934,25 zł.
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	29 955 029	29 955 029	13 170 617,83	43,97%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 13 170 617,83 zł to rekompensata wypłacona w I półroczu 2018 roku Spółce WKD na podstawie umowy rocznej nr 98/UMWM/12/2017/NI/IT-I/D/WKD o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z 19.12.17 r. (nr rejestru: W//UM/NI/3002/2017 z 19.12.17).
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o	NI	środki własne - WPF	1 687 429	1 687 429	1 042 650,70	61,79%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. przyjęte zostało wstępne i ostateczne rozliczenie rekompensaty przekazanej w 2017 Spółce WKD na podstawie umowy rocznej nr 2/UMWM/01/2017/NI/IT-I/D/WKD o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 22.12.2016 r. (nr rejestru: W//UM/NI/2728/2016 z 22.12.16 r.). Według rozliczenia wstępnego Spółce WKD wypłacono w I półroczu br. dopłatę rekompensaty w wysokości 1 042 650,70 zł. Termin realizacji dopłaty w kwocie 225 468,33 zł po ostatecznym rozliczeniu - III kw 2018 r.
Zarządzanie parkingami P&R	NI	środki własne	1 100 000	1 099 999	136 005,19	12,36%	Opis zadania do sprawozdania: Zgodnie z fakturami za administrowanie parkingami w systemie Parkuj i Jedź przekazywanymi przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM" w I półroczu br. wydatkowano kwotę 136 005,19 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I kw. br. zaangażowano kwotę 326 380,50 zł na realizację umów na administrowanie parkingami w systemie Parkuj i Jedź. Wydatki z tej kwoty realizowane są sukcesywnie na podstawie faktur przekazywanych przez spółkę "Koleje Mazowieckie - KM", która jest zarządcą ww. parkingów. Pozostała kwota wydatków realizowana będzie w trakcie roku.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60003 w wysokości 75 594 633 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 37 767 926,49 zł, co stanowi 49,96% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		.	76 000 000	75 594 633	37 767 926,49	49,96%	
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy)	NI	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	76 000 000	75 594 633	37 767 926,49	49,96%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowana kwota za I półrocze br. wynosi 37 767 926,49 zł i wynika z miesięcznych rozliczeń dopłat składanych przez przewoźników autobusowych, z którymi Województwo Mazowieckie podpisało umowy w sprawie dopłat.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60004 w wysokości 10 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		.	0	10 000	10 000,00	100,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60013 w wysokości 739 974 128 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 115 672 912,06 zł, co stanowi 15,63% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		.	749 230 634	739 974 128	115 672 912,06	15,63%	
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	MZDW	środki własne - WPF	400 000	400 000	984,00	0,25%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano SIWZ. Z uwagi na strukturę czasową planowanych wydatków w 2018 r. opóźniono uruchomienie procedur przetargowych na trzeci kwartale. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). W ramach przedsięwzięcia w latach 2018-2019 przewiduje się wybudowanie kompleksowej bazy obwodu drogowego. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 1 800 000 zł. Kwotę powyższą planuje się wydatkować odpowiednio w 2018 r. – 400.000 zł, a w 2019 r. kwotę 1 400 000 zł. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek administracyjno - socjalny wraz z przyłączami, budynek magazynowo-garażowy. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie, a także drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wraz z składowiskiem na materiały sypkie oraz oświetleniem.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku ze strukturą planowanych wydatków (tylko 400 000 zł w 2018 r.) uruchomienie procedur przetargowych przewiduje się w III kwartale 2018 r. co skutkuje brakiem finansowego zaawansowania zadania zgodnego z upływem czasu.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	MZDW	środki własne - WPF	2 100 000	2 100 000	1 049 116,99	49,96%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o umowy zawarte 2017 r. kontynuowano realizację budowy kompleksu budynków. Miedzy 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 niwelację terenu pod drogi, chodniki i parkingi oraz wykop pod magazyn soli wykonano podbudowę i położono warstwę bitumiczną w magazynie soli.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem prac i płatności .</p>
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	MZDW	środki własne - WPF	850 000	850 000	2 038,00	0,24%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. 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. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Struktura czasowa planowanych wydatków w ramach w/w. zadania w 2018 r. oraz czasochłonna procedura przetargowa, skutkuje brakiem zaawansowania finansowego realizowanego zadania zgodnego z upływem czasu .</p>
Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku	MZDW	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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.	MZDW	środki własne - WPF	2 600 000	2 600 000	270 409,41	10,40%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o umowy zawarte 2017 r. kontynuowano realizację budowy kompleksu budynków. Zrealizowano następujące prace budowlane w budynku administracyjno - socjalnym oraz garażowym (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), a w zakresie budowy magazynu soli wykonano wykop pod magazyn soli oraz podbudowę i położono warstwę bitumiczną w magazynie soli.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac i płatności .</p>
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	MZDW	środki własne - WPF	11 066 000	866 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. 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. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji ZRID , brak jest możliwości do końca 2018 r wydatkowania kwoty ujętej w planie. MZDW będzie wnioskował o przesunięcie kwoty ujętej w planie do wydatkowania w ramach ww. zadania w 2019 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji ZRID opóźnia wszczęcie procedur przetargowych dotyczących robot budowlanych, co skutkuje koniecznością przesunięcia kwoty ujętej w planie na rok 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.</p>
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397	MZDW	środki własne - WPF	4 100 000	4 100 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Dokumentacja projektowa. W 2-gim kwartale 2018 r. kontynuowano realizację opracowywanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego: decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>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 3 000 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje płatność jednorazową po zakończeniu, odebraniu i zweryfikowaniu opracowania. Jednakże z uwagi na opóźnienie w uzyskiwaniu wymaganych decyzji i zgód istnieje zagrożenie, że zadanie nie zostanie zakończone do końca 2018 r. jak to planowano.</p>
Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.	MZDW	środki własne	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. otwarto przetargi, przedłożone oferty znacząco przekraczały zabezpieczone w planie środki, w związku z tym unieważniono przetargi. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Spowodowane jest to ograniczonymi możliwościami firm wykonującymi usługi budowlane (problemy w pozyskaniu materiałów w rozsądnych cenach i pracowników). MZDW będzie wnioskował o wprowadzenie przedmiotowego zadania do WPF WM i przewiduje się jego realizację w 2019 r. Ujęcie ww. zadania w WPF umożliwi uruchomienie procedur przetargowych w drugiej połowie 2018 r., co znacznie ułatwi wyłonienie wykonawcy zadania.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak możliwości racjonalnego</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wydatkowania w 2018 r. środków na realizację zadania z uwagi na nieakceptowalny wzrost cen na usługi budowlane.
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	1 611 884	7 490 232	1 284 373,93	17,15%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Roboty budowlane. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 zostanie rozbudowana lub wybudowana (wybrane odcinki) droga DW 747. W 2-gim kwartale 2018 roku kontynuowano realizację umów zawartych w 2016 r. Na kolejnych odcinkach wykonywano: wymiany podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe. Włączono do wartości projektu roboty niekwalifikowane. Przewidywane zakończenie realizacji zadania - koniec III kwartału 2018 r..</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Specyfika drogowych robót budowlanych, uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Konieczność wykonania na budowanym odcinku drogi w ramach robót podobnych niezbędnych, prac wstrzymujących realizację umowy podstawowej też miała wpływ na stopień zaawansowania realizacji zadania. Obecnie zadanie jest realizowane zgodnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo- finansowym.</p>
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	MZDW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	4 668 153	12 810 071	9 870 215,71	77,05%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Roboty budowlane. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 zostanie rozbudowana lub wybudowana (wybrane odcinki) droga DW 747. W 2-gim kwartale 2018 roku kontynuowano realizację umów zawartych w 2016 r. Na kolejnych odcinkach wykonywano: wymiany</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe. Włączono do wartości projektu roboty niekwalifikowane. Przewidywane zakończenie realizacji zadania - koniec III kwartału 2018 r..</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Specyfika drogowych robót budowlanych, uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Konieczność wykonania na budowanym odcinku drogi w ramach robót podobnych niezbędnych, prac wstrzymujących realizację umowy podstawowej też miała wpływ na stopień zaawansowania realizacji zadania. Obecnie zadanie jest realizowane zgodnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo- finansowym.</p>
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	MZDW	środki własne - WPF	3 000 000	92 852	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Roboty budowlane. Zadanie zostało wprowadzone celem zabezpieczenia środków na wykonanie robót pojawiających się w trakcie projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a nieujętych w zawartych umowach. W 2- gim kwartale nie zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu robót o prace dodatkowe i uzupełniające.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie kwot ujętych w planie jest możliwe po zawarciu aneksu i przewidzianych aneksem prac.</p>
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	MZDW	środki własne - WPF	800 000	800 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. nie uzyskano wszystkich formalnych wymogów umożliwiających wszczęcie procedur przetargowych. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania kwoty ujętej w planie do końca 2018 r. W związku z tym MZDW wnioskuje o odstąpienie od realizacji przedmiotowego zadania w 2018 r., jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidywanych do</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wydatkowania w ramach w/w. zadania w 2019 r. o kwotę 800 000 zł.. Umożliwi to zrealizowanie zadania w 2019 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, a także ograniczona podaż usług budowlanych skutkuje brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zadania w 2018 r..
Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	MZDW	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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. Podjęto działania ukierunkowane na czynności związane z określeniem przyczyn zaistniałego opóźnienia i oraz określenia okresu o jaki w/w. umowa powinna być wydłużona. Ewentualne rozwiązanie umowy i ponowne ogłoszenie procedur przetargowych brane jest pod uwagę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opóźnienie w uzyskiwaniu stanowiska RDOŚ odnośnie celowości i ewentualnego zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej powodują, że realizacja w/w. zadania do końca 2018 r. jest mało prawdopodobna.
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	MZDW	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. ponownie uruchomiono procedurę przetargową , otwarto przetarg , zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót. Wezwano oferenta do



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							uzupełnienia dokumentów i przedłożenia gwarancji. Planowane podpisanie umowy druga połowa lipca 2018 r.. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z EFRR. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konieczność powtórnego ogłoszenia przetargu, długotrwałość i złożoność procedur przetargowych znacząco opóźniła rozpoczęcie realizacji zadania.
Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. ponownie uruchomiono procedurę przetargową , otwarto przetarg , zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót. Wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentów i przedłożenia gwarancji. Planowane podpisanie umowy druga połowa lipca 2018 r.. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z EFRR. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konieczność powtórnego ogłoszenia przetargu, długotrwałość i złożoność procedur przetargowych znacząco opóźniła rozpoczęcie realizacji zadania.
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	MZDW	środki własne - WPF	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 roku w dalszym ciągu 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. W roku 2018 zabezpieczono środki jedynie na niewielkie wydatki związane z realizacją opracowania (zgody, pozwolenia, decyzje). Planowany termin odbioru dokumentacji 2019 rok. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W 2018 roku zabezpieczono środki jedynie na niewielkie wydatki związane realizacją opracowania. Tego rodzaju wydatki w 2-gim kwartale także nie wystąpiły.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	MZDW	środki własne - WPF	1 600 000	0	0,00	-	
"Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola- etap II - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 (ul. Szkolna)"	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	593 182	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane ze środków pozyskanych w ramach pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa przez UG Lesznowola. Po wypłynięciu pomocy ogłoszono w kwietniu 2018 r. przetarg; przedłożone oferty znacząco przekraczały zabezpieczone w planie środki, przetarg został unieważniony, powtórny został uruchomiony w końcu maja 2018 r., otwarty w końcu czerwca 2018 r., oferta ponownie przekraczała zabezpieczone środki, czekamy na stanowisko UG Lesznowola.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Znaczące przekroczenia zabezpieczonych środków uniemożliwiają rozpoczęcie realizacji zadania. Oferty są nie do zaakceptowania.</p>
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	MZDW	środki własne - WPF	831 000	831 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. kontynuowano realizację wspólnego przedsięwzięcie 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".</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Modyfikacja wstępnie przyjętych założeń w odniesieniu do inwestora wiodącego oraz procedur niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji znacząco opóźnia realizację zadania.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	14 850 000	890 662,36	6,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. w oparciu o dokumentację, opracowywane na zlecenie UG w ramach zawieranych porozumień pomiędzy UG, a SW 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 tylko 7 umów (łącznie wartość 8,3 mln.). Pozostałe procedury przetargowe będą rozstrzygane w III Kwartale. Kolejny raz z uwagi na duży wpływ dokumentacji zwiększono budżet zadania.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dalszym ciągu wielokrotnie powtarzane były procedury przetargowe, występowała konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich powodowało, że stopień zaawansowania realizacji zadania jest znacząco niższy planowano.</p>
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	2 129 718	2 454 718	234 057,00	9,53%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zawarte umowy przewidują płatność jednorazową po</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zakończeniu realizacji , odebraniu i zweryfikowania opracowania. Specyfika realizowanych opracowań, tryb uzyskiwania pozwoleń, zgód oraz procedury ich zaskarżania powoduje, że należy brać pod uwagę, iż część z terminem realizacji do końca 2018 r. nie zostanie zakończona.
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	MZDW	środki własne - WPF	15 000 000	15 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: 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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Długotrwałe i złożone procedury przetargowe skutkują niskim stopniem zaawansowania realizacji zadania w porównaniu do upływu czasu.
Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	MZDW	środki własne - WPF	1 090 000	1 090 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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 Okresowo są organizowane spotkania w trakcie, których są omawiane pojawiające się problemy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uzyskanie decyzji ZRID warunkuje możliwość rozliczenia umowy. (umowa przewiduje płatność jednorazową).
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	MZDW	środki własne - WPF	1 750 000	1 750 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. kontynuowano realizację umowy o wartości 1 393 590 zł dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi zlokalizowanego na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin (w założeniach przyjęto wariant jednojezdniowy rozbudowy drogi).



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>Dokumentacja projektowa jest na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej. 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 .</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Warunki umowy przewidują płatność jednorazową po odebraniu i zweryfikowaniu opracowania. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji wodnoprawnej stwarza zagrożenie w realizacji zadania do końca 2018 r. jak to zakładano.</p>
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	MZDW	środki własne - WPF	39 099 000	35 299 330	1 262 641,73	3,58%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W II kwartale 2018 r. otwarto przetarg dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 20+643 do km 24+495 wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i oświetlenie ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie m. Sulejówek. Zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, 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. Kontynuowano także w 2018 roboty budowlane na odcinku od km 24+495 do km 35+600 (kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego , dodatkowe zjazdy na posesje).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Długotrwałe procedury przetargowe oraz specyfika drogowych robót budowlanych skutkuje niskim zaawansowaniem stopnia realizacji zadania w stosunku do upływu czasu.</p>
Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec	MZDW	środki własne - WPF	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o odebraną</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>dokumentację projektową, opracowano SIWZ, opracowano i uruchomiono procedurę przetargową, planowano 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużające się procedury przetargowe z uwagi na sływ kolejnych zapytań odnośnie dokumentacji i uwarunkowań realizacji zadania coraz bardziej opóźniają wyłonienie wykonawcy.</p>
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	MZDW	środki własne - WPF	18 050 000	18 050 000	1 869,60	0,01%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. 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 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niski poziom zaawansowania realizacji zadania w porównaniu do upływu czasu jest spowodowany długotrwałymi procedurami przetargowymi. W przypadku dokumentacji umowa przewiduje płatność jednorazową po odebraniu i zweryfikowaniu opracowania.(2019)</p>
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	MZDW	środki własne - WPF	500 000	500 000	16 439,90	3,29%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. 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</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							rozpoczęto. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Struktura czasowa planowanych wydatków w ramach w/w. zadania w 2018 r. oraz czasochłonna procedura przetargowa, skutkuje brakiem zaawansowania finansowego realizowanego zadania zgodnego z upływem czasu .
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	MZDW	środki własne - WPF	0	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania w latach 2018-2019 przewiduje się wybudowanie kompleksowej bazy obwodu drogowego. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 3 000 000 zł. Kwotę powyższą planuje się wydatkować odpowiednio w 2018 r. 500 000 zł, a w 2019 r. kwotę 2 500 000 zł. Na nieruchomości w m. Łazy przekazanej przez Gminę Kampinos powstanie nowy obwód drogowy. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek administracyjno - socjalny wraz z przyłączami, budynek magazynowo-garażowy oraz magazyn soli. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie, a także drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wraz z składowiskiem na materiały sypkie oraz oświetleniem. Zadanie wprowadzone do planu wydatków w kwietniu 2018 r. W drugim kwartale opracowano program funkcjonalno -użytkowy opisujący zakres przewidywanych do wykonania na pozyskanej działce zakres robot budowlanych, wykonano mapy dla celów projektowych, uzyskiwano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia . planowane uruchomienie procedury przetargowej III kwartał 2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W związku ze strukturą planowanych wydatków (tylko 500 000 zł w 2018 r.) oraz koniecznością uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, uruchomienie procedur przetargowych przewiduje się w III kwartale 2018 r. co skutkuje brakiem finansowego zaawansowania zadania zgodnego z upływem czasu.
Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	MZDW	środki własne	500 000	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. po rozstrzygnięciu przetargu zawarto umowę, wykonawcę wprowadzono na plac budowy, roboty modernizacyjne w toku.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>Termin realizacji do końca III 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje płatność jednorazowa po zakończeniu realizacji zadania. Przewidywany termin zakończenie realizacji umowy koniec III kwartału b.r.</p>
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	MZDW	środki własne	450 000	450 000	47 288,58	10,51%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 roku w ramach zadania kontynuowano realizowanie wydatków związanych z nadzorami autorskimi i inwestorskimi w okresie rękojmi, drobne wydatki (wypisy, rysy, decyzje administracyjne,), wydatki związane z przyłączami elektrycznymi, tłumaczeniami, badaniem efektywności inwestycji. W planie zabezpieczono kwoty wynikające zarówno z umów jak i dla pozostałych wydatków.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dalszym ciągu zauważalne jest koncentrowanie się firm pełniących funkcje inspektora nadzoru nad realizacją bieżących zadań inwestycyjnych, co znacząco zmniejsza ilości przeprowadzanych kontroli w okresie rękojmi.</p>
Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW)	MZDW	środki własne	44 065 509	44 065 509	19 652 132,33	44,60%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach bieżącego utrzymania jednostki w 2-gim kwartale 2018 r. wydatkowano środki na zużycie wody, gazu i energii elektrycznej, na zakup materiałów opałowych, prasy, wyposażenia technicznego, gospodarczego, konserwacje sprzętu, usługi: dozoru mienia, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, informatyczne, czyszcze, podatki i opłaty. Poniesiono koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych. Realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe, obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy. W przygotowaniu założenia do zamówienia umowy na zakup odzieży roboczej. Przewiduje się także wydatki w następnych kwartałach na zakup wody dla pracowników, posiłków regeneracyjnych, okularów, usługi z zakresu opieki zdrowotnej, tj. koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników MZDW zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. W toku procedury wyłaniania</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wykonawców na wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji budynków, budowli, wyposażenia biurowego, zlecenie koniecznych remontów środków sprzętu transportowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Występuje pewna asymetryczność w strukturze czasowej wydatków. Wydatki związane z ubezpieczeniami, remontami budynków, zakupem odzieży dla pracowników, posiłków regeneracyjnych pojawiają się dopiero w końcu III i IV kwartału 2018 r..
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	17 000 000	17 686 385	5 849 968,88	33,08%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. kontynuowano wypłacanie odszkodowań za pozyskanie działek niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych. Wypłaty były realizowane w oparciu o decyzje odszkodowawcze wydane przez Wojewodę. Realizowane płatności dotyczyły przede wszystkim działek zlokalizowanych wzdłuż drogi nr 577. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Spływ decyzji odszkodowawczych jest nierytmiczny, uzależniony do wielu trudnych do skwantyfikowania czynników. Złożone i wieloetapowe oraz długotrwałe procedury podejmowania oraz zaskarżenia podjętych już decyzji odszkodowawczych ograniczają możliwość planowania wydatków realizowanych w ramach w/w. zadania w rozbiu na kwartały.
Pozyskanie i wprowadzenie do systemu eDIOM danych dotyczących stanu istniejącego ewidencji i stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	1 400 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk	MZDW	środki własne	0	2 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków w kwietniu 2018 r. W drugim kwartale opracowano SIWZ, przygotowano wnioski przetargowy, pozyskano ostatecznie niezbędne pozwolenia i zgody, przewidziane otwarcie przetargu w pierwszej połowie III kwartału 2018 r.. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konieczność uzupełniania materiałów niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych oraz późne wprowadzenie zadania do planu skutkuje niskim zaawansowaniem realizacji



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zadania w stosunku do upływu czasu.
Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	MZDW	środki własne - WPF	5 500 000	5 500 000	1 250 646,40	22,74%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Specyfika drogowych robót budowlanych, uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Zadanie jest częściowo finansowane ze środków niewygasających z upływem 2017 r.</p>
Przebudowa drogi woj. nr 740 na odc. do km 14+650 do km 15+530 m. Oblas gm. Przytyk	MZDW	środki własne	2 300 000	2 600 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku .</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne pierwsza płatność koniec lipca 2018 r. Termin realizacji umowy koniec listopada 2018 r.</p>
Przebudowa drogi woj. nr 744 na odc. do km 12+060 do km 13+240 m. Wierzbica gm. Wierzbica	MZDW	środki własne	4 000 000	4 600 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne pierwsza płatność koniec lipca 2018 r. Termin realizacji umowy koniec września 2018 r.</p>
Przebudowa drogi woj. nr 749 na odc. do km 24+250 do km 25+2696 m. Przysucha	MZDW	środki własne	3 100 000	3 300 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku .</p> <p>Opis przyczyny</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne pierwsza płatność koniec lipca 2018 r.. Termin realizacji umowy koniec listopada 2018 r..
Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz-Wymyśle wraz z odwodnieniem	MZDW	środki własne - WPF	2 450 000	2 450 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dalsze opóźnienie w zakończeniu opracowywaniu dokumentacji projektowej, skutkuje brakiem możliwości uruchomienia przetargu dotyczącego przebudowy w/w. odcinka w rozsądnym terminie. Powoduje to konieczność odstąpienia od realizacji w/w. zadania w 2018 r. MZDW wróci do tematu przebudowy w/w. odcinka drogi po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowej dokumentacji. Odpowiedni wniosek o zdjęcie zadania z planu wydatków jednostki zostanie przedłożony SWM w lipcu br. Jednakże z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej przebudowy w latach następnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Znaczące opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej uniemożliwia rozpoczęcie realizacji zadania w 2018 r..
Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług.	MZDW	środki własne - WPF	5 500 000	5 500 000	688 581,83	12,52%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Specyfika drogowych robót budowlanych, uzależnionych od warunków pogodowych powoduje że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego.
Przebudowa drogi woj.. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	MZDW	środki własne - WPF	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Z uwagi na dalszą przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużająca się procedura uzyskiwania pozwoleń na przebudowę uniemożliwia rozpoczęcie procesu realizacji.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrzęb	MZDW	środki własne - WPF	0	3 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale przygotowano SIWZ, uzyskano lub zaktualizowano niezbędne zgody/ pozwolenia, przeszacowano także kosztorys inwestorski. Planowany termin uruchomienia przetargu początek trzeciego kwartału 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu marca 2018 r, konieczność uzyskania lub aktualizacji zgód i pozwoleń opóźniło rozpoczęcie realizacji zadania zgodnym z upływem czasu.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59	MZDW	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Z uwagi na dalsze 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak dokumentacji projektowej</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							uniemożliwia wszczęcie procedur przetargowych.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59	MZDW	środki własne - WPF	800 000	800 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Z uwagi na dalsze 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak dokumentacji projektowej uniemożliwia wszczęcie procedur przetargowych.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	MZDW	środki własne - WPF	9 000 000	5 800 000	2 946 431,36	50,80%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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, wzmocniano korpus drogi, modernizowano system odwodnienia -rowy, kładziono warstwy bitumiczne, ustawiano krawężnik, budowano zatoki autobusowe, azyle, montowano znaki pionowe, malowano znaki poziome.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677	MZDW	środki własne - WPF	900 000	900 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2 -gim kwartale 2018 r. otwarto przetarg dotyczący realizacji w/w. zadania, nie wpłynęła jednakże żadna oferta. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Odstępuje się od realizacji w/w. zadania w 2018 r. Zostaną podjęte działania ukierunkowane na realizację przedmiotowego zadania w ramach i innych zadań ujętych w planie jednostki.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków:</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Odstąpienie od realizacji przedmiotowego zadania
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	MZDW	środki własne - WPF	0	2 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków w kwietniu 2018 r. W drugim kwartale 2018 r., opracowano SIWZ, przygotowano wniosek przetargowy, pozyskano ostatnie niezbędne pozwolenia i zgody. Przewidziane otwarcie przetargu w pierwszej połowie III kwartału 2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konieczność uzupełniania materiałów niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych oraz późne wprowadzenie zadania do planu skutkuje niskim zaawansowaniem realizacji zadania w stosunku do upływu czasu.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce -Ruszki	MZDW	środki własne - WPF	0	4 950 000	3 520 504,44	71,12%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	MZDW	środki własne - WPF	6 300 000	6 300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. kolejny raz uruchomiono procedurę przetargową w oparciu o zmodyfikowane warunki SIWZ i wycenę planowanych robót do wykonania. Trzeci przetarg w toku. Planowane otwarcie trzeci kwartał 2018 r. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużające się wyłanianie wykonawcy robót, skutkuje znaczącym opóźnieniem w realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	MZDW	środki własne - WPF	8 000 000	12 400 000	1 590 757,01	12,83%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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 wykonywanie następujących robót budowlanych - kanalizację deszczową dla odwodnienia drogi, podbudowy i roboty nawierzchniowe - pobocza z kruszywa



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							naturalnego, chodniki, zjazdy, roboty związane z remontem obiektu mostowego, kładziono warstwy bitumiczne . Opis przyczyny niewydatkowania środków: Specyfika drogowych robót budowlanych uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Zadanie jest częściowo finansowane ze środków niewygasających z upływem 2017 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego	MZDW	środki własne	0	1 450 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r, uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, otwarto i rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę, wykonawca jest wprowadzony na plac budowy roboty budowlane w toku. Planowane zakończenie realizacji zadania koniec III kwartału 2018 r.. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu marca 2018 r. oraz warunki umowy tj. płatność jednorazowa po zakończeniu i odebraniu robót skutkuje brakiem zaawansowania realizacji zadania zgodnym z upływem czasu.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików	MZDW	środki własne	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. podjęto działania we współpracy z Gminą ukierunkowane na zmodyfikowanie zakresu rzeczowego zadania. W ramach zadania część prac ma wykonać gmina. Czekamy na zakończenie zakresu prac wykonywanych przez Gminę . W oparciu o nowe uzgodnienia planuje się powtórne ogłoszenie przetargu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewpłynięcie ofert w pierwszym przetargu oraz zmiana zakresu robót przewidzianych do realizacji a także udział Gminy w podjęciu zadania wstrzymuje realizację zadania w części dotyczącej MZDW.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Pianki	MZDW	środki własne - WPF	0	3 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków w czerwcu 2018 r. W oparciu o dokumentację opracowaną przez UG przygotowano SIWZ i uruchomiono procedurę przetargową. Planowane otwarcie przetargu III kwartale 2018 r. Opis przyczyny



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Późne wprowadzenie zadania do planu skutkuje niskim zaawansowaniem realizacji zadania w stosunku do upływu czasu.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko - II etap	MZDW	środki własne	0	19 065	19 065,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone i rozliczone. Jest to drugi etap zadania realizowanego w 2017 r. W ramach przedsięwzięcia rozliczono wydatki związane z realizacją zadania (nadzór) nieujęte w planie wydatków w MZDW a związanych z przebudową w/w odcinka drogi, w tym niewygasów.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie	MZDW	środki własne - WPF	0	5 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2018 r. W drugim kwartale opracowano SIWZ, przygotowano wniosek przetargowy, pozyskano ostatecznie niezbędne pozwolenia i zgody. Przewidziane otarcie przetargu w pierwszej połowie III kwartału 2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu marca 2018 r. oraz czasochłonne procedury przetargowe skutkują brakiem zaawansowania realizacji zadania zgodnym z upływem czasu.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła w Sochaczewie (II etap)	MZDW	środki własne	0	30 001	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone i rozliczone. Stanowi ono II etap zadania realizowanego w 2017 r. W ramach tego zadania na przebudowywanym odcinku w 2018 r. położono oznakowanie poziome (warunki pogodowe uniemożliwiły położenie oznakowania na przedmiotowym odcinku w grudniu 2017 r.).
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	MZDW	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	-	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650	MZDW	środki własne - WPF	1 950 000	2 450 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W -gim kwartale 2018 r. zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, wykonano przewidziane umową roboty budowlane . Zadanie pod względem rzeczowym jest zakończone . Rozliczenie finansowe III kwartał 2018 r.. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Procedury rozliczenia



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							finansowego, w tym rozliczenia z pod wykonawcami, terminy płatności przewidziane umową skutkują, że nie widać rzeczywistego stopnia zaawansowania realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	MZDW	środki własne - WPF	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 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.. 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap	MZDW	środki własne - WPF	0	3 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych jednostki na rok 2018 na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2018 r. W drugim kwartale opracowano SIWZ, przygotowano wniosek przetargowy, zaktualizowano niezbędne pozwolenia i zgody. Przewidziane otarcie przetargu w pierwszej połowie III kwartału 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu marca 2018 r., oraz konieczność zaktualizowania nie których pozwoleń i zgód skutkuje brakiem zaawansowania realizacji zadania zgodnym z upływem czasu.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	MZDW	środki własne - WPF	7 500 000	7 500 000	2 466 649,43	32,89%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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 modernizowane systemu odwodnienia drogi, kontynuowana jest przebudowa obiektu mostowego, budowane są chodniki, ażyle.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Specyfika drogowych robót budowlanych uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Zadanie jest częściowo finansowane ze środków niewygasających z upływem 2017 r.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszków - II etap	MZDW	środki własne	0	53 150	53 149,14	100,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzono do planu na sesji SWM w marcu 2018 r. Jest to drugi etap zadania realizowanego z 2017 r.. W drugim kwartale 2018 r. zawarto umowę, wykonano i rozliczono przewidziane umową roboty budowlane.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.	MZDW	środki własne	300 000	300 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. wstrzymano się z kolejnym ogłoszeniem przetargu. Po dwóch unieważnionych przetargach (brak ofert) przeprowadzone rozeznanie na rynku jednoznacznie wykazało, że brak jest chętnych na wykonanie przedmiotowego zadania. Z uwagi na charakter zadania (zmniejszenie natężenia ruchu w rejonie szkoły) przewiduje się w drugiej połowie ponowne uruchomienie procedur przetargowych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak ofert uniemożliwia rozpoczęcie realizacji zadania.</p>
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	MZDW	środki własne	1 000 000	700 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. wybudowano zatoki autobusowe w m. Marianowice. Zadanie zgłoszone do odbioru. Planowane zakończenie rozliczenia zadania do końca III kwartału</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa zawarta w końcu marca, przewiduje płatność jednorazową po zakończeniu realizacji i odebraniu zadania.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica II etap	MZDW	środki własne	0	169 999	134 469,04	79,10%	Opis zadania do sprawozdania: W związku z konieczności rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty podobne nieujęte w umowie podstawowej (modyfikacja budowanego systemu odwodnienia) realizowanej w ramach "niewygasów 2017", wprowadzono powyższe zadanie do planu wydatków jednostki w kwietniu 2018 r. W protokole konieczności uzgodniono specyfikację robót niezbędnych do wykonania, przeprowadzono negocjacje cenowe, zawarto umowę, roboty przewidziane umową zrealizowano.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą	MZDW	środki własne - WPF	2 950 000	4 150 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje sukcesywnie płatności comiesięczne pierwsza płatność koniec lipca 2018 r. Termin realizacji umowy koniec września 2018 r.
Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	MZDW	środki własne	194 000	194 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. wykonano przebudowę skrzyżowania, w tym poprawiono geometrie jezdni, malowano znaki poziome, zainstalowano znaki pionowe, położono nowe warstwy bitumiczne. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone. Rozliczenie finansowe w toku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa zawarta w końcu marca, przewiduje płatność jednorazową po zakończeniu realizacji i odebraniu zadania.
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	120 000 000	120 000 000	19 829 975,58	16,52%	Opis zadania do sprawozdania: W II-gim kwartale 2018 roku realizowanych jest 65 zadań remontowych, w tym 14 zadań zostało zakończonych i rozliczonych pod względem rzeczowym i finansowym, 33 zadania są w trakcie realizacji. Natomiast pozostałe 18 zadań jest na różnym etapie procedur przygotowywania lub uruchamiania procedur przetargowych. W przypadku pojawiania się oszczędności po przetargowych do planu wprowadza się kolejne zadania



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							remontowe. Wykonywane są remonty na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg wojewódzkich. W ramach poszczególnych zadań zostaną wzmocnione korpusy drogi na wybranych odcinkach, położone nowe warstwy bitumiczne, odtworzone i zmodernizowane odwodnienie dróg, wyremontowane chodniki i zatoki autobusowe, otworzone oznakowanie pionowe i poziome. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na wymogi technologiczne drogowych robót budowlanych terminy płatności i rozliczenia umów przypadają na III-IV kwartał roku.
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	MZDW	środki własne - WPF	2 900 000	0	0,00	-	
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jelonki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627	MZDW	środki własne	0	600 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. zawarto umowę, zatwierdzono czasową organizację ruchu, wprowadzono wykonawcę robót na plac budowy, rozpoczęto roboty rozbiórkowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne. Termin realizacji umowy koniec września 2018 r.
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626	MZDW	środki własne	0	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2018 r. W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, nikt nie złożył oferty, przetarg unieważniono. W oparciu przepisu ustawy o zamówieniach publicznych podjęto działania ukierunkowane na znalezienie wykonawcy robót. Przeprowadzono z nim negocjacje cenowe. Planowane podpisanie umowy lipiec 2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych zaistniały spowodowała znaczące opóźnienie w wyłonieniu wykonawcy robót.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice ? Gostynin ? III etap w km 15+580 do 16+613	MZDW	środki własne	4 500 000	4 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku . Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne. Termin realizacji umowy koniec września 2018 r.
Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	MZDW	środki własne - WPF	1 064 000	1 764 000	1 550 488,22	87,90%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. kontynuowano realizację rozbudowy drogi na w/w odcinku tj. wzmocniono konstrukcję drogi, 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..
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	MZDW	środki własne - WPF	12 600 000	6 159 154	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. zmodyfikowano montaż finansowy zadania, rozszerzono czas realizacji zadania na 2018-2019, zaktualizowano kosztorys inwestycji. zmodyfikowano SIWZ, uruchomiono kolejne procedury przetargowe. Przewidywane otwarcie przetargu w III kwartale 2018 r.. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak ofert spełniających warunki zawarte we wniosku przetargowym oraz czasochłonne procedury przetargowe znacząco wpływają na opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania.
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.	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 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. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konieczność aktualizacji dokumentacji oraz przedmiarów spowodowało opóźnienie uruchomienia procedur przetargowych.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	44 500 000	7 172 970,50	16,12%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W maju 2018 r. przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wprowadzone się w miejsce zadań: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 Dla odcinków od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 kontynuowano w 2-gim kwartale 2018 r. realizację umów zawartych w 2017 r., kontynuowano prace ziemne, wzmocnienie, podłoża, przebudowano/budowano przepusty, budowano system odwodnienia drogi, rozpoczęto: przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę dróg serwisowych, budowę/przebudowę przepustów, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną, Dla odcinka od km 55+328 do km 72+775 w/w.drogi w drugim kwartale 2018 r. uruchomiono procedurę przetargową. Przewidywane otwarcie w trzecim kwartale.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	51 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	30 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo	MZDW	środki własne	6 500 000	6 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku .</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje sukcesywnie płatności comiesięczne pierwsza płatność koniec lipca 2018 r. Termin realizacji umowy koniec października 2018 r.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	MZDW	środki własne - WPF	3 950 000	3 950 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Do końca 2-go kwartału 2018 r. nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających uruchomienie procedur przetargowych. Obecna sytuacja w zakresie podaży drogowych usług budowlanych stawia pod znakiem zapytania celowość wszczynania procedur przetargowych z terminem realizacji do końca 2018 r.. Rozważana jest możliwość przesunięcia realizacji zadania na rok 2019. Odpowiedni wniosek będzie przedłożony na sesje SWM w lipcu 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń wstrzymuje rozpoczęcie realizacji zadania</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	MZDW	środki własne - WPF	4 950 000	450 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Przewiduje się odebranie dokumentacji projektowej i uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń do końca III kwartału br.. Umożliwi to uruchomienie procedury przetargowej nie wcześniej niż w III kwartale 2018 r. Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). Wykonanie robót w możliwie krótkim horyzoncie czasowym na w/w odcinku drogi zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na montaż finansowy zadania (lata 2018-2019) oraz opóźnienie w odebraniu dokumentacji projektowej przewiduje się uruchomienie procedur przetargowych w na przełomie III/IV kwartału b.r..</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo - Nasielsk - Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońska - Nasielsk - Pułtusk - Marki (km 34+244) w m. Pniewo	MZDW	środki własne	0	1 800 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków jednostki w kwietniu br. W 2-gim kwartale 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji w/w. zadania. Przetarg otwarto. Nie wpłynęła żadna oferta - 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.. Jednakże z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>przedmiotowej przebudowy w latach 2018-2019. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.</p>
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 (etap I od km 38+050 do km 39+600)	MZDW	środki własne - WPF	4 950 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	MZDW	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Do końca 2-go kwartału 2018 r. nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających uruchomienie procedur przetargowych. Obecna sytuacja w zakresie podaży drogowych usług budowlanych stawia pod znakiem zapytania celowość wszczynania procedur przetargowych z terminem realizacji do końca 2018 r. Rozważana jest możliwość przesunięcia realizacji zadania na roku 2019. Odpowiedni wniosek będzie przedłożony na sesje SWM w lipcu 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń wstrzymuje rozpoczęcie realizacji zadania</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	MZDW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	11 987 700	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W związku z uzyskaniem ZRID w maju 2018 r. wprowadzono przedmiotowe zadanie do planu wydatków jednostki, opracowano SIWZ, uruchomiono procedurę przetargową, przewidywane otwarcie przetargu III kwartał 2018 r. W ramach zadania planuje się rozbudowę ponad 10 km drogi. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe, azyle dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Rozbudowa drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>systemu odwodnienia jezdni. Upięknienie jazdy poruszających się pojazdów obniży ilość zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz obniży poziom hałasu komunikacyjnego. Wpływie to również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów (mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty napraw). Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020. Jest ono finansowane ze środków pochodzących z EFRR na lata 2014-2020, oraz z rezerwy SW na dofinansowanie projektów realizowanych z ramach RPO WM na lata 2014-2020. Celem zadania jest poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu maja 2018 r., a także długotrwała i czasochłonna procedura przetargowa, szczególnie w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wpływają na zaawansowanie realizacji zadania .</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek	MZDW	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Do końca 2-go kwartału 2018 r. nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających uruchomienie procedur przetargowych. Obecna sytuacja w zakresie podaży drogowych usług budowlanych stawia pod znakiem zapytania celowość wszczynania procedur przetargowych z terminem realizacji do końca 2018 r.. Rozważana jest możliwość przesunięcia realizacji zadania na rok 2019. Odpowiedni wniosek będzie przedłożony na sesje SWM w lipcu 2018 r..</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń wstrzymuje rozpoczęcie realizacji zadania</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	MZDW	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Do końca 2-go kwartału 2018 r. nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających uruchomienie procedur przetargowych. Obecna sytuacja w zakresie podaży drogowych usług budowlanych stawia pod znakiem zapytania celowość</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>wszczynania procedur przetargowych z terminem realizacji do końca 2018 r.. Rozważana jest możliwość przesunięcia realizacji zadania na rok 2019. Odpowiedni wniosek będzie przedłożony na sesje SWM w lipcu 2018 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń wstrzymuje rozpoczęcie realizacji zadania</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	MZDW	środki własne - WPF	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, weryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentów, przewidywane zawarcie umowy lipiec 2018 r. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Długotrwała procedura przetargowa, dwukrotnie przedłużana skutkuje znaczącym opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadania.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZDW	środki własne	0	1 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków jednostki w marcu br.. W II kwartale 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji w/w. zadania. Przetarg otwarto. Nie wpłynęła żadna oferta - 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.. 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r..</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	MZDW	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2018 r. w oparciu o odebraną dokumentację projektową, opracowano SIWZ, uruchomiono procedurę przetargową. Z uwagi na to, że zadanie jest realizowane wspólnie z UG Jaktorów zawarto odpowiednie porozumienie, przyjęto uzgodnienia. W 2-gim kwartale 2018 r. otwarto przetarg dotyczący realizacji w/w. zadania. Przetarg otwarto. Nie wpłynęła żadna oferta - 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.. 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r..</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	MZDW	środki własne - WPF	600 000	850 000	334 649,45	39,37%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. w ramach zadania przebudowano przepust w m. Podkowa Leśna. Zadanie zakończone rozliczone. Modernizacja systemu odwodnienia drogi woj. nr 719 w m. Milanówek jest realizowana wspólnie z m. Milanówek. Podmiotem wiodącym jest m. Milanówek. Ogłoszony przez Miasto w 1-szym 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 m. Milanówek w III kwartale.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W przypadku przebudowy przepustu w m. Podkowa Leśna realizacji zadania została zakończona i rozliczona w II</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kwartale 2018 r. W części dotyczącej modernizacji systemu odwodnienia przedłużająca się procedura przetargowa organizowana przez m. Milanówek opóźnia realizację zadania.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów	MZDW	środki własne	0	2 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2018 r.. W 2-gim kwartale br. uzgodniono, że przedmiotowe zadanie będzie rozszerzone o prace budowlane wykonywane na rzecz UG Brwinów, wypracowano i zawarto w tej sprawie porozumienie. W oparciu przyjęte uzgodnienia opracowano SIWZ i wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Planowane otwarcie przetargu III kwartał 2018 r. W ramach zadania będzie przebudowany w/w odcinek drogi tj. będzie wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odwodnienia drogi. Planowany termin uruchomienia przetargu drugi kwartał 2018 r.. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozszerzenie zakresu rzeczowego robót o roboty wykonywane na rzecz UG oraz czas poświęcony na negocjowania i zawierania porozumienia znacząco opóźniły uruchomienie procedury przetargowej.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	MZDW	środki własne - WPF	17 800 000	15 300 000	3 006 447,15	19,65%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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 istniejące konstrukcji 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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	MZDW	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	534 436	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	MZDW	środki własne - WPF	540 282	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	MZDW	środki własne - WPF	9 500 000	19 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o odebraną dokumentację projektową, opracowano SIWZ, opracowano i uruchomiono procedurę przetargową, planowano 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. Może on ulec kolejnemu przesunięciu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przedłużające się procedury przetargowe z uwagi na spływ kolejnych zapytań odnośnie dokumentacji i uwarunkowań realizacji zadania coraz bardziej opóźniają wyłonienie wykonawcy.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr.województwa (od km 28+314 do km 30+625)	MZDW	środki własne - WPF	10 000 000	0	0,00	-	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	MZDW	środki własne - WPF	4 000 000	2 600 000	1 112 814,34	42,80%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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..</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. Przewidywane</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zakończenie rozliczenia finansowego do końca III kwartału 2018 r..
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756)	MZDW	środki własne - WPF	5 000 000	5 000 000	775 730,25	15,51%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o zawarte w grudniu 2017 r. umowy wykonywano roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi tj. wzmacniano korpus, modernizowano system odwodnienie kontynuowano prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, energetycznej, stawiano krawężniki, budowano chodnik.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.</p>
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	MZDW	środki własne - WPF	15 900 000	15 900 000	5 961 355,99	37,49%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.</p>
Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	MZDW	środki własne - WPF	10 600 000	10 600 000	1 533 014,23	14,46%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z droga wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyniński	MZDW	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg dotyczący realizacji w/w. zadania. 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. w pełnym zakresie. 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.. Po zmianie montażu finansowego zadania oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przetarg będzie uruchomiony ponownie w III kwartale 2018 r..</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.</p>
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	MZDW	subwencja ogólna	0	9 318 700	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale w oparciu o zawarte umowy rozpoczęto rozbudowę/przebudowę obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 698,730 802. Wykonano prace rozbiórkowe, przystąpiono do budowy nowych obiektów, wykonano wykopy, wymieniano grunty, rozpoczęto budowę przyczółków, rozpoczęto zbrojenie, betonowanie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane zgodnie przyjętymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.</p>
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	MZDW	środki własne	16 000 000	2 112 428	772 539,45	36,57%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale w oparciu o zawarte umowy rozpoczęto rozbudowę/przebudowę obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 698,730 802. Wykonano prace rozbiórkowe, przystąpiono do budowy nowych obiektów, wykonano wykopy, wymieniano</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							grunty, rozpoczęto budowę przyczółków, rozpoczęto zbrojenie, betonowanie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane zgodnie przyjętymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.
Utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne	73 916 652	71 816 652	20 451 360,83	28,48%	Opis zadania do sprawozdania: W 2-gim kwartale 2018 r. na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki na usługi związane z utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (energia elektryczna, konserwacja sygnalizacji świetlnej), zakupiono paliwo, dokonano opłat za odprowadzenie wód opadowych i zanieczyszczenie środowiska, realizowano podpisane umowy na dostawę kationowej emulsji asfaltowej, remonty cząstkowe, kruszyw łamanych, wycinkę krzewów i gałęzi. Podpisano umowy i realizowano I etap wycinki traw i chwastów oraz zbierania śmieci na drogach wojewódzkich, realizowano umowy na przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe, kupowano znaki pionowe, uruchomiono procedury przetargowe dotyczące letniego utrzymania dróg, oznakowania poziomego, zlecano konserwacje i remonty obiektów mostowych, uruchomiono przetarg na montaż barier ochronnych oraz na przetargi na zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól, mieszanka bitumiczna). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na specyfikę robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powoduje, że płatności pojawiają się w przede wszystkim w III-IV kwartałach danego roku.
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	MZDW	środki własne	70 000	70 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane we współpracy MPWiK Nowy Dwór Maz. W drugim kwartale 2018 r. po zweryfikowaniu ofert zawarto umowę. Umowa w trakcie realizacji, planowane zakończenie do końca III kwartału 2018 r. Wystąpiło nieznaczne opóźnienie w realizacji zadania z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych zgód lub pozwoleń. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa przewiduje płatność



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							jednorazowa po zakończeniu realizacji zadania. Przewidywane rozliczenie zadania - III kwartał 2018 r.
Zakupy inwestycyjne (skraparki, remonty, zagęszczarki, zmiatarki, piły do asfaltu, myjek do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg)	MZDW	środki własne	2 000 000	2 000 000	39 114,00	1,96%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W drugim kwartale 2018 r. przygotowano i uruchomiono przetargi dotyczące zakupu 2-ch koparko-ladowarek, 4-ch sztuk recyklerów i 1 szt. skraparki. Po przeprowadzeniu rozeznania na rynku złożono zamówienia na rębaki, przyczepę, specjalistyczne zbiorniki. Kolejne przetargi i zamówienia będą sukcesywnie uruchamiane w III kwartale 2018 r..</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przejmowanie sprzętu od WZMIUW-ii, długotrwałe i złożone procedury związane z przetargami, czas niezbędny do realizacji zamówień skutkują brakiem zaawansowania realizacji finansowej zadania stosownie do upływu czasu.</p>
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	MZDW	środki własne - WPF	0	3 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zabezpieczono środki niezbędne do realizacji w 2018 r. 1-szego etapu zadania dwuletniego związane z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich (sezon 2018/2019). 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. Zadanie wprowadzone do planu w maju 2018 r.. Z uwagi na czasochłonność procedur przetargowych przewiduje się zawieranie umów w końcu III kwartał u 2018 r. Realizacja 1-szego etapu umów - IV kwartał 2018 r., II etap: styczeń-kwiecień 2019 r..</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Z uwagi na specyfikę wydatku, płatności przewidziane w IV kwartale 2018 r. i 2019 r..</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60014 w wysokości 50 866 544 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 49 468 697,14 zł, co stanowi 97,25% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		.	50 450 000	50 866 544	49 468 697,14	97,25%	
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	NW	środki własne - WPF - zal	450 000	450 000	450 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W 2018 roku dokończono budowę i przebudowę kanałów i przykanalików deszczowych oraz budowę zbiornika, separatora substancji, przepompowni oraz wylotu do rzeki Utraty, wybudowano przyłącze energetyczne do przepompowni.
Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	RF	środki własne - WPF - zal	50 000 000	50 276 544	49 018 697,14	97,50%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	140 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60015 w wysokości 10 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)		.	0	10 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60016 w wysokości 12 500 582 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 4 271 691,55 zł, co stanowi 34,17% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DROGI PUBLICZNE GMINNE		.	11 130 000	12 500 582	4 271 691,55	34,17%	
Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach	NW	środki własne - zal	1 130 000	1 130 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w II półroczu 2018r.
Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	NW	środki własne - zal	5 000 000	5 000 000	1 573 809,83	31,48%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wycinkę drzew i krzewów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2018r.
Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	NW	środki własne - zal	5 000 000	5 000 000	1 770 299,63	35,41%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wycinkę drzew. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2018r.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	6 000	6 000,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	29 350	19 350,00	65,93%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 335 232	902 232,09	67,57%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60052 w wysokości 4 224 114 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 056 028,49 zł, co stanowi 25,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI		.	4 224 114	4 224 114	1 056 028,49	25,00%	
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	RW	środki własne - WPF	4 224 114	0	0,00	-	
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM	GW	środki własne - WPF	0	4 224 114	1 056 028,49	25,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uchwałą nr 273/316/18 z dnia 13.02.2018 r. Zarząd Woj. Maz. powierzył Dep. CG utrzymanie trwałości projektu „Rozwój e-usług” Zgodnie z § 5 ust. 8 Umowy nr 232/RW/RW-OW-I/W/2016 z 13.12.2016 r. Rekompensata z tyt. prawidłowego wykonania usługi publicznej, polegającej na przejęciu przez Wykonawcę-ARM S.A. zadań, obowiązków i czynności związanych z utrzymaniem trwałości projektu będzie wypłacana przez Zamawiającego poprzez przekazywanie kwartalnych zaliczek, z których każda będzie stanowić 25% kwoty Rekompensaty szacowanej za dany rok. Z uwagi na postanowienia § 5 ust. 9, 10 i 11, 12 i 13 ww. Umowy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego wniosek o płatność Rekompensaty w terminie 5 dni od końca kwartału danego roku obrachunkowego, a Zamawiający zaakceptuje wniosek po jego weryfikacji w terminie do maksymalnie 25 dni roboczych od daty otrzymania ww. wniosku. Oznacza to, że w przedmiotowym okresie sprawozdawczym środki na zadanie wydatkowano w wysokości 25% rocznego wykonania, ponieważ płatność za zaliczkę z tyt. ww. rekompensaty za I kwartał 2018 r. nastąpiła w II kwartale 2018 roku, natomiast płatność za zaliczkę z tyt. ww. rekompensaty za II kwartał 2018 r. nastąpi w III kwartale 2018 roku.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60053 w wysokości 4 830 012 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 399 173,36 zł, co stanowi 8,26% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		.	2 830 012	4 830 012	399 173,36	8,26%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	GW	środki własne	0	0	-80 911,12	-	
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	RW	środki własne - WPF	1 830 012	0	0,00	-	
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza.	GW	środki własne - WPF	0	1 830 012	457 503,00	25,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uchwałą nr 274/316/18 z dnia 13.02.2018 r. Zarząd Woj. Maz. powierzył Dep. CG utrzymanie trwałości projektu „Internet dla Mazowsza”. Zgodnie z § 5 ust. 9 Umowy nr 238RW/RW-OW-I/W-IDM-UT-ARMSA/16 z 29.12.2016 r., na poczet należnej Wykonawcy Rekompensaty z tyt. prawidłowego wykonania usługi publicznej, polegającej na przejęciu przez Wykonawcę-ARM S.A. zadań, obowiązków i czynności związanych z utrzymaniem trwałości projektu Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w latach 2017-2020 zaliczki w formie transz, które będą stanowić 25% kwoty Rekompensaty szacowanej na dany rok i będą przekazywane w formie 4 kwartalnych transz odpowiadającym 4 kolejnym kwartałom kalendarzowym danego roku. Z uwagi na postanowienia § 5 ust. 10, 11, 12, 13 i 14 i 15 ww. Umowy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego wnioski o płatność Rekompensaty w terminie 5 dni od końca kwartału danego roku obrachunkowego, a Zamawiający zaakceptuje wniosek po jego weryfikacji w terminie do maksymalnie 25 dni roboczych od daty otrzymania ww. wniosku. Oznacza to, że środki w przedmiotowym okresie



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							sprawozdawczym środki na zadanie wydatkowano w wysokości 25% rocznego wykonania, ponieważ płatność za zaliczkę z tyt. ww. rekompensaty za I kwartał 2018 r. nastąpiła w II kwartale 2018 roku, natomiast płatność za zaliczkę z tyt. ww. rekompensaty za II kwartał 2018 r. nastąpi w III kwartale 2018 roku.
Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	RW	środki własne	1 000 000	0	0,00	-	
Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM.	GW	środki własne	0	3 000 000	22 581,48	0,75%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W okresie I półrocza 2018 r. wykonanie wyniosło 22 581,48 zł jako wynik rozliczeń pomiędzy zajęciami egzekucyjnymi rachunku bankowego Województwa Mazowieckiego (ORGAN) przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga, przeksięgowania dokonanych przez Wydział Księgowości Ogólnej Dep. BF oraz dokonanych przez KBTO Sp. z o.o. i inne podmioty (gminy, powiaty) zwrotów wierzytelności tytułem nieuregulowanych zaległości za zajęcie pasów drogowych w ramach realizacji projektu ?Internet dla Mazowsza.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 60095 w wysokości 11 655 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 11 111 399,19 zł, co stanowi 95,34% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	14 441 091	11 655 000	11 111 399,19	95,34%	
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	NW	środki własne - WPF	1 963 091	400 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Województwo Mazowieckie zawarło porozumienie, na mocy którego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A stały się inwestorem i beneficjentem, a WM zobowiązało się do pokrycia kosztów aktualizacji dokumentacji przedprojektowej. Płatności nastąpią w II półroczu 2018 roku.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	215 000	215 000	81 399,19	37,86%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. spersonalizowanych zaświadczeń ADR kierowcom wykonującym przewóz towarów niebezpiecznych, w związku z realizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zadaniem, polegającym na wydawaniu zaświadczeń ADR. Środki przeznaczone są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., w związku z umową nr 3/OR/BP-V/W/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Precyzyjne oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe na ten cel nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości określenia zapotrzebowania na zaświadczenia ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	12 263 000	11 030 000	11 030 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z umową wsparcia i umową Spółki.



5. Plan i wykonanie wydatków w dziale 630 - Turystyka według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

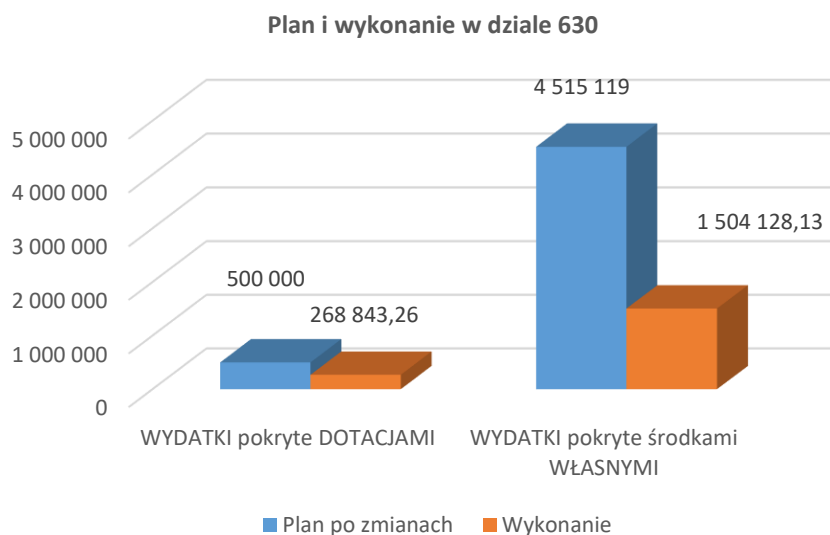
W dziale 630 ustalono plan wydatków na kwotę 5 015 119 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 772 971,39 zł, co stanowi 35,35% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 630 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	500 000	268 843,26	53,77%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	4 515 119	1 504 128,13	33,31%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
630	TURYSTYKA	5 005 119	5 015 119	1 772 971,39	35,35%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	4 505 119	4 515 119	1 504 128,13	33,31%
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	268 843,26	53,77%





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63003 w wysokości 4 515 119 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 504 128,13 zł, co stanowi 33,31% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		.	4 505 119	4 515 119	1 504 128,13	33,31%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo"	KP	środki własne	1 500 000	1 500 000	253 000,00	16,87%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" rozstrzygnięto w kwietniu br. Począwszy od czerwca sukcesywnie podpisywane są umowy dotacyjne z podmiotami wyłonionymi w konkursie i przekazywane są środki finansowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Kolejne wydatki będą realizowane na podstawie umów zawieranych w III i IV kwartale br. Dodatkowy konkurs ofert na pozostałą kwotę zostanie ogłoszony w III kwartale br.
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	KP	środki własne	800 000	800 000	800 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składkę członkowską w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na rok 2018.
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój)	KP	środki własne	71 610	71 610	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków przewidziano na III oraz IV kwartał 2018 roku.
Utrzymanie trwałości projektu UE - "Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze"	KP	środki własne	2 100 000	2 100 000	451 128,13	21,48%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadani budżetowego środki wydatkowane na: udział oraz prezentację Samorządu Województwa Mazowieckiego w



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>targach turystycznych oraz na EXPO w Forum Branży Eventowej; organizację Otwarcia Sezonu Turystycznego na Mazowszu; projekt wycieczek motocyklowych po Mazowszu SLOW ROAD; konkurs "Lekcje o Mazowszu" oraz organizację 6 konferencji podsumowujących projekt; promocję regionu mazowieckiego w mediach; wdrażanie Strategii Rozwoju Turystyki na Mazowszu w latach 2014-2020; zakup pakietów promocyjnych; aktualizację publikacji "Kompedium Wiedzy o Mazowszu - ekonomia i gospodarka"; zakup artykułów niezbędnych na potrzeby organizacji targów turystycznych; pokrycie kosztów udziału Województwa w konkursie "Róża Regionów".</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania budżetowego w kolejnych kwartałach przewidziano wydatki na: udział w targach turystycznych; organizację Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego; organizację konkursu fotograficznego "Mazowsze Bliskie Sercu"; druk wydawnictw i kalendarzy; aplikację PLAY MAZOVIA!; badania turystyczne; tłumaczenie tekstów publikacji; wykonanie i zakup gadżetów promocyjnych.</p>
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim.	MBPR	środki własne - WPF	33 509	33 509	0,00	0,00%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie badań ruchu turystycznego w I półroczu 2018r., z uwagi na trwające procedury z ustawy PZP a także brak wyłonienia dostawcy usług na wykonanie badań ruchu turystycznego oraz ponowne wdrożenie procedur PZP, odbędzie się w III kw. br.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 63095 w wysokości 500 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 268 843,26 zł, co stanowi 53,77% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	500 000	500 000	268 843,26	53,77%	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 500	3 500	233,96	6,68%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu. Pokrywane są również koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	494 380	0	0,00	-	
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	494 380	268 609,30	54,33%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.	KP	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 120	2 120	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane są na wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy językowe dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Do końca czerwca nie odbył się żaden egzamin językowy ze względu na brak osób chętnych.



6. Plan i wykonanie wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

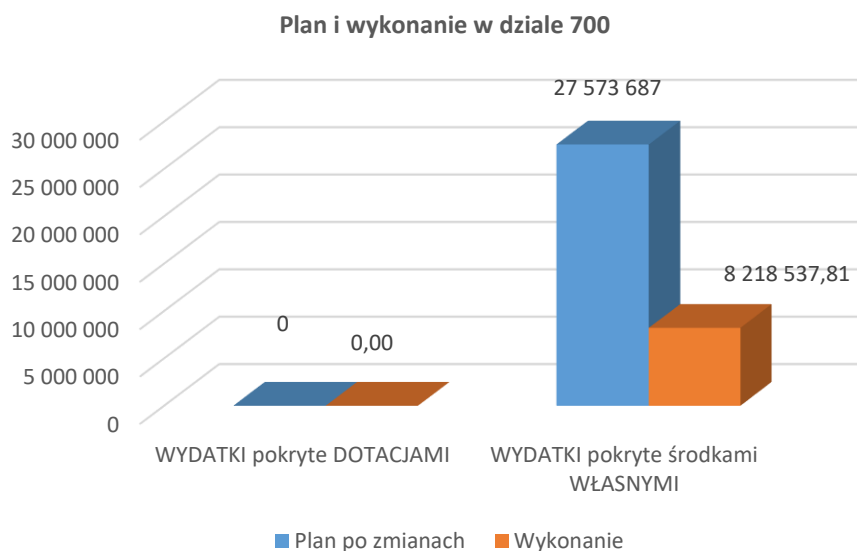
W dziale 700 ustalono plan wydatków na kwotę 27 573 687 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 8 218 537,81 zł, co stanowi 29,81% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 700 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	27 573 687	8 218 537,81	29,81%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 913 058	27 573 687	8 218 537,81	29,81%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	26 913 058	27 543 687	8 218 537,81	29,84%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000	0,00	0,00%





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70005 w wysokości 27 543 687 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 8 218 537,81 zł, co stanowi 29,84% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		.	26 913 058	27 543 687	8 218 537,81	29,84%	
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	NW	środki własne - WPF	1 700 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na podstawie porozumienia z 13.12.2016 r zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Sądem Apelacyjnym, realizatorem zadania jest Sąd Apelacyjny. Działania projektowe zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	52 000	20 000,00	38,46%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	99 148	39 147,08	39,48%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.</p>
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	NI	środki własne	2 500 000	2 500 000	18 180,00	0,73%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W I kw. br. w ramach omawianego zadania wydatkowano kwotę 18 180,00 zł. Pozostała kwota wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowana do wykorzystania w kolejnych miesiącach tego roku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup nieruchomości przewidywany jest w III i IV kw. 2018 r., ponieważ większość nieruchomości jest w trakcie wyceny.</p>
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN)	MZN	środki własne	3 597 251	4 251 487	1 637 744,03	38,52%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Na poniesione w tej grupie zadania składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z nadzorem i realizacją statutowych zadań MZN oraz wydatki pozostałe, stanowiące o zakupie dostaw i usług niezbędnych do materialnego zabezpieczenia działalności i nadzoru w zakresie zadań objętych</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							grupą. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Podstawową przyczyną niewykonania planu były mniejsze wydatki osobowe wraz z pochodnymi. Wynikały one: - z niższego zatrudnienia na tle rozpoznawania potrzeb w zakresie administrowania po przejściu dużej liczby (ok.40) nieruchomości od likwidowanego WZMiUW, - z braku uzasadnienia dla dynamicznej polityki płacowej wobec braku określenia nowego i zarazem maksymalnego poziomu wynagrodzenia dla MZN, o którym mowa w art.39, ust.3 w ustawie o pracownikach samorządowych. Oprócz omówionych wydatków osobowych zadecydowały o niższym stopniu wykonania planu pozycje, dla których trudno o względną powtarzalność w miesiącach. W analizowanym okresie należały do nich wydatki w zakresie §421, związane z nieregularną realizacją tzw. zakupów wspólnych oraz wydatki na postępowania sądowe (§461), których przebieg związany jest z indywidualną sytuacją dłużników.
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	6 092 900	6 092 900	392 330,00	6,44%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dalsze negocjacje w sprawie wysokości odszkodowań zaplanowano w III i IV kwartale br., z uwagi na brak operatów szacunkowych.
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	7 000	7 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2018 r. nie było konieczności wykonania ekspertyz i opinii w zakresie gospodarowania nieruchomościami.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości	NI	środki własne	100 000	100 000	44 024,62	44,02%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota 44 024,62 zł stanowi wydatkowane środki zgodnie z napływającymi zarządzeniami sądowymi i fakturami. Opłaty dokonywane są sukcesywnie po otrzymaniu zarządzeń/postanowień sądowych/faktur.
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa	NI	środki własne	0	402	401,50	99,88%	Opis zadania do sprawozdania: Zrealizowana kwota wydatku na tym zadaniu wyniosła 401,50 zł.
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości	MZN	środki własne	2 077 401	1 977 401	492 817,68	24,92%	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki w ramach tego zadania, związane były z poprawą i utrzymaniem dotychczasowego stanu użytkowanego majątku trwałego poprzez obowiązkowe konserwacje budynków i niektórych urządzeń oraz remonty. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W przypadku zadań remontowych, jak potwierdzają wieloletnie w MZN doświadczenia, bardziej sprzyjające warunki dla wykonania planu przypadają w okresie trzeciego i pierwszej połowy czwartego kwartału. Nie bez znaczenia dla podjęcia większej realizacji przedmiotowych zadań było znaczne powiększenie planu, niemal o 190%, które mogło nastąpić dopiero w II-iej połowie czerwca br..
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego	NI	środki własne	130 000	130 000	10 086,00	7,76%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na sporządzone operaty szacunkowe wyniosły w I półroczu br. 10 086,00 zł. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2018 r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							została zawarta umowa z rzeczoznawcą majątkowym na wykonywanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego. Wydatki dotyczące sporządzania wycen realizowane sukcesywnie w ciągu roku.
Utrzymanie administrowanych nieruchomości	MZN	środki własne	10 219 933	11 600 178	5 526 258,90	47,64%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki stanowiły o zakupach dostaw i usług związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Są dwie najistotniejsze przyczyny niewykonania tego zadania: niższe wydatki w zakresie zakupu energii (wyk. planu w §426 : 46,17%) oraz w zakupach usług pozostałych (wyk. planu w §430: 48,74%). Jeżeli bardziej szczegółowa analiza potwierdzi nadwyżkę planu w obydwu przypadkach, jej część prawdopodobnie zwiększy plan w zakresie zadań remontowych, w zakresie których potrzeby wykazują tendencję wzrostową.</p>
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych	NI	środki własne	0	458 573	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowanie środków w ramach omawianego zadania zaplanowane jest w IV kw. br.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków w ramach omawianego zadania zaplanowane jest w IV kw. br.</p>
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na podst. art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego	NI	środki własne	458 573	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją	MZN	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	45 000	28 922,59	64,27%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione w czerwcu br. na zakup dla MZN oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją. Jest to moduł programu finansowo-księgowego, służący do wystawiania dokumentów sprzedaży.
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste	NI	środki własne	30 000	29 598	8 625,41	29,14%	Opis zadania do sprawozdania: W tym zadaniu w I półroczu br. wydatkowano kwotę 8 625,41 zł. Ogłoszenia zamieszczane są na bieżąco przy prowadzeniu czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ogłoszenia prasowe i internetowe zamieszczane są sukcesywnie, po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwał o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 70095 w wysokości 30 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	0	30 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	20 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



7. Plan i wykonanie wydatków w dziale 710 - Działalność usługowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

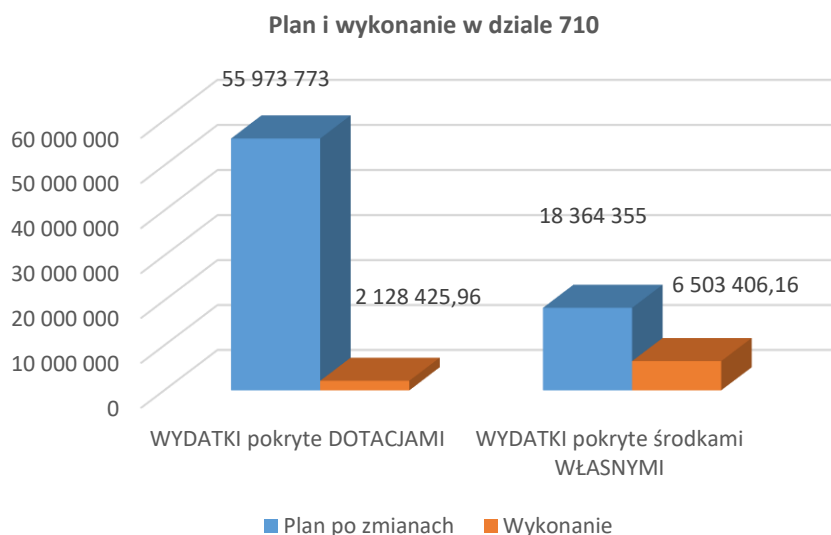
W dziale 710 ustalono plan wydatków na kwotę 74 338 128 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 8 631 832,12 zł, co stanowi 11,61% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 710 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	55 973 773	2 128 425,96	3,80%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	18 364 355	6 503 406,16	35,41%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 112 064	74 338 128	8 631 832,12	11,61%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	13 805 592	13 895 592	5 813 510,55	41,84%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	12 000	12 000	6 590,23	54,92%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	294 924	294 924	30,17	0,01%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 999 548	60 135 612	2 811 701,17	4,68%





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71003 w wysokości 13 895 592 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 5 813 510,55 zł, co stanowi 41,84% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		.	13 805 592	13 895 592	5 813 510,55	41,84%	
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach	MBPR	środki własne	39 795	38 995	13 463,34	34,53%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zaplanowanych środków finansowych na rok 2018 dla zadania METREX, w II kw. 2018r. wydatkowano środki przewidziane na opłatę składki członkowskiej. Przewidywane wydatkowanie środków na delegacje zagraniczne nastąpi w następnych kwartałach 2018r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania METREX z uwagi na planowane konferencje, będą realizowane w pozostałych kwartałach br.
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowska	MBPR	środki własne	18 005	18 005	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Opłata składki członkowskiej PURPLE nastąpi w III kw. 2018 r.
LAirA - Landside Airports Accessibility (Dostępność Lądowa Lotnisk)	MBPR	środki UE - środki własne	268 531	268 531	60 440,01	22,51%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania środki wydatkowane na wynagrodzenia zespołu realizującego projekt, zagraniczną podróż służbową członka zespołu i przedstawiciela partnera stowarzyszonego w projekcie (bilety lotnicze, bilety kolejowe, zakwaterowanie, delegacje) oraz na usługi pocztowe.
	MBPR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	47 388	47 388	10 665,89	22,51%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powodem niskiej realizacji wydatkowania środków jest opóźnienie w projekcie niezależne od podejmowanych przez MBPR działań w obszarze realizacji projektu. Niewydatkowane środki zostały przesunięte do realizacji na następne kwartały 2018r. na zakup usług zewnętrznych obejmujących analizy, ekspertyzy oraz podróże zagraniczne.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego (NSB CoRe- North Sea Baltic Connector of Regions)	MBPR	środki UE - środki własne	167 897	167 897	73 795,43	43,95%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych w 2018 r. na zadanie NSB CoRe" wydatkowano mniejszą kwotę niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu. W ramach zadania środki wydatkowano na udział pracowników realizujących projekt w delegacji zagranicznej do Kowna i Hamburga.
	MBPR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	29 629	29 629	13 022,71	43,95%	Pokryto koszty udziału 4 osób w delegacji zagranicznej związanej z mobilną konferencją partnerów projektu na trasie Warszawa-Helsinki w dniach 11-15.05.2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powodem braku realizacji był harmonogram działań projektowych zakładający realizację kolejnych zadań w III i IV kwartale 2018 r.
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego.	MBPR	środki własne - WPF	56 473	56 473	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powodem braku realizacji były zmiany organizacyjne i kadrowe w Zespole MOT. Realizację zadania przesunięto w czasie.
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR)	MBPR	środki własne	12 663 396	12 753 396	5 360 432,09	42,03%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania środki wydatkowano na wydatki bieżące: zakup paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, pieczętek, naprawy sprzętu biurowego, części komputerowych, usług pocztowych i sprzątnięcia oraz opłat na podatek od nieruchomości, trwały zarząd, media i czynsze za pomieszczenia biurowe, dozór i monitoring, zakup sprzętu biurowego i pozostałego wyposażenia, naprawy samochodów, konserwacje sprzętów biurowych i części zamienne do komputerów oraz programy i licencje, środki czystości, usługi informatyczne ponoszone są w miarę pojawiających się potrzeb. Wydatki ponoszone na podstawie zawartych umów, realizowane są zgodnie z zużyciem i aktualnym zapotrzebowaniem. Niższe wydatkowanie środków finansowych wynika z rozstrzygniętych postępowań w ramach PZP i uzyskania ostatecznie cen niższych od szacowanych w projekcie zamówienia. Wydatki na naprawy samochodów, konserwacje sprzętów biurowych i



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>części zamienne do komputerów, środki czystości, usługi informatyczne ponoszone są wg bieżących potrzeb potrzeb i realizowane bez tworzenia nadmiernych zapasów. Dokonano płatności na rzecz Redaktora Naczelnego periodyku naukowego Mazowsze Studia Regionalne oraz za korekty językowe, recenzje, zgodnie z zawartymi umowami.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Płatności za przeglądy techniczne samochodów, abonamenty RTV, aktualizacje oprogramowania komputerowego przypadają na realizację w pozostałych kwartałach 2018r. Zakupy artykułów biurowych i spożywczych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów papierniczych i mebli będą odbywały się w kolejnych miesiącach roku, zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami i podpisanymi umowami przez Wspólnego Zamawiającego w ramach Zakupów Wspólnych. Wydatkowanie środków na obsługę archiwum uzależnione jest od oczekiwanej ekspertyzy z Archiwum Państwowego w sprawie kwalifikacji dokumentacji. Ekspertyza decyzją APW ma zostać przeprowadzona w 2018 r. Zagraniczne podróże służbowe pracowników Biura odbywały się zgodnie z rocznym Planem wyjazdów.</p>
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie	MBPR	środki własne	20 460	20 460	20 000,00	97,75%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk-Adriatyk" kwota składki została opłacona 30 kwietnia 2018 zgodnie z dokumentacją otrzymaną od Stowarzyszenia.</p>
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie	MBPR	środki własne	31 200	32 000	31 784,19	99,33%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych na 2018r. została opłacona składka członkowska za 2018r.</p>
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza"	MBPR	środki własne - WPF	29 831	29 831	246,00	0,82%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych w 2018r. na zadanie "utrzymanie trwałości projektu TRM" środki wydatkowane na utrzymanie strony internetowej.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizację zadania przesunięto w</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							czasie z uwagi na realizację zadania dotyczącego zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego"	MBPR	środki własne - WPF	7 875	7 875	1 722,00	21,87%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych w 2018 r. na zadanie „Utrzymanie trwałości projektu MOT” wydatkowano kwotę niższą od zaplanowanej. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację zadania wg stanu na dzień 31.03.2018r. jest poniżej prognozy. W ramach zadania środki wydatkowane na utrzymanie portalu informacyjnego www.mot-mbpr.pl (usługa hostingowa oraz koszt wykupu domeny).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyczyną wydatkowania planowanych środków w wysokości niższej niż wynika to ze wskaźnika upływu czasu były zmiany kadrowe w Zespole MOT. Realizację zadania przesunięto w czasie z uwagi na realizację zadania dotyczącego zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.</p>
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego).	MBPR	środki własne - WPF	10 434	10 434	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach środków zaplanowanych w 2018 r. na zadanie wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza nie wydatkowano żadnej kwoty.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Powodem braku realizacji były zmiany organizacyjne i kadrowe w Zespole MOT. Realizację zadania przesunięto w czasie z uwagi na realizację zadania dotyczącego zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.</p>
Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego, przyczyniające się do dynamicznego	MBPR	środki UE - środki własne	343 976	343 976	193 748,06	56,33%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zaplanowanych środków finansowych na 2018 r. w projekcie YouinHerit zostały zrealizowane wszystkie założenia dotyczące wydatków. W ramach zadania środki wydatkowane na: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, delegację zagraniczną 2 osób związaną z udziałem w spotkaniu Mid-term review w Budapeszcie. Wykonano</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi (Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age).	MBPR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	70 702	70 702	34 190,83	48,36%	usługę ekspercką przeprowadzenia trzech dwudniowych warsztatów (teoretycznych i praktycznych) w ramach Działania Pilotażowego na potrzeby realizacji projektu YouInHerit, usługę cateringową związaną z warsztatami w dniach 21-22.03, 25-26.04 i 23-24.05, wynajem sali na potrzeby warsztatów w dniach 21-22.03, 25-26.04 i 23-24.05, usługę wykonania, oznakowania i dostawy materiałów reklamowych na potrzeby realizacji projektu YouInHerit, pokryto koszty udziału 3 osób w spotkaniu tematycznym w Piran (Słowenia) w dniach 8-10.05.2018 r. wydatkowano środki na organizację wizyty partnerów ze Słowenii w ramach realizacji tzw. cross-visit (catering w dniu 15.06, wyżywienie w miejscu zakwaterowania), oraz udział w I Festiwalu Piwowarów Domowych w dniu 16 czerwca 2018 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71005 w wysokości 12 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 6 590,23 zł, co stanowi 54,92% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		.	12 000	12 000	6 590,23	54,92%	
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych	PE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	12 000	12 000	6 590,23	54,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy stwierdzające posiadanie kwalifikacji geologicznych.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71012 w wysokości 294 924 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 30,17 zł, co stanowi 0,01% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		.	294 924	294 924	30,17	0,01%	
Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie BDOT10k dla części woj. mazowieckiego.	GW	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	293 000	293 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W marcu 2018 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 293 000 zł. W dniu 08.05.2018 r. została zawarta z firmą WPG S.A. umowa na zakup usługi opracowania cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) na kwotę 207 870 zł 12.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie bezprzetargowym - kwota zamówienia wyniosła 85 130,00 zł. Pod koniec czerwca 2018 r. wyłoniono Wykonawcę - WPG S.A., z którym w lipcu 2018 r. zostanie podpisana umowa na kwotę 82 287 zł. W związku z powyższym, realizacja ww. zamówień i wydatkowanie środków przeznaczonych na ww. cel w łącznej kwocie 290 157 nastąpi nie wcześniej, niż w drugiej połowie IV kwartału 2018 roku.
Zakup komponentów dla projektów	GW	środki własne	1 821	1 821	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki z tytułu opłaty serwisowej RIPE NCC za AS i adresację IP ? rok 2018 zostały zaplanowane przez Departament Geodezji i Kartografii na okres III kwartału 2018 r.
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi	GW	środki własne	103	103	30,17	29,29%	Opis zadania do sprawozdania: W okresie I półrocza 2018 r. wydatkowano kwotę 30,17 zł brutto z tytułu wystawionych przez sprzedawcę-firmę First Data S.A. - 7 faktur VAT za obsługę i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS wysokość opłat: 3,50 zł netto (4,31 zł brutto) miesięcznie w związku z zawartą w dniu 31.07.2017 r. umową na czas określony do dnia 31.03.2020 r. z firmą First Data S.A.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 71095 w wysokości 60 135 612 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2 811 701,17 zł, co stanowi 4,68% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	59 999 548	60 135 612	2 811 701,17	4,68%	
Ekspertyzy SRSI	GW	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Województwa Mazowieckiego (SRSI) jest wciąż w trakcie realizacji (plan dla par. 4390 zatwierdzono 29.03.2018 r.) i zostanie wydatkowana w sposób następujący: 1. Działania informacyjne i promocyjne odnośnie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Województwa Mazowieckiego poprzez wykupienie ogłoszenia w prasie o rozpoczęciu konsultacji społecznych i szeroki kolportaż opracowanego dokumentu ? kwota w wysokości 10 000 zł. 2. Zamówienie ekspertyzy ?Identyfikacja umiejętności cyfrowych obywateli i przedsiębiorców na Mazowszu? ? kwota w wysokości 20 000 zł. 3. Zamówienie ekspertyzy ?Trendy rozwojowe społeczeństwa Informatycznego i ich praktyczne wykorzystanie? ? kwota w wysokości 20 000 zł.
Konkurs dla start-up'ów	RF	środki własne	150 000	0	0,00	-	
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"	RF	środki własne	0	150 000	144 630,00	96,42%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza". Działanie planowane po raz pierwszy z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego, a jego przeprowadzenie jest ważnym instrumentem promocji mazowieckiego ekosystemu wspierania start-up'ów. Konkurs ma wyłonić start-upy o atrakcyjnej formule innowacyjności i dużym potencjale wzrostu, odnoszące sukcesy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań gospodarczych (usług, produktów). Środki zabezpieczone w budżecie na ten cel przeznaczone są na nagrody dla laureatów oraz wynagrodzenie wykonawcy przeprowadzającego organizację konkursu oraz przygotowującego uroczystą galę.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA	RF	środki własne	162 500	177 500	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na nagrody dla laureatów X jubileuszowej edycji konkursu "INNOWATOR MAZOWSZA", jak również na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski konkursowe oraz na organizację gali na zakończenie konkursu i zostaną wydatkowane w III kwartale 2018 roku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania 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.</p>
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	MBPR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	43 911	43 911,00	100,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego w drugim kwartale 2018 r.: zorganizowano w 6 miastach konferencje subregionalne Mazowsze - cele i wyzwania na przyszłość, na których prezentowano przebieg prac nad projektem zmiany Planu (wydatki związane z wynajmem sali i cateringiem), odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz druga część warsztatów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.</p>
	MBPR	środki własne - WPF	119 091	144 780	43 598,55	30,11%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W drugim półroczu pozostałe środki zostaną wydatkowane na opracowanie ekofizjograficzne, organizację konferencji w ramach konsultacji społecznych oraz zakup materiałów.</p>
Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych	RF	środki własne - WPF	50 000	50 000	13 066,50	26,13%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania są przeznaczone na realizację szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych skierowanych do mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych w zakresie poprawy procesów zarządczych oraz integrujących działania parków. Dokonano odbioru pierwszego zadania, tj.: usługi przygotowania i przeprowadzenia dwudniowych warsztatów pn. "Thinking tools ? narzędzia myślowe?" dla przedstawicieli mazowieckich parków naukowych, przemysłowych i technologicznych oraz przedstawicieli wybranych mazowieckich instytucji otoczenia biznesu oraz usługi cateringowej.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							należą: wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWP U	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 464	239,83	16,38%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.
Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa	RF	środki UE - środki własne	406 061	406 061	91 046,61	22,42%	Opis zadania do sprawozdania: Zaplanowane środki przeznaczone są na finansowanie działań realizowanych w projekcie, którego celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomaganej wymiana międzyregionalna 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.
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	71 658	71 658	16 067,11	22,42%	Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem działań. Dotychczas poniesione wydatki związane przede wszystkim z obsługą administracyjną projektu w tym wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto poniesiono wydatek związany z wyjazdem pracowników Departamentu na spotkanie IWG (Interegional Working Group) do Venlo. Pod koniec marca br. odbyło się I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu S3Chem, płatności związane z organizacją wydarzenia będą II kwartale 2018 r. Poniesiono wydatek związany z wyjazdem pracowników Departamentu na spotkanie IWG (Interegional Working Group) do Gijon



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>w dniach 6-9.06.2018. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciel Płockiego parku Przemysłowo-Technologicznego, którego podróż i zakwaterowanie zostanie sfinansowane z budżetu projektu w II kwartale 2018.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania 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.</p>
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	GW	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	8 427 869	8 427 869	154 282,71	1,83%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w proj. ASI, opłacono 2 faktury firmy COMARCH za wsparcie techniczne w okresie 19.09.2017-18.12.2017 r. oraz 19.12.2017-18.03.2017 r. Opłacono także 1 fakturę zaliczkową firmy MAXTO za opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzicznych do komunikacji z mieszkańcami. Ponadto, zawarto z Wykonawcami umowy: 1. na kontrolę i monitoring cyfryz. PZGiK II tura pow. płocki, płoński i pułtuski), 2. na cyfryz. PZGiK III tura (pow. gostyniński i ostrowski), 3. na Syst. Dziedziczne do współpracy z organizacjami pozarządowymi, 4. na prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych proj. ASI.</p>
	GW	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	47 239 440	47 239 440	1 967 313,19	4,16%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na dzień 30.06.2018 r. w trakcie procedowania było 5 wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę 25 613 068,70 zł: 1. Wniosek nr WKO/WN/RPOWM/CG/32/2018-KOR-1: rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa oprogramowania, wsparcie (wartość zamówienia 2 939 445 zł); 2. Wniosek nr WKO/WN/RPOWM/CG/30/2018: cyfryz. danych PZGiK V tura (wartość zamówienia 4 391 983,70 zł); 3. Wniosek nr WKO/WN/RPOWM/CG/25/2018: świadczenie usług dostępu do internetu, rozbudowa infrastruktury technicznej oraz wsparcie tech. (wartość zamówienia 960 000 zł); 4. Wniosek nr WKO/WN/RPOWM/CG/26/2018-KOR-1: dostawa infrastruktury technicznej i oprogramowania (wartość zamówienia 11 246 640 zł);</p>
	GW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 372 929	3 372 929	337 545,67	10,01%	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>5. Wniosek nr WKO/WN/RPOWM/CG/49/2017: przeprowadzenie analizy, zaprojektowania, opracowanie i wdrożenie systemu dziedzinowego do zarządzania oświatą (wartość zamówienia 6 075 000 zł)</p> <p>Opóźnienia w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych spowodowane są wieloetapową oceną formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu, oraz odwołań do KIO uczestników postępowań przetargowych.</p>



8. Plan i wykonanie wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 750 ustalono plan wydatków na kwotę 261 055 093 zł.

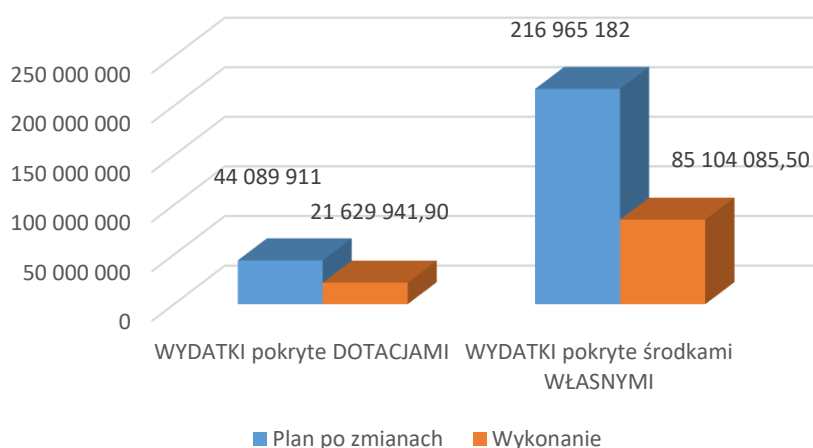
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 106 734 027,40 zł, co stanowi 40,89% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 750 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	44 089 911	21 629 941,90	49,06%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	216 965 182	85 104 085,50	39,22%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 266 545	261 055 093	106 734 027,40	40,89%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 083 000	2 083 000	1 112 778,85	53,42%
75017	SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW	1 727 095	1 727 095	805 041,21	46,61%
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	153 130 767	158 362 911	69 875 110,51	44,12%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	30 000	0,00	0,00%
75058	DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ	259 130	309 130	156 224,26	50,54%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 849 083	3 812 028	632 778,39	16,60%
75084	FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO	200 000	200 000	68 995,68	34,50%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 017 470	94 530 929	34 083 098,50	36,05%

Plan i wykonanie w dziale 750





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75011 w wysokości 2 083 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 112 778,85 zł, co stanowi 53,42% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		.	2 083 000	2 083 000	1 112 778,85	53,42%	
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	27 500	27 500	19 047,54	69,26%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu. Pokrywane są również koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	41 000	41 000	15 543,55	37,91%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wykonania wydatków nastąpi w kolejnych kwartałach br.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	1 878 900	1 878 900	1 049 299,48	55,85%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	57 600	57 600	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe zaplanowane na zadaniu zostaną przeniesione w II półroczu br. na inne zadanie wynagrodzeniowe.
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	32 000	32 000	9 724,38	30,39%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na wytwarzanie i dostarczanie przez PWPW S.A. dokumentów praw jazdy w związku z wydawaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, szefom i cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności, oraz innym osobom korzystającym z tych



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>przywilejów i immunitetów, uprawnień do kierowania pojazdem. Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie faktur wystawianych przez PWPW S.A., na podstawie umowy 4/OR/BP-V/W/17 z dnia 15 grudnia 2017 r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wymiana i zamówienia dokumentów praw jazdy związane są ze zmianą personelu dyplomatycznego placówek dyplomatycznych. Uzależnione są od pory roku (w okresie wakacyjnym więcej dyplomatów przyjeżdża na zastępstwa i wymaga wymiany praw jazdy) oraz czynników zależnych tylko od placówek dyplomatycznych (zmiana personelu, sytuacji w danym kraju) dlatego nie jest możliwe dokładne oszacowanie wydatków na ten cel.</p>
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	20 000	20 000	8 363,90	41,82%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na transport sanitarny pacjenta, wobec którego sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Transport medyczny osoby chorej psychicznie wobec, której sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody jest wykonywany na podstawie postanowień sądowych, na których liczbę nie mamy wpływu. Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w miarę potrzeb, w II półroczu 2018 r.</p>
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	21 600	21 600	9 000,00	41,67%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W styczniu 2018 r. przygotowano i podpisano 2 umowy z lekarzami psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe przekazywane są w miesięcznych ratach, zgodnie z zapisami w Umowach nr W//ZLEC/ZD/38/2018 oraz nr W//ZLEC/ZD/39/2018.</p>
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich	SZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	4 400	4 400	1 800,00	40,91%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu kontroli wykonywania badań lekarskich, w styczniu 2018 r. przygotowano i podpisano umowę z lekarzem uprawnionym do przeprowadzania kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz wydawania orzeczeń w tym zakresie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe przekazywane są w miesięcznych ratach, zgodnie z zapisami w Umowie nr W//UM/ZD/36/2018.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75017 w wysokości 1 727 095 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 805 041,21 zł, co stanowi 46,61% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW		.	1 727 095	1 727 095	805 041,21	46,61%	
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa	KS	środki własne	1 626 000	1 606 000	765 912,21	47,69%	Opis zadania do sprawozdania: Diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych Województwa Mazowieckiego
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego	KS	środki własne	101 095	121 095	39 129,00	32,31%	Opis zadania do sprawozdania: Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w tym: zakup art. spożywczych na posiedzenia sejmiku i komisji sejmikowych, zakup licencji antywirusowych, wynajem sal konferencyjnych na posiedzenia sejmiku, transmisje on-line sesji sejmiku, zakup usług poligraficznych, zakup dostępu do sieci Internet. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu finansowego poniżej 50% wynika z bieżącej realizacji wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie sejmiku.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75018 w wysokości 158 362 911 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 69 875 110,51 zł, co stanowi 44,12% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		.	153 130 767	158 362 911	69 875 110,51	44,12%	
Bezpieczna droga do szkoły	OR	środki własne	5 000	5 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających do szkół na rowerach oraz poruszających się pieszo po drogach publicznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM	OR	środki własne	1 245 000	1 245 000	592 499,04	47,59%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane są szkolenia indywidualne, grupowe oraz kursy dla pracowników Urzędu. Pokrywane są również koszty delegacji krajowych i zagranicznych.
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	258 000	258 000	129 837,43	50,32%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Dialog Obywatelski i Społeczny	OR	środki własne	178 500	178 500	29 214,64	16,37%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Koordinacja procesów inwestycyjnych	OR	środki własne	1 398 000	1 404 000	696 157,11	49,58%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Koszty funkcjonowania UMWM	OR	środki własne	29 347 782	29 297 782	12 315 520,09	42,04%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, usługi różne, internet, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, czynsz, ubezpieczenia). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wykonania wydatków nastąpi w kolejnych kwartałach br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	715 000	715 000	505 155,64	70,65%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	OR	środki własne	1 784 000	1 784 000	875 887,56	49,10%	
	OR	środki własne	2 053 000	2 058 000	1 013 272,08	49,24%	
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 918 000	1 918 000	795 946,66	41,50%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	75 000	75 000	35 966,83	47,96%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	OR	Opłaty celowe	910 000	933 906	910 755,81	97,52%	
	OR	środki własne	9 540 000	9 540 000	4 567 126,22	47,87%	
	OR	środki własne	3 491 500	3 491 500	1 829 389,52	52,40%	
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	2 192 000	2 192 000	1 036 876,24	47,30%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	1 138 000	1 138 000	701 492,64	61,64%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	OR	środki własne	1 810 000	1 810 000	965 767,51	53,36%	
	OR	środki własne	443 200	443 200	310 159,66	69,98%	
	OR	środki własne	2 088 000	2 088 000	1 140 039,69	54,60%	
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	757 500	757 500	344 704,01	45,51%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
	OR	środki własne	954 000	954 000	447 389,76	46,90%	
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	872 000	872 000	543 036,06	62,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	618 800	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	516 000	1 114 200	248 118,87	22,27%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
	OR	środki własne	98 000	98 100	7 223,18	7,36%	
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	274 500	274 500	145 130,73	52,87%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p>
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	3 137 000	4 136 858	1 650 717,08	39,90%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	436 500	444 500	237 552,51	53,44%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p>
	OR	środki własne	778 000	778 000	483 801,41	62,19%	
Obsługa administracyjna	OR	środki własne	375 000	1 275 000	557 331,84	43,71%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych.	OR	środki własne	3 448 000	3 448 000	1 352 113,89	39,21%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.</p>
	OR	środki własne	126 000	724 200	233 682,29	32,27%	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska	OR	środki własne	259 000	259 000	153 929,51	59,43%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne	OR	środki własne	0	683 800	381 858,80	55,84%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP	OR	środki własne	169 000	169 000	98 857,32	58,50%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna (KP)	OR	środki własne	2 347 000	2 347 000	1 237 770,86	52,74%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna KSOw	OR	środki własne	74 000	74 000	9 826,48	13,28%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna PROW	OR	środki własne	257 000	307 000	174 477,21	56,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna RYBY	OR	środki własne	36 000	36 000	3 413,12	9,48%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	3 166 000	3 166 000	1 814 133,48	57,30%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury	OR	środki własne	577 000	577 000	64 582,13	11,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	OR	środki własne	1 007 300	1 015 300	603 713,54	59,46%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa informatyczna	OR	środki własne	1 938 000	1 938 000	975 881,96	50,36%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa kancelaryjna	OR	środki własne	3 373 000	3 373 000	1 364 619,29	40,46%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I kwartał 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, także na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników. Zwiększenie wydatkowania środków nastąpi w kolejnych kwartałach br.
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	2 595 000	2 595 000	1 422 891,09	54,83%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zabezpieczone są także na ewentualną płatność podatku VAT do Urzędu Skarbowego.
Obsługa Prawna	OR	środki własne	3 120 000	3 120 000	1 712 363,01	54,88%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zadanie obejmuje również koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników. Wystąpiły mniejsze koszty obsługi prawnej od pierwotnie zakładanych. Przewiduje się zwiększenie wydatków w kolejnych kwartałach br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury	OR	środki własne	1 400	1 400	648,00	46,29%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki Delegatury UMWM związane z bieżącym funkcjonowaniem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wydatkowania środków nastąpi w kolejnych kwartałach.
Obsługa techniczno-eksploatacyjna	OR	środki własne	2 907 626	2 907 626	1 333 116,88	45,85%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Obsługa transportowa	OR	środki własne	2 701 000	2 701 000	1 396 885,82	51,72%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	OR	środki własne	738 000	738 000	370 729,34	50,23%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 080 333	1 364 493	152 028,00	11,14%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na przeprowadzenie badania i opracowaniu raportu pt. "Ewaluacja systemu wyboru projektów i kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-2020".
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	270 085	274 823	38 007,00	13,83%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu należą: 1. Wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu. 2. Długi czas realizacji zadań wynikający ze szczególności oraz specyfiki zadań. 3. Konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi.
	RF	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	66 302	0,00	0,00%	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 200 448	1 600 448	273 327,65	17,08%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokonano odbioru końcowego i płatności za zamówienie publiczne w zakresie badania potrzeb informacyjnych nt. możliwości pozyskania danych dot. monitorowania inteligentnych specjalizacji Mazowska - Obecnie trwa wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. zorganizowania, przeprowadzenia i kompleksowej obsługi konferencji pt. ?Jak zaprojektować rozwój ? nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowska? płatność za zadanie przewidziana na II kwartał 2018 r. - Ocena ofert i wyłonienie Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na przeprowadzenie badania i opracowanie na tej podstawie raportu pn. ?Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowska do 2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji?. Płatność za zadanie przewidziana na III/IV kwartał 2018 r. - Ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania i opracowanie na tej podstawie raportu pn. ?Analiza potencjału innowacyjnego Mazowska w ujęciu krajowym i międzynarodowym?. Płatność za zadanie przewidziana na III/IV kwartał 2018 r. - Opracowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie badania i opracowanie na tej podstawie raportu pn. ?Analiza potencjału i perspektyw rozwoju branży metalowej w województwie mazowieckim?. Płatność za zadanie przewidziana na III/IV kwartał 2018 r. - Ogłoszenie postępowania na przeprowadzenie badania dotyczącego oceny potencjału oraz perspektyw rozwoju (trendów rozwojowych) sektora technologii fotonicznych na Mazowszu. Płatność za zadanie przewidziana na III/IV kwartał 2018 r. <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	300 112	400 112	68 331,91	17,08%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatkowanie zostało zaplanowane w różnym okresie czasu na przestrzeni kolejnych kwartałów, co w konsekwencji może odbiegać od



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wartości zgodnej ze wskaźnikiem upływu czasu. - długi czas realizacji zadań wynikający ze szczególności oraz specyfiki zadań. - konieczność ogłaszania określonym trybem zamówienia publicznego zgodnym z wytycznymi.
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	RF	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	679 767	343 651	72 618,75	21,13%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: - doradztwo, przygotowanie ekspertyz i analiz na potrzeby kontroli, oceny i weryfikacji wniosków RPO WM, doradztwo pośrednie i bezpośrednie (przygotowanie dokumentów projektowych, tłumaczenia, przygotowanie specyfikacji przetargowych studiów i koncepcji); - organizację prac Komitetu Monitorującego; - wydatki związane z odzyskiwaniem środków.
	RF	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	169 942	85 913	18 154,69	21,13%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do przyczyn wydatkowania środków w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu dla realizowanych zadań należą: - zabezpieczenie środków na opłatę usługi transportowej i usługi cateringowej na potrzeby organizacji wyjazdowych posiedzeń, w kwocie pozwalającej pokryć koszty uczestnictwa większości składu osobowego Komitetu; - zabezpieczenie środków na tłumaczenie, w przypadku uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu Monitorującego przedstawicieli Komisji Europejskiej; - gdyż wydatkowanie zależne jest od terminów rozpraw wyznaczanych przez sądy, na co nie mamy wpływu, oraz od wyników rozpraw. W pierwszym półroczu 2018 roku odbyły się dwie rozprawy przed WSA i dwie rozprawy przed NSA (w tym jedna zakończona wyrokiem oddalającym skargę Zarządu WM, co wiąże się z poniesieniem kosztów, a jedna zakończona oddaleniem skargi kasacyjnej Beneficjenta, co wiąże się z zasądzeniem zwrotu kosztów na rzecz Zarządu WM), wszystkie rozprawy odbyły się w I kwartale 2018 r. Od kilku miesięcy ani WSA ani NSA nie wyznaczył żadnego terminu rozprawy.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	OR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	12 228 491	12 163 066	4 892 963,51	40,23%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy:</p> <ol style="list-style-type: none"> zakupu sprzętu komputerowego, biurowego i wyposażenia oraz materiałów biurowych przeznaczonych dla pracowników zajmujących się realizacją RPO WM oraz usługi zapewnienia ciągłości działania urzędów drukująco-kopiujących; rozliczania kosztów najmu i eksploatacji powierzchni zajmowanej przez pracowników zajmujących się realizacją RPO WM. szkoleń indywidualnych, grupowych oraz kursów dla pracowników Urzędu, a także delegacji pracowników zajmujących się realizacją RPO WM; wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W I półroczu 2018 r. wydatkowano środki na usługę zapewnienia ciągłości pracy oraz jakości wydruków/kopii urzędów wielofunkcyjnych i drukarek oraz rozliczono powierzchnię biurową zajmowaną na potrzeby RPO WM 2014-2020, wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, pokryto koszty szkoleń. <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zostały wszczęte procedury przetargowe na zakup mebli. Wydatkowano mniejsze środki od zaplanowanych na najem ze względu na mniejsze wykorzystanie powierzchni w ramach RPO WM 2014-2020. Środki przeznaczone na realizację zadania wydatkowane będą w III oraz IV kwartale 2018 r. Środki przeznaczone na wynagrodzenia w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników. W części dotyczącej szkoleń, liczba ich realizacji była dostosowywana do możliwości uczestnictwa pracowników departamentów merytorycznych, pod kątem zwiększonego obciążenia realizacją bieżących zadań na stanowiskach pracy. W III kwartale 2018 r. nastąpi realizacja 2 szkoleń grupowych. Ponadto, pracownicy uczestniczyli w szkoleniach grupowych o tematyce ogólnej finansowanych ze środków własnych Urzędu.</p>
	OR	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	3 057 123	3 040 767	1 223 241,21	40,23%	
	OR	środki własne	4 315 000	4 315 000	1 905 919,96	44,17%	
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna	OR	środki własne	4 315 000	4 315 000	1 905 919,96	44,17%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM	OR	środki własne	2 188 435	2 188 435	1 231 917,06	56,29%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń m.in. zakup okularów, ekwiwalent za pranie odzieży, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty samochodowe i telefoniczne.
Pozostała obsługa administracyjna	OR	środki własne	8 564 564	9 386 147	1 330 437,10	14,17%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Realizacja działań z zakresu wzmocnienia potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).	OR	środki własne	400 000	400 000	372 000,00	93,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert został rozstrzygnięty uchwałą nr 451/325/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Do 30 czerwca 2018 r. przekazanych zostało 13 z 14 dotacji.
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb	OR	środki własne	120 000	120 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy zawarci a umowy serwisowej systemu eDOKweb. Przedmiotem Umowy będzie świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego oraz opieki autorskiej realizowanych przez Wykonawcę w Dni Robocze w następującym zakresie: 1) prowadzenia stałego audytu Oprogramowania w zakresie jego zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa związanymi z funkcjonowaniem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizującego zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przygotowywanie i dostarczanie Zamawiającemu Poprawek i Nowych Wersji Oprogramowania dostosowujących funkcjonalności Oprogramowania do przepisów powszechnie obowiązujących oraz



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>ich zmian w zakresie funkcjonowania Samorządu Województwa Mazowieckiego realizującego zadania przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie skutkujących koniecznością dostępu i modyfikacją kodów źródłowych Oprogramowania Standardowego;</p> <p>2) dostarczania Nowych Wersji Oprogramowania wynikających ze zmian technologicznych wymagających dostępu i modyfikacji kodów źródłowych Oprogramowania Standardowego;</p> <p>3) dostarczania Poprawek i Nowych Wersji Oprogramowania w sytuacji zidentyfikowania nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania Standardowego;</p> <p>4) dostarczania Poprawek i Nowych Wersji Oprogramowania w sytuacji zidentyfikowania podatności Oprogramowania na zagrożenia bezpieczeństwa danych wymagających dostępu i modyfikacji kodów źródłowych Oprogramowania Standardowego;</p> <p>5) przeprowadzania analizy, diagnozowania i usuwania Problemów;</p> <p>6) udostępniania aktualnej Dokumentacji Użytkowej obejmującej wszystkie dokonywane zmiany w jego funkcjonalnościach;</p> <p>7) udzielania informacji związanej z zasadami logicznych powiązań danych przetwarzanych w Oprogramowaniu;</p> <p>8) prowadzenia konsultacji merytorycznej i technicznej w zakresie Oprogramowania;</p> <p>9) przeprowadzania co pół roku przeglądu technicznego dotyczącego prawidłowości funkcjonowania Oprogramowania na infrastrukturze Zamawiającego, obejmującego przegląd logów systemowych, weryfikację poprawności kopii zapasowych, analizę wydajności i skalowalności Oprogramowania oraz przedstawienie raportu i rekomendacji dotyczących ewentualnych optymalizacji Oprogramowania lub infrastruktury.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Okres obowiązywania umowy rozpocznie się 18 sierpnia br. W związku z tym płatności nastąpią po upływie tego terminu.</p>
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego	OR	środki własne	686 000	686 000	333 972,70	48,68%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Strony internetowe	OR	środki własne	70 000	70 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dotyczy działań związanych ze stroną internetową www.mazovia.pl., dialog.mazovia.pl. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotychczasowe działania nie wymagały wydatkowania środków. Realizacja zadania nastąpi w kolejnych kwartałach br.
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA	OR	środki własne	1 367 184	1 367 184	806 946,79	59,02%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, premie uznaniowe za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przeznaczone są również na rezerwację adresów IP i AS, przedłużenie certyfikatu do podpisywania JAVA i SSL-ZB, a także zapewnienie ciągłego, stabilnego i bezpiecznego działania infrastruktury technicznej stworzonej i wdrożonej w ramach realizacji projektów BW i EA.
Windykacja i egzekucja należności	OR	środki własne	1 177 000	1 177 000	619 039,90	52,59%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wynagrodzenia Członków Zarządu	OR	środki własne	1 035 000	1 035 000	519 120,87	50,16%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zakup oprogramowania w ramach uzupełnienia licencji	OR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	568 373	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie oprogramowania w ramach posiadanej przez UMWM w Warszawie licencji EA. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup zostanie zrealizowany w III kwartale br.
Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji - DLP	OR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	190 650	190 650,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiony został system informatyczny, służący do zabezpieczenia przed wyciekami danych/informacji w Urzędzie Marszałkowskim.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego	OR	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	10 500	10 455,00	99,57%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupiony został teleobiektyw do aparatu fotograficznego użytkowanego przez Biuro Prasowe UMWM.
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji	OR	Opłaty celowe	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie aktualizacji i serwisu oprogramowania służącego do obsługi opłat środowiskowych przez Departament Opłat Środowiskowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa na zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat środowiskowych została podpisana 9 maja 2018 r. Płatności wynikające z umowy będą realizowane w III i IV kwartale br.
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska	OR	Opłaty celowe	140 000	140 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie aktualizacji i serwisu informatycznego Ekopłatnik wykorzystywanego przez Departament Opłat Środowiskowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa na zakup usługi aktualizacji i serwisu systemu informatycznego Ekopłatnik została podpisana 25 czerwca 2018 r. Płatności wynikające z umowy będą realizowane w III i IV kwartale br.
Zakup usługi aktualizacji systemu i serwisowania oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów (UDiK)	OR	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	0	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie polega na zakupie aktualizacji i serwisu oprogramowania pn. Usuwanie Drzew i Krzewów wykorzystywanego przez Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk/	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe	OR	środki własne	30 000	30 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na przedłużenie korzystania przez kolejny rok z usługi dostępu do systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup usługi planowany jest po przedłużeniu aktualnej umowy z dostawcą w II półroczu 2018 r.
Zarządzanie majątkiem UMWM	OR	środki własne	1 152 000	1 152 000	521 513,18	45,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego	OR	środki własne	9 025 000	9 040 500	4 813 414,03	53,24%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zarządzanie zasobami ludzkimi	OR	środki własne	4 728 675	4 738 675	2 330 642,29	49,18%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, także wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i badania lekarskie pracowników.
Zintegrowany System Zarządzania	OR	środki własne	598 000	598 000	278 845,07	46,63%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników.

Różnica w wysokości 23 906 zł pomiędzy planem dochodów z tytułu opłat celowych a planem wydatków pokrytych tymi dochodami wynika z ujęcia po stronie wydatków kwoty dochodów zrealizowanych w 2017 roku, a które nie zostały wydatkowane.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 30 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		.	0	30 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
	RW	środki własne - zal	0	20 000	0,00	0,00%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75058 w wysokości 309 130 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 156 224,26 zł, co stanowi 50,54% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ		.	259 130	309 130	156 224,26	50,54%	
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli	OR	środki własne	259 130	309 130	156 224,26	50,54%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura Przedstawicielskiego w Brukseli, w tym m.in. ryczałty, zakup materiałów, koszty energii, usługi telekomunikacyjne, sprzątnięcie, ubezpieczenie, podatek katastralny.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75075 w wysokości 3 812 028 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 632 778,39 zł, co stanowi 16,60% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	2 849 083	3 812 028	632 778,39	16,60%	
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski	KP	środki własne	2 498 391	3 438 391	596 041,40	17,33%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania budżetowego środki wydatkowano na: organizację Kongresu Promocji Mazowsza; pokrycie kosztów udziału drużyny piłkarskiej Urzędu w zawodach i mistrzostwach piłkarskich oraz jej ubezpieczenie; realizację Planu Wykonawczego na rok 2018 do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego (współorganizacja licznych wydarzeń organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje samorządowe w regionie, w tym zakupy pakietów promocyjnych). Opis przyczyny niewydatkowania środków: W ramach zadania budżetowego w kolejnych kwartałach przewidziano wydatki na: kontynuację realizacji Planu Wykonawczego do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego; projekty związane z obchodami 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego; wykonanie i zakup gadżetów promocyjnych.
Materiały promujące województwo	KM	środki własne	35 800	35 800	19 236,99	53,73%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono usługę wykonania toreb papierowych i reklamówek z logo Mazowsza oraz zlecono druk kolorowanek promujących atrakcje turystyczne na Mazowszu związane z Rzeką Wisłą.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	22 945	17 500,00	76,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	314 892	314 892	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w ramach zadania budżetowego przewidziano na III i IV kwartał br. Będą to wypłaty nagród dla laureatów oraz wydatki związane z organizacją gali wręczenia nagród Marszałka.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75084 w wysokości 200 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 68 995,68 zł, co stanowi 34,50% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO		.	200 000	200 000	68 995,68	34,50%	
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	61 565,68	61,57%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatek poniesiony na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi za I półrocze 2018 r.
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	KM	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	100 000	100 000	7 430,00	7,43%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zorganizowano 8 posiedzeń prezydium oraz członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim oraz zespołów roboczych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja działań nastąpi w kolejnych miesiącach br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75095 w wysokości 94 530 929 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 34 083 098,50 zł, co stanowi 36,05% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	90 017 470	94 530 929	34 083 098,50	36,05%	
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	KM	środki własne	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uchwałą nr 875/345/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził wybór ofert na udzielenie dotacji na realizację w województwie mazowieckim w 2018 r. zadań publicznych w obszarze Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji	NW	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2018 roku nie dokonano zakupu usług. Wydatkowanie środków może nastąpić w późniejszym terminie (w zależności od potrzeb bieżących).
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE)	MJWPU	dotacja celowa - Fundusz Spójności	1 992 733	1 992 733	971 232,16	48,74%	Opis zadania do sprawozdania: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich PIFE powstała na mocy zaktualizowanego Porozumienia DIP/BDG-II/POPT/123/14 podpisanego 09.09.2014 roku pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Mazowieckim.
	MJWPU	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	351 659	351 659	171 393,72	48,74%	
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta	BF	środki własne	15 683	23 500	23 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: 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



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
Koszty komornicze i egzekucyjne	BF	środki własne	10 230	10 230	376,07	3,68%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki na koszty komornicze i egzekucyjne w związku z dochodzeniem należności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i budżetu województwa obsługiwanych przez Urząd Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków zależy od zgłaszanego przez komorników zapotrzebowania na zaliczki na poczet kosztów egzekucji
Lider zmiany - współpraca ponadnarodowa inwestycja w efektywność usług publicznych na szczeblu regionalnym	MJWPU	dotacja celowa PO WER	4 730	5 027	3 812,91	75,85%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt LIDER ZMIANY realizowany jest w ramach Programu Współpracy Ponadnarodowej.
	MJWPU	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	38 265	35 206,94	92,01%	
	MJWPU	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	165 189	126 924	87 902,86	69,26%	
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 900	1 900	1 897,92	99,89%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	22 500	5 000,00	22,22%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Nagrody w konkursach, festiwalach odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	30 690	30 690	19 748,00	64,35%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania ufundowano nagrody dla: laureata 18. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie Albertiana; laureatów konkursu Fizyczne Ścieżki współorganizowanego z Narodowym Centrum Badań Jądrowych.</p>
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU)	MJWPU	środki własne	11 125 945	11 171 945	4 632 137,39	41,46%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania 50% dotyczą usług (m. in. usług remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych), których realizacja nie rozkłada się równomiernie w ciągu roku.</p>
Obsługa Prawna	OR	środki własne	3 013 360	3 012 770	302 616,20	10,04%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia i premie uznaniowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń za I półrocze 2018 r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zadanie obejmuje również koszty obsługi prawnej tj. postępowania sądowego i prokuratorskiego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na realizację zadania w I półroczu 2018 r. nie zostały wykorzystane w odpowiednim procencie, z uwagi na absencje pracowników. Wystąpiły mniejsze koszty obsługi prawnej od pierwotnie zakładanych. Przewiduje się zwiększenie wydatków w kolejnych kwartałach br.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych	BF	środki własne	1 000	1 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące centralizacji rozliczeń VAT w Województwie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poniesienie wydatku jest uzależnione od wystąpienia potrzeby uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych.
Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp.	KM	środki własne	142 197	142 197	27 077,13	19,04%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty organizacji stoiska promocyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na Targach Tavola ? Belgia 03.2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja działań nastąpi w kolejnych miesiącach br.
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań	KM	środki własne	499 224	452 224	80 224,75	17,74%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowane zostały projekty: konferencja "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego" Warszawa 10.05.2018; organizacja stoiska promocyjnego Mazowsza China Homelife Poland 2018 Nadarzyn 6-8.06.2018; zakup i dostawa materiałów promocyjnych z logo Mazowsza. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja kolejnych działań zaplanowana została w kolejnych m-ch br.
Organizacja Konwentów Marszałków Województw RP na Mazowszu	KM	środki własne	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Województwo Mazowieckie przejęło przewodnictwo Konwentu Marszałków 28.06.2018 r. Realizacja wydatków przeniesiona zostaje na kolejne m-ce br.
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów	KM	środki własne	70 971	70 971	9 548,90	13,45%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacono koszty: druku broszury informacyjnej, wykonanie projektu graficznego oraz druk pianek promocyjnych które



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wykorzystywane będą podczas przekazywania informacji mediom lokalnym nt. udzielonego wsparcia finansowego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego; organizacji spotkania z mediami regionalnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania zrealizowane zostaną w kolejnych m-cach 2018 r.
Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014 - 2020	KM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	1 057 600	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Działania w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020 realizowane będą w II półroczu 2018 r. Kancelaria Marszałka jest w trakcie procedur przetargowych związanych z wyłonieniem realizatora koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii medialnej o szerokim zasięgu do projektu pn. Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2017-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM 2014-2020, a także wykonawcy projektu graficznego i wykonania elementów informacyjnych i wykonawcy materiałów informacyjno-promocyjnych.
	KM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	264 400	0,00	0,00%	
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych	NW	środki własne	50 000	20 000	9 583,55	47,92%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie opłaty i kosztów notarialnych w związku z aktem przekształcenia Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce w spółkę i przeniesieniem własności nieruchomości na spółkę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Poniesiono niższe opłaty notarialne.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM - MJWPU	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	5 158 577	4 224 178	149 997,84	3,55%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RP WM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 289 645	1 056 045	37 499,44	3,55%	
Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	17 381 340	17 381 340	13 059 081,58	75,13%	Opis zadania do sprawozdania: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RP WM. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 345 335	4 345 335	3 264 770,43	75,13%	
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	MJWPU	dotacja celowa PO WER	901	0	0,00	-	
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	MJWPU	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	14 872	0	0,00	-	
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	4 416	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekt mobilności ponadnarodowej pn. "Mobilni w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	MJWPU	dotacja celowa PO WER	0	1 126	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt MOBILNI W EUROPIE realizowany jest w ramach Programu Mobilności Ponadnarodowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Lider projektu (Pracodawcy RP) jest na etapie organizowania wyjazdów zagranicznych dla uczestników projektu. W związku z tym wydatki zostaną poniesione w III kwartale 2018 r.
	MJWPU	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	39 100	0,00	0,00%	
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	8 831	0,00	0,00%	
Prowizje od kredytów	BF	środki własne	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na prowizję od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego Opis przyczyny niewydatkowania środków: Toczy się postępowanie przetargowe na kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego	BF	środki własne - WPF	130 000	130 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zakładanym efektem zadania jest uzyskanie przez Województwo Mazowieckie - na arenie krajowej i międzynarodowej - długoterminowej oceny wiarygodności dla zobowiązań zaciągniętych przez Województwo Mazowieckie z tytułu kredytów i obligacji Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatek zostanie poniesiony w III kwartale 2018 r. po otrzymaniu faktury od agencji ratingowej za przeprowadzoną aktualizację ratingu Województwa Mazowieckiego
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport,	KM	środki własne	114 576	104 576	2 781,00	2,66%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania przyjęto na Mazowszu: przedstawicieli delegacji z Komitatu Peszt (Węgry) Warszawa 14.02.2018; przedstawicieli ECRN



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
wynajem sal)							Warszawa 8.05.2018; przedstawicieli RUMOBILE Warszawa, Sierpc 16.05.2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zaplanowanych działań nastąpi w kolejnych miesiącach br.
Rozwój gospodarczy Mazowska - strona internetowa	KM	środki własne	6 138	6 138	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja działań nastąpi w kolejnych miesiącach br.
Składka członkowska ECRN	KM	środki własne	32 000	32 000	30 124,50	94,14%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono składkę członkowską dla ECRN za 2018 r.
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS	OR	środki własne	45 202	45 202	43 229,00	95,64%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia NEREUS
Składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji (Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich; Związek Województw Województw Rzeczypospolitej Polskiej; Związek Powiatów i Gmin)	OR	środki własne	207 219	207 809	207 806,43	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania opłacone zostały II raty składki na Związek Województw RP oraz składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo	OR	środki własne - WPF	1 200 000	1 200 000	87 982,23	7,33%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na zakup ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego (grupa zakupowa określona uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2031/208/16 z dnia 20 grudnia 2016 r.) w szczególności w trzech obszarach ubezpieczeniowych tj. ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC i ubezpieczenia komunikacyjne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększenie wykonania wydatków nastąpi w drugim półroczu br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO	GW	środki własne	70 000	989 000	0,00	0,00%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Uchwałą nr 279/318/18 z dnia 20.02.2018 r. Zarząd Woj. Maz. powierzył Dep. CG utrzymanie trwałości projektu „Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla ZSWZ w UMWM”. W listopadzie 2017 r. Dep.CG przygotował wniosek na wszczęcie postępowania na modyfikację zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP OTAGO (wartość zamówienia w WPF: 70 000 zł na lata 2018-2019, 40 000 zł na 2020 rok). W marcu 2018 r. Dep. CG przygotował wniosek na wszczęcie postępowania na świadczenie serwisu gwarancyjnego zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP OTAGO (wartość zamówienia w WPF: 524 250 zł na 2018 rok oraz 174 750 zł na 2019 rok). Wobec powyższego, w I półroczu 2018 r. (tj. 27.04.2018 r.) w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp (tryb z „wolnej ręki”) została podpisana umowa z firmą ASSECO Data Systems S.A, dotycząca świadczenia serwisu gwarancyjnego systemu OTAGO. Druga umowa, dotycząca modyfikacji systemu OTAGO zostanie podpisana również z firmą ASSECO Data Systems S.A w III kwartale 2018 r. Firma ASSECO S.A. jest wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich do OTAGO i przysługuje jej wyłączne prawo do kodu źródłowego systemu OTAGO.</p>
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne	KM	środki własne	110 890	60 890	738,00	1,21%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecano realizację tłumaczenia ustnego podczas przyjęcia delegacji zagranicznej na Mazowszu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zaplanowanych działań nastąpi w kolejnych miesiącach br.</p>



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Uiszczenie podatku Vat od wniesionego do spółki aportu	NW	środki własne	0	50 000	47 893,82	95,79%	Opis zadania do sprawozdania: Uregulowano podatek należny z tytułu wkładu niepieniężnego do spółki Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce sp. z o.o.
Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa	KM	środki własne	427 820	427 820	109 426,00	25,58%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano umowy o współpracy na płaszczyźnie informacyjnej z rozgłościami radiowymi z terenu Mazowsza. Dodatkowo zlecono emisję spotów świątecznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadań następuje zgodnie z podpisanymi umowami o współpracy. Kolejne płatności wykonywane będą w dalszych m-ch br.
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski"	KM	środki własne	500 000	741 795	250 122,80	33,72%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano umowy dotyczące opracowania graficznego oraz drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania oraz dostawy 11 wydań (tj. 10 numerów pojedynczych i 1 numeru łączonego lipcowo-sierpniowego, zawierających 48 + 4 strony okładki dla każdego numeru), a także insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowsze. serce Polski.
Uzupełnienie Pomocy Technicznej	MJWPU	środki własne	30 021 712	29 975 712	7 872 205,16	26,26%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie odzwierciedla stan faktyczny wydatkowanych środków oraz zapotrzebowanie w ramach poszczególnych paragrafów i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych Jednostki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Paragrafy, na których nie osiągnięto wykonania 50% dotyczą usług (m. in. usług remontowych, napraw, ekspertyz, podróży służbowych), których realizacja nie rozkłada się równomiernie w ciągu roku.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji	MJWPU	dotacja celowa - Fundusz Spójności	273 476	875 981	448 665,33	51,22%	Opis zadania do sprawozdania: Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RPO na lata 2014-2020. Program dotyczy gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego.
	MJWPU	dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	48 261	154 585	79 176,23	51,22%	
	MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	1 848	2 252	1 294,72	57,49%	
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	257 637	207 637	11 373,25	5,48%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zrealizowane zostały projekty: organizacja części cateringowej - spotkania noworocznego pracowników samorządowych ? 4.01.2018; organizacja poczęstunku spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.02.2018; współorganizacja jubileusz 25-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku - 16-17.05.2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania zrealizowane zostaną w kolejnych m-ch br.
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym	KM	środki własne	239 261	154 466	8 116,69	5,25%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania realizowane zostały poniższe przedsięwzięcia: konferencja Rozwoju obszarów metropolitalnych. Problemy i wyzwania w polityce spójności po roku 2020. Warszawa 14.03.2018; spotkanie informacyjno-promocyjne - Bruksela 14.05.2018. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zaplanowanych działań nastąpi w kolejnych miesiącach br.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wydatki związane emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu	KM	środki własne	318 886	318 886	110 149,37	34,54%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania podpisano umowy na emisję spotów u przewoźników regionalnych, w kinach studyjnych oraz w portalu internetowym; produkcję i emisję audycji Mazowsze - wiadomości z regionu. Płatności realizowane są sukcesywnie po otrzymaniu dokumentów księgowych.
Wydatki związane z działaniami promocyjnymi związanymi z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-leciem Samorządu Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	0	216 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Prace związane z działaniami promocyjnymi - obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-leciem SWM, realizowane będą w II półroczu 2018 r.
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego	KM	środki własne	499 255	499 255	136 517,22	27,34%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zlecono zamieszczenie artykułów prasowych dotyczących działań samorządu województwa w prasie regionalnej. Podpisano roczne umowy o współpracy z wydawcami z terenu Mazowsza Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadań następuje zgodnie z podpisanymi umowami o współpracy. Kolejne płatności wykonywane będą w dalszych m-cach br.
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji"	GW	środki własne	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgłoszenia odnośnie konkursu były przyjmowane od 01.05.2018 r. do 30.06.2018 r., natomiast ogłoszenie wyników II edycji Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 31.10.2018 r. Dlatego też rozliczenie zadania będzie możliwe dopiero w IV kwartale 2018 r.
Zakup nagród i upominków	KM	środki własne	225 000	225 000	19 533,00	8,68%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zakupione zostały upominki oraz materiały reklamowe, które wręczane są podczas spotkań przedstawicieli



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							władz Mazowsza z przedstawicielami z kraju i/lub z zagranicy. Kancelaria Marszałka przekazuje także zakupione materiały promocyjno-reklamowe na różnego rodzaju uroczystości, konkursy, przedsięwzięcia odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w których biorą udział osoby reprezentujące samorząd województwa. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe działania realizowane będą kolejnych m-cach br.
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji	NW	środki własne	50 000	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2018 roku nie dokonano zakupu usług. Wydatkowanie środków nastąpi w późniejszym terminie.
Zakup usługi doradztwa podatkowego	BF	środki własne	100 000	92 183	26 499,97	28,75%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesione na zakup usług doradczych dotyczących podatku VAT. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.
Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	OR	środki własne - WPF	7 310 932	1 596 501	1 596 500,29	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane było na podstawie uchwały nr 887/251/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem zakupów w ramach zadania w 2018 r. był sprzęt komputerowy, w tym m. in. serwery z oprogramowaniem. Zadanie zostało zrealizowane.
Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	OR	środki własne - WPF	0	8 147 991	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 616/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>dokonywania zakupów środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem zakupów jest sprzęt komputerowy oraz techniczno-biurowy, a także samochody, sprzęt komputerowy.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie zatwierdzenia zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów środków trwałych realizowanych w 2018 r. W oparciu o zatwierdzony zakres, w lipcu br. zostaną wszczęte dwa postępowania przetargowe, których przedmiotem będzie zakup sprzęt komputerowy oraz techniczno-biurowego. Podpisanie umów w sprawie realizacji przedmiotowego postępowania planowana jest na koniec III kwartału br.</p>
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji.	MJWPU	środki własne	206 760	206 760	100 355,70	48,54%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na potrzeby Lokalnego Systemu Informatycznego</p>



9. Plan i wykonanie wydatków w dziale 752 –Obrona narodowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

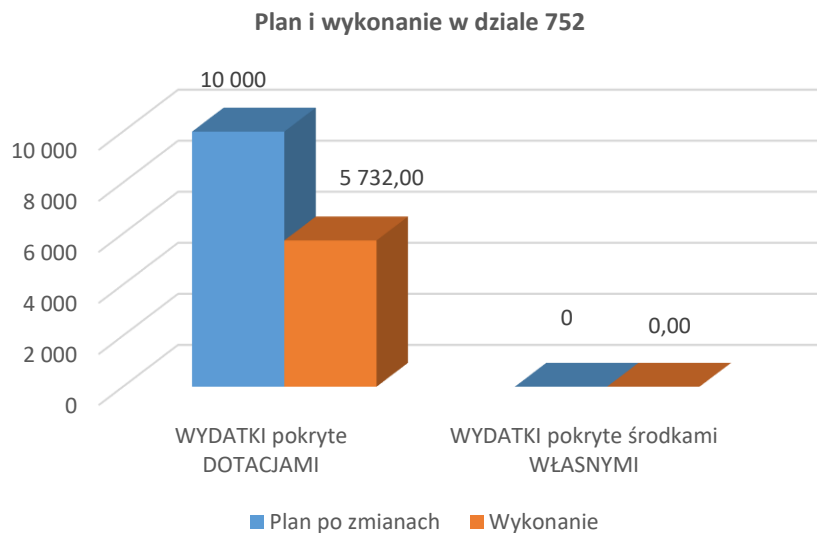
W dziale 752 ustalono plan wydatków na kwotę 10 000 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 5 732,00 zł, co stanowi 57,32% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 752 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	10 000	5 732,00	57,32%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	x

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
752	OBRONA NARODOWA	0	10 000	5 732,00	57,32%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0	10 000	5 732,00	57,32%





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75212 w wysokości 10 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 5 732,00 zł, co stanowi 57,32% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		.	0	10 000	5 732,00	57,32%	
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej	OR	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	10 000	5 732,00	57,32%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na organizację szkolenia obronnego wg "Planu szkolenia obronnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku 2018". Odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej samorządowych instytucji kultury oraz dla kadry kierowniczej Urzędu.



10. Plan i wykonanie wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 754 ustalono plan wydatków na kwotę 18 285 499 zł.

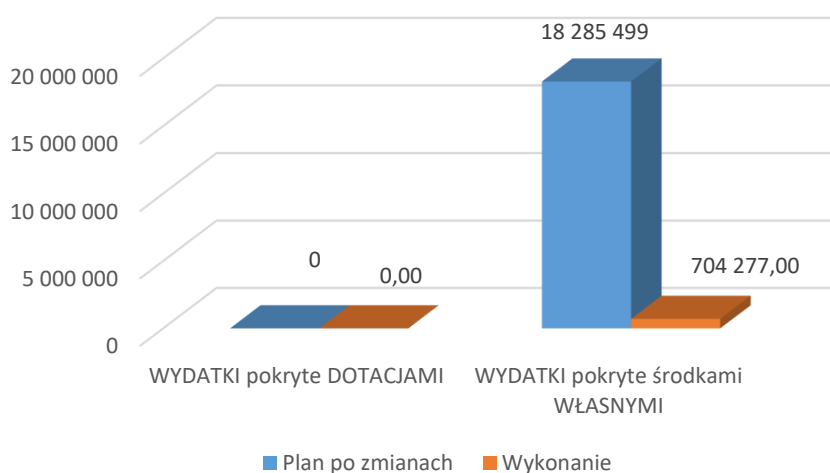
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 704 277,00 zł, co stanowi 3,85% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 754 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	18 285 499	704 277,00	3,85%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 700 000	18 285 499	704 277,00	3,85%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000 000	13 585 499	462 660,00	3,41%
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	400 000	400 000	0,00	0,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300 000	4 300 000	241 617,00	5,62%

Plan i wykonanie w dziale 754





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75412 w wysokości 13 585 499 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 462 660,00 zł, co stanowi 3,41% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		.	8 000 000	13 585 499	462 660,00	3,41%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	375 499	76 500,00	20,37%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.</p>
	RW	środki własne - zal	0	210 000	40 000,00	19,05%	
Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	OR	środki własne - zal	0	5 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na udzielenie pomocy finansowej dla gmin/miast na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem w czerwcu br. podpisane zostały umowy z Beneficjentami. Województwo przekazuje środki finansowe w formie przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w umowie w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.</p>
Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018	OR	środki własne - zal	8 000 000	8 000 000	346 160,00	4,33%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Komisja OSP - 2018 w II połowie 2018 r. przedstawi Zarządowi Województwa Mazowieckiego listy gmin/miast, które otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu specjalistycznego i ewentualnie również (w przypadku niewykorzystania przyznanych w II etapie środków) na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</p> <p>W przypadku zakupu samochodów, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania Beneficjenci informują o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na zakup samochodów, następnie w ramach podpisanych umów, na podstawie nadesłanych pism z gmin/miast Województwo prześle środki finansowe na rachunek Beneficjenta w terminie 14 dni od daty wpływu pisma.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75415 w wysokości 400 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		.	400 000	400 000	0,00	0,00%	
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	OR	środki własne	200 000	400 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje dofinansowanie realizacji zadania publicznego w tym: dofinansowanie zakupu nowego drobnego sprzętu, pokrywanie kosztów utrzymania w gotowości zakupionego w ramach realizacji zadania oraz już posiadanego sprzętu ratowniczego (pokrywanie kosztów eksploatacyjnych tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego), pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych w zakresie obsługi sprzętu zakupionego w ramach zadania, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników w okresie realizacji zadania, pokrywania kosztów utrzymania w gotowości stacji ratowniczej poprzez pokrywanie ponoszonych przez oferenta opłat: za media (opłaty teleinformatyczne i energia) oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej oraz dofinansowanie zakupu nowego, inwestycyjnego sprzętu ratowniczego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji, obecnie zawierane są umowy z oferentami.
	OR	środki własne - zal	200 000	0	0,00	-	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75495 w wysokości 4 300 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 241 617,00 zł, co stanowi 5,62% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	4 300 000	4 300 000	241 617,00	5,62%	
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne"	OR	środki własne	300 000	300 000	119 965,00	39,99%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na sfinansowanie realizacji zadania publicznego w szczególności polegającego na organizacji i przeprowadzeniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) spotkań z ekspertami, w ramach których odbędą się prelekcje, prezentacje, warsztaty w zakresie brd, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa w miejscach publicznych; 2) pikników, festynów o tematyce bezpieczeństwa mieszkańców; 3) pokazy wraz z omówieniem działania sprzętu specjalistycznego i sprzętu ochronnego, urządzeń detekcji dymu, gazu; 4) pokazów na symulatorach np.: zderzeń, dachowania, jazdy; 5) konkursów z wiedzy o bezpieczeństwie z tematycznymi nagrodami; 6) szkoleń i pokazów z udzielania pierwszej pomocy; Dodatkowo w ramach zadania sfinansowany będzie zakup elementów poprawiających bezpieczeństwo (np. elementy odblaskowe, podręczne zestawy środków ochrony osobistej, spraye gaśnicze) oraz foldery edukacyjne związane tematycznie z realizowanym projektem dla uczestników zadania. <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji, obecnie zawierane są umowy z oferentami.</p>
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego	OR	środki własne	4 000 000	2 000 000	121 652,00	6,08%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na zakup fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochronny indywidualnej strażaka oraz sprzętu ratowniczego i pożarniczego.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Podpisane zostały umowy. Oferenci dostarczają do Urzędu przedmiot zamówienia. Płatności nastąpią w kolejnym kwartale.</p>
Zakup zestawów z elementami odblaskowymi	OR	środki własne	0	2 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki na zadaniu przeznaczone są na zakup zestawów BRD dla dzieci, młodzieży i dorosłych typu: A, B, C, D, E, G oraz opasek sprężystych odblaskowych XXL.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oferent dostarczył zestawy BRD dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Płatność nastąpi w III kwartale.</p>



11. Plan i wykonanie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

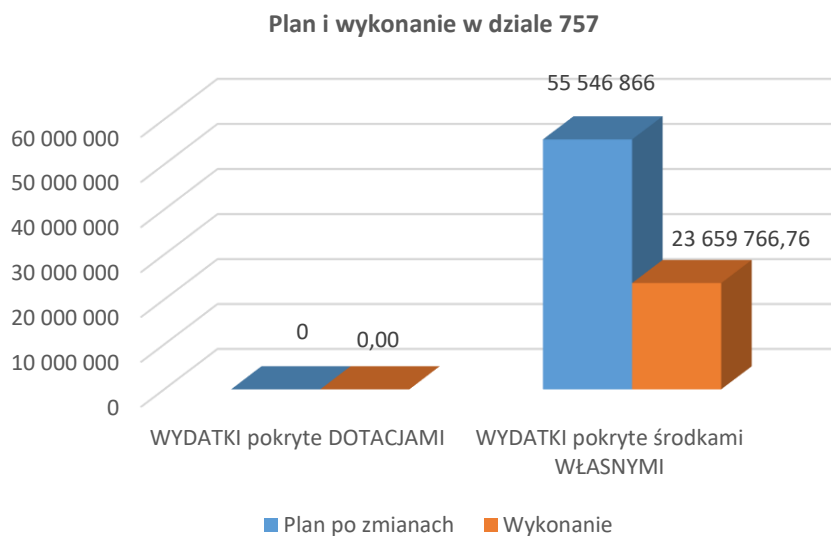
W dziale 757 ustalono plan wydatków na kwotę 55 546 866 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 23 659 766,76 zł, co stanowi 42,59% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 757 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	55 546 866	23 659 766,76	42,59%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	59 602 702	55 546 866	23 659 766,76	42,59%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 989 433	42 989 433	21 732 674,54	50,55%
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 613 269	12 557 433	1 927 092,22	15,35%





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75702 w wysokości 42 989 433 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 21 732 674,54 zł, co stanowi 50,55% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	42 989 433	42 989 433	21 732 674,54	50,55%	
Odsetki od kredytu CEB	BF	środki własne	1 417 327	1 417 327	675 601,95	47,67%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na odsetki od kredytu CEB - od transz kredytu otrzymanych w latach 2007 i 2009 w łącznej wysokości 83 mln euro Opis przyczyny niewydatkowania środków: Odsetki od kredytu są płacone w euro, na ich wysokość wpływa kurs PLN/EUR, oprocentowanie jest zmienne i zależy od aktualnej wartości EURIBOR 3M
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł.	BF	środki własne	1 687 500	1 687 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na odsetki od kredytu EBI, który zostanie zaciągnięty w latach 2018-2019 w łącznej wysokości 300 mln zł Opis przyczyny niewydatkowania środków: Odsetki od kredytu będą płatne po zaciągnięciu I transzy kredytu w 2018 roku
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura)	BF	środki własne	4 786 498	4 786 498	2 073 781,27	43,33%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na odsetki od kredytu EBI Infrastruktura - od transz kredytu otrzymanych w latach 2008-2009 w łącznej wysokości 310 mln zł Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależy od aktualnej wartości wskaźnika WIBOR 3M



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B)	BF	środki własne	5 604 981	5 604 981	2 411 893,05	43,03%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na odsetki od kredytu EBI Infrastruktura B - od transz kredytu otrzymanych w latach 2010-2011 w łącznej wysokości 360 mln zł</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Oprocentowanie kredytu jest zmienne i zależy od aktualnej wartości wskaźnika WIBOR 3M</p>
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym	BF	środki własne	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym w wysokości 300 mln zł</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Toczy się postępowanie przetargowe na kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym</p>
Odsetki od obligacji	BF	środki własne	20 097 290	20 097 290	9 454 241,27	47,04%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na odsetki od obligacji Województwa Mazowieckiego wyemitowane w 2009 roku w łącznej wysokości 82 mln euro</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Odsetki od obligacji są płacone w euro, ich wysokość wiąże się z kursem PLN/EUR, oprocentowanie jest zmienne wyliczane w oparciu o aktualną wartość indeksu FRB EUR</p>
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.)	BF	środki własne	7 395 837	7 395 837	7 117 157,00	96,23%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zaplanowane na odsetki od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 246.527.895 zł</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75704 w wysokości 12 557 433 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 927 092,22 zł. co stanowi 15,35% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		.	16 613 269	12 557 433	1 927 092,22	15,35%	
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 000 000	666 667	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	420 000	280 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	2 000 000	1 333 334	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	1 090 728	727 152	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na restrukturyzację finansową	NW	środki własne	800 000	800 000	378 147,63	47,27%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe odsetki.
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych.	NW	środki własne	800 000	800 000	332 079,82	41,51%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe odsetki.
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań	NW	środki własne	1 666 667	1 666 667	833 333,52	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych	NW	środki własne	1 800 000	1 200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS	NW	środki własne	240 000	182 347	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych	NW	środki własne	4 457 344	3 032 316	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023	NW	środki własne	500 001	500 001	250 000,02	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowych zgodnie z umową poręczenia.
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań	NW	środki własne	611 112	407 408	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ”	NW	środki własne	489 660	399 963	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”	NW	środki własne	301 159	301 159	133 531,23	44,34%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zgodnie z umową poręczenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niższe odsetki.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego	NW	środki własne	4 314	2 157	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego ”	NW	środki własne	22 038	11 019	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody”	NW	środki własne	121 213	80 809	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.	NW	środki własne	52 992	35 328	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”	NW	środki własne	78 504	52 336	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”.	NW	środki własne	12 556	6 279	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS”	NW	środki własne	144 981	72 491	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak konieczności uruchomienia środków ze względu na terminowe regulowanie zobowiązań przez jednostkę.



12. Plan i wykonanie wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 758 ustalono plan wydatków na kwotę 518 560 916 zł.

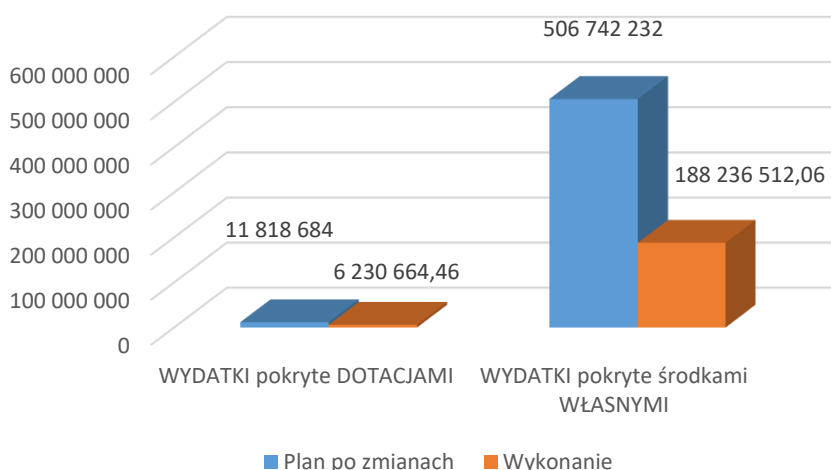
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 194 467 176,52 zł, co stanowi 37,50% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 758 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	11 818 684	6 230 664,46	52,72%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	506 742 232	188 236 512,06	37,15%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	592 555 550	518 560 916	194 467 176,52	37,50%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 874 829	17 780 614	6 290 700,98	35,38%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	213 327 770	124 427 351	0,00	0,00%
75833	CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW	376 352 951	376 352 951	188 176 475,54	50,00%

Plan i wykonanie w dziale 758





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75814 w wysokości 17 780 614zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 6 290 700,98 zł, co stanowi 35,38% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		.	2 874 829	17 780 614	6 290 700,98	35,38 %	
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MJWPU	środki własne	295 000	295 000	59 734,52	20,25 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku, oraz okresu programowania i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.</p>
	MJWPU	zwroty dotacji od beneficjentów	1 660 000	5 765 000	5 400 816,26	93,68 %	
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	UMWM	środki własne	609 829	5 880 467	0,00	0,00 %	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku, oraz okresu programowania i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.</p>
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	WUP	środki własne	0	302	302,00	100,00 %	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL wykonano 830.812,25 zł z zaplanowanych 1.317.241,00zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 30.06.2018 roku, wynosi 63,07%.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL	WUP	zwroty dotacji od beneficjentów	310 000	1 317 786	829 848,20	62,97 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL wykonano 830.812,25 zł z zaplanowanych 1.317.241,00zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 30.06.2018 roku, wynosi 63,07%.
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	GW	środki własne	0	4 258	0,00	0,00 %	Opis zadania do sprawozdania: Niezrealizowane w I półroczu wierzytelności dot. proj. EA: umowy nr GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK z dnia 27.08.2014 r. (Wykonawca IT.EXPERT) 1. Naliczone kary umowne w proj. EA dot. § 16 ust. 2, pkt 2 ww. umowy tytułem opóźnienia w nie wypełnianiu postanowień ww. umowy w okresie 13.01-19.02.2018 r., jak również z tyt. noty księg. nr 2/2017 z 27.02.2017 r. 2. Dochodzone roszczenie dot. zaprzestania świadczenia Zamawiającemu asysty technicznej w ramach ww. umowy (dot. funkcjonalności i modyfikacji Systemów Dziedziny); 3. Dochodzone roszczenie z tyt. nie wykonania usług z tyt. rękopisami oraz brak świadczenia serwisu gwarancyjnego dla Systemów Dziedziny. Częściowo zrealizowane, naliczone kary umowne tytułem roszczeń spornych/spraw sądowych w proj.BW: 1. Nakaz Zapłaty w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o. z 28.02.2017 r.(2. Roszczenie dot. Umowy nr 2/GW./GW.7./W/11 z 20.05.2011 r. (dot. PMG Sp. z o.o.-I tura konwersji BW) 3.Pozostała do zapłaty kwota roszczenia w związku z Ugodą sądową z 25.02.2016 r.-dot. Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część XIX (Ust.Geod.S.Zwierzyński); 4. Zgłoszona wierzytelność do Sądu Rejonowego w Kielcach z tyt. kary umownej - dot. umowy nr 9/GW/GW-7/W/11 z 19.05.2011, GEOMAP Kielce. Odsetki ustawowe w wysokości 5 568,21 zł zostały uregulowane, ale na dzień 30.06.2018 r. występują wyłącznie po stronie dochodów (proj. BW)- dot. wyroku sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękopisami zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.2014.AD cz. IX z 05.06.2012 r.) Koszty sądowe w wysokości 4258 zł zostały uregulowane-ale na dzień 30.06.2018 r. nie są ujęte w aspekcie wydatkowym- dot. wyroku sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękopisami zgodnie z
	GW	zwroty dotacji od beneficjentów	0	4 517 801	0,00	0,00 %	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>umową GW-7.ZP.U.272.64.20144.AD cz. IX z 05.06.2012 r.).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 26.02.2018 r. została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Woj.Maz. informacja ws. zgłoszenia przez Woj. Maz. wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 06.02.2018 r. przez Wykonawcę Umowy nr GW-7.ZP.U.273.18.2014.MK z 27.08.2014 r. firmę IT.Expert Sp. z o.o. na opracow. i wdrożenie Systemów Dziedziny w ramach real. proj. EA. Ww. upadłość została ogłoszona do wiadomości w dniu 14.02.2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2018 (5420) poz. 6635. Ponadto, został wyznaczony Syndyk Masy Upadłościowej IT.EXPERT Sp. z o.o. -Pan Krystian Tkacz. W związku z upadłością ww. Wykonawcy w dniu 01.03.2018 r. (data wpływu: 02.03.2018 r.) do Sądu Rejonowego M.St. W-wy X Wydz. Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Woj.Mazowieckie zgłosiło do Sądu wierzytelność w wysokości 9 865 033,48 zł, sygn. sprawy X GUp 114/18, która dotyczy nie wykonywania postanowień ww. umowy. Dodatkowym żądaniem Województwa w ww. zgłoszeniu było przekazanie kompletu kodów źródłowych do systemów dziedziny.</p> <p>Z uwagi na wieloinstancyjność oraz przewlekłość procedur sądowych, związanych z odzyskiwaniem roszczeń, a także przedłużanie się postępowań wskutek m. in. ogłoszenia upadłości przez wykonawcę (w przypadku DEp. CG jest to firma IT.EXPERT) składania sprzeciwów od nakazu zapłaty, przesunięć rozpraw z powodu chorób uczestników postępowań oraz odrzucania propozycji ugód sądowych, jak również z powodu trwających długotrwałych negocjacji / mediacji ws. polubownego rozwiązania kwestii najczęściej spornych rozliczeń finansowych, pozostałe do odzyskania należności będą sukcesywnie odzyskiwane przez Dep. CG na przestrzeni 3 następnym kwartałów 2018 roku.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75818 w wysokości 124 427 351 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		.	213 327 770	124 427 351	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	UMWM	środki własne	96 218 541	76 710 803	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	UMWM	środki własne	5 877 179	1 323 421	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	UMWM	środki własne	5 000 000	3 040 733	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	UMWM	środki własne	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	UMWM	środki własne	46 948 085	19 922 881	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury i dotacje dla instytucji kultury	UMWM	środki własne	3 790 851	5 447	0,00	0,00%
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	UMWM	środki własne	3 000 000	2 999 934	0,00	0,00%
Rezerwa celowa przeznaczona na skutki wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)	UMWM	środki własne	7 846 143	3 133 251	0,00	0,00%
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	UMWM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	10 146 019	218 097	0,00	0,00%



Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	UMWM	dotacja celowa PO WER	952	0	0,00	-
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej.	UMWM	środki własne	4 000 000	639 965	0,00	0,00%
Rezerwa ogólna	UMWM	środki własne	22 000 000	7 932 819	0,00	0,00%



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 75833 w wysokości 376 352 951 zł w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 188 176 475,54 zł, co stanowi 50,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
CZĘŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW		.	376 352 951	376 352 951	188 176 475,54	50,00%
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw	UMWM	środki własne	376 352 951	376 352 951	188 176 475,54	50,00%



13. Plan i wykonanie wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 801 ustalono plan wydatków na kwotę 156 810 747 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 65 563 882,56 zł, co stanowi 41,81% planu.

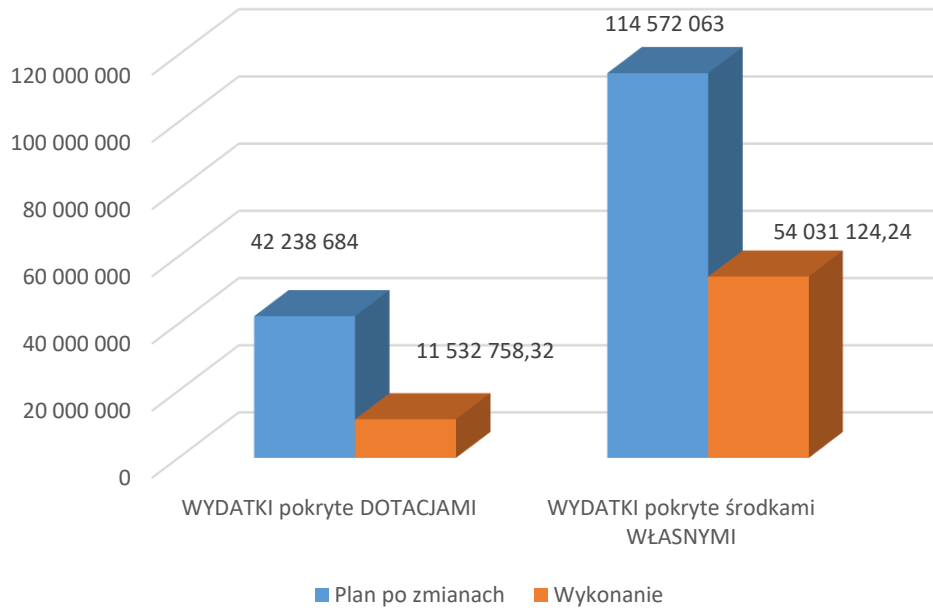
Finansowanie wydatków w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	42 238 684	11 532 758,32	27,30%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	114 572 063	54 031 124,24	47,16%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 732 233	156 810 747	65 563 882,56	41,81%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	139 903	29 902,90	21,37%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 939 416	10 565 946	6 017 113,11	56,95%
80104	PRZEDSZKOLA	0	10 000	0,00	0,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	594 849	625 974	252 561,77	40,35%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	9 631 295	9 568 275	4 153 983,46	43,41%
80115	TECHNIKA	0	4 965 247	2 628 152,44	52,93%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	15 158 489	7 222 794,73	47,65%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 282 221	3 634 002	2 513 603,75	69,17%
80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	2 380 398	2 414 206	1 288 965,20	53,39%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	19 650 088	0	0,00	-
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 145 152	2 427 538	1 327 197,76	54,67%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	19 642 129	20 184 547	7 881 205,89	39,05%
80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	160 000	160 000	160 000,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 373 083	22 763 376	11 901 726,34	52,28%
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE	23 538 772	24 199 783	10 559 212,78	43,63%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	74 597	0	0,00	-
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	114 204	164 539	103 173,57	62,70%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.	0	11 945	11 889,57	99,54%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 206 029	39 816 977	9 512 399,29	23,89%



Plan i wykonanie w dziale 801





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80101 w wysokości 139 903 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 29 902,90 zł, co stanowi 21,37% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY PODSTAWOWE		.	0	139 903	29 902,90	21,37%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	30 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	109 903	29 902,90	27,21%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80102 w wysokości 10 565 946 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 6 017 113,11 zł, co stanowi 56,95% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		.	9 939 416	10 565 946	6 017 113,11	56,95%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	472 578	488 184	234 864,54	48,11%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwację bieżącą, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy, szkolenia.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	757 444	780 832	336 696,76	43,12%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za II kw.2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup materiałów i wyposażenia, usług zostanie zrealizowany wg potrzeb Zespołu w późniejszym terminie.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	450 637	494 475	228 561,94	46,22%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi za II kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, opłacono podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, ryczałt samochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na obsługę administracyjno-



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							techniczną ZSS_G zaplanowane na II półrocze
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	342 714	347 278	152 106,49	43,80%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, ochrona mienia, usługi informatyczne , opłaty pocztowe, usługi serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	42 369	82 369	57 792,41	70,16%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za II kw.2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wraz z pochodnymi, Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	107 142	107 142	42 776,06	39,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatkowano na szkolenia pracowników administracji i delegacje .
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	150 299	158 299	111 438,82	70,40%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, odpis na ZFŚS. Na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców za media i inne wydatki związane z działalnością statutową jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	133 540	134 540	76 507,67	56,87%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi za I półrocze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017., odpis na ZFŚS ; zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług, wywóz odpadów komunalnych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, prenumerata, środki czystości, paliwo, zakup artykułów żywnościowych, spożywczych, zakup tonerów, papieru do drukarek.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	21 484	32 065	26 307,60	82,04%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-06.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono również nagrodę jubileuszową. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Pracy; wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	1 251 849	1 254 704	766 693,30	61,11%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne i książki.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	346 825	331 950	99 662,52	30,02%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wypłacono I ratę odpisu na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wyn. roczne zgodnie ze strukturą zatrudnienia. Nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna zostaną wypłacone w późniejszym terminie.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	976 904	1 254 572	764 661,40	60,95%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za II kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	464 251	490 175	314 151,55	64,09%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne i książki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	225 595	239 359	181 110,53	75,66%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	1 134 532	1 134 532	583 281,10	51,41%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . Zakup środków czystości, art spożywczych ,zakup usług, naprawy i konserwacje
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 293 102	1 366 823	739 544,02	54,11%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 725 006	1 725 006	1 225 591,78	71,05%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półrocze oraz DWR za 2017, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	43 145	143 641	75 364,62	52,47%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-06.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.



13.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80104– Przedszkola

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80104 w wysokości 10 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRZEDSZKOLA		.	0	10 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80105 w wysokości 625 974 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 252 561,77 zł, co stanowi 40,35% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		.	594 849	625 974	252 561,77	40,35%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	23 064	23 064	7 956,36	34,50%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za II kw.2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup materiałów i wyposażenia, usług zostanie zrealizowany wg potrzeb Zespołu w późniejszym terminie.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	142 423	145 006	59 992,41	41,37%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne i książki. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Nagrody jubileuszowe będą wypłacone w następujących miesiącach
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	204 460	213 885	117 856,01	55,10%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wypłacono I ratę odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	163 482	162 309	43 398,17	26,74%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za II kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mniejsze wydatki na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze związane ze zmianami organizacyjnymi.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	61 420	77 600	21 337,12	27,50%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Wypłata nagród jubileuszowych zostanie zrealizowana w III kwartale.
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	0	4 110	2 021,70	49,19%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na realizację tego zadania nie zostały wykonane na poziomie 48-50%. Zakupy pomocy dydaktycznych zostaną zrealizowane w następnym kwartale.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80111 w wysokości 9 568 275 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 4 153 983,46 zł, co stanowi 43,41% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GIMNAZJA SPECJALNE		.	9 631 295	9 568 275	4 153 983,46	43,41%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	448 352	447 633	193 695,39	43,27%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną ,wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, serwisowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy, szkolenia.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	48 500	48 500	15 729,31	32,43%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za II kw.2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia ,energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup materiałów i wyposażenia, usług zostanie zrealizowany wg potrzeb Zespołu w późniejszym terminie.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	29 774	22 774	8 386,14	36,82%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi za II kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, opłacono podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, ryczałt samochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Wydatki na obsługę administracyjno-techniczną ZSS_G zaplanowane na II półrocze
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	24 848	24 848	10 696,30	43,05%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, ochrona mienia, usługi informatyczne , opłaty pocztowe, usługi serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	7 960	7 960	3 284,99	41,27%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za II kw.2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wraz z pochodnymi, Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Usługi konserwacji sprzętu komputerowego, archiwizacji oraz inne zakupy zostaną zrealizowane w późniejszym okresie zgodnie z potrzebami Zespołu.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	18 720	18 720	14 040,00	75,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, odpis na ZFŚS. Na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców za media i inne wydatki związane z działalnością statutową jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	176 290	176 290	80 391,64	45,60%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi za I półrocze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017., odpis na ZFŚS ; zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług, wywóz odpadów komunalnych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, prenumerata, środki czystości, paliwo, zakup artykułów żywnościowych, spożywczych, zakup tonerów, papieru do drukarek.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	1 004 826	1 089 245	493 870,68	45,34%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-06.2018 r. W miesiacu marcu wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyplacono rowniez nagrode jubileuszowa. Zaplacono skladki na ubezpieczenia spoleczna i Fundusz Pracy; wyplacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFŚS.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu na poziomie 48-50 % spowodowane jest zlikwidowaniem dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli. Dodatkowo, dzięki termomodernizacji budynku poczyniono oszczędności w związku z zakupem oleju opałowego.</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	1 173 642	1 139 761	395 978,77	34,74%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne i książki.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wyplacono według struktury zatrudnienia. Nagrody jubileuszowe będą wyplacone w następnym miesiącu</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	559 134	559 134	252 780,47	45,21%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wyplacono I ratę odpisu na ZFŚS.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wyplacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wyn .roczne zgodnie ze strukturą zatrudnienia. Nagrody jubileuszowe oraz odprawa</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							emerytalna zostaną wypłacone w późniejszym terminie.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 143 761	1 125 225	457 818,07	40,69%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za II kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze wydatki na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze związane ze zmianami organizacyjnymi.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	476 556	487 943	259 806,50	53,25%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne i książki, odpis na ZFŚS Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup pomocy dydaktycznych i podręczników - planowany zakup nastąpi w miesiącu wrześniu
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	174 500	174 020	46 605,35	26,78%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wypłacono według struktury zatrudnienia. Wypłata nagród jubileuszowych zostanie zrealizowana w III kwartale.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	619 019	643 019	380 955,07	59,24%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . Zakup środków czystości, art spożywczych ,zakup usług ,naprawy i konserwacje
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	środki własne	532 630	510 916	150 630,78	29,48%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	1 925 237	1 925 237	838 946,71	43,58%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półrocze oraz DWR za 2017, odpis na ZFŚS



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	1 267 546	1 167 050	550 367,29	47,16%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-06.2018 r. W miesiacu marcu wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zaplacono skladki na ubezpieczenie spoleczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu na poziomie 48-50 % spowodowane jest zlikwidowaniem dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli co przeklada sie na nizsze skladki ZUS. Dodatkowo zabezpieczone zostaly juz srodki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, ktore zostana wyplacone w miesiacu 08/2018 r.</p>



13.6. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 80115 – Technika

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80115 w wysokości 4 965 247 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 2 628 152,44 zł, co stanowi 52,93% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
TECHNIKA		.	0	4 965 247	2 628 152,44	52,93%	
Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Trwają przygotowania do realizacji zadania, zostały wysłane zapytania ofertowe dotyczące opracowania koncepcji architektonicznej w dwóch etapach, dotyczącej działki na której ma powstać nowa szkoła.
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkwowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	8 757	37,98	0,43%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zapłacono: zakupiono bilety lotnicze dla 33 praktykantów technikum ekonomicznego i informatycznego oraz 3 nauczycieli-opiekunów, opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu, opłacono ubezpieczenie i koszty transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania oraz koszty organizacji pobytu uczestników. Praktyki uczniów były realizowane w Hiszpanii w okresie od 01.07.2017 do 21.07.2017 r. Ponadto opłacono tygodniowe szkolenie realizowane w okresie od 1 do 7 lipca 2018 r. dla 12 nauczycieli kształcenia zawodowego w formie job shadowing w Hiszpanii w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego.
	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki UE - środki własne	0	306 430	235 808,92	76,95%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	824 165	429 850,24	52,16%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.: zakupiono materiały administracyjne i eksploatacyjne, prasę i książki, opłacono koszty energii i wody oraz opłacono usługi: drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, telekomunikacyjne, oraz zwrócono pracownikom koszty podróży służbowych oraz zapłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, przekazano środki



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% odpisów rocznych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	1 163 556	614 793,67	52,84%	Opis zadania do sprawozdania: środki z tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników administracji i obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla tej grupy pracowników, na zakup materiałów i wyposażenia dla placówki szkolnej, zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, na bieżąco regulowane są opłaty za media : energię elektryczną, gaz ,wodę, wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi wynikające z prawidłowego funkcjonowania jednostki
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	1 573 715	804 097,07	51,10%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za trzy miesiące 2018r.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	1 038 624	543 564,56	52,34%	Opis zadania do sprawozdania: środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.,13,, dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki, na odpis na ZFŚS.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80116 w wysokości 15 158 489 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 7 222 794,73 zł, co stanowi 47,65% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY POLICEALNE		.	0	15 158 489	7 222 794,73	47,65%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	554 849	273 314,42	49,26%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. Wydatki realizowane na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	686 963	373 146,66	54,32%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - czerwiec 2018 roku, nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok . Opłacano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Opłacano koszty utrzymania budynku tj. energię elektryczną, energię cieplną, wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków, zużycie wody, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci internet, czynsz za pomieszczenie dydaktyczne, abonament monitorowania i interwencji , nadanie korespondencji służbowej, udział w targach edukacyjnych, prenumeratę prasy, zakupiono materiały gospodarcze, materiały do pracowni dydaktycznych, materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach , artykuły biurowe. Dokonano częściowego odpisu na ZFŚS i wypłacono zwrot kosztów podróży służbowych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	605 998	311 914,74	51,47%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zgodnie z zawartymi umowami, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. zakupiono środki czystości, zapłacono za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS w 75%
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	1 273 154	655 754,67	51,51%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie zadania w 50 % wynika , że w III kwartale zaplanowano wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i 2 nagród jubileuszowych. Kwoty te zaniżyły wykonanie w paragrafach płacowych.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Zakupy pomocy naukowych w większości zaplanowano na IV kwartał.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	1 124 117	485 618,81	43,20%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników administracji i obsługi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok oraz pochodnych od wynagrodzeń. Wydatki dotyczyły również zakupu oleju opałowego do celów grzewczych budynków, zakupu energii elektrycznej, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism oraz opłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, reklamy i ogłoszenia, konserwacje bieżące, przeglądy techniczne, naprawę sprzętu, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, szkolenie, odpis na ZFŚS.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wykonanie wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu tj. 50% wynika z zaplanowania niektórych wydatków w II połowie 2018r. Dotyczy to takich wydatków jak: odprawa emerytalna, 2 nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS oraz wydatki w ramach zakupów wspólnych.</p>
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSSP_W	środki własne	0	855 115	369 279,89	43,18%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i DWR, wydatki bieżące: ekwiwalent bhp, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, naprawy i konserwacja sanitarna i sprzętu, badania medycyny pracy, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, wywóz nieczystości, ryczałt samochodowy dyrektora, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników administracji, odpis na ZFŚS za 2018r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększona realizacja wydatków bieżących przewidziana na okres wrzesień-grudzień 2018r. w związku z planowanym uruchomieniem nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2018/2019.</p>
Obsługa administracyjno-techniczna.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	1 281 561	648 947,53	50,64%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, olej do ogrzewania szkoły energią elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi informatyczne,</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kominiarskie, serwisowe, odbiór nieczystości ,odpadów komunalnych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na zfsś.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	1 764 615	845 200,72	47,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie planu wydatków jest proporcjonalne do upływu czasu. Wydatki realizowane są na wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki bieżące wynikają z realizacji zakupów materiałów dydaktycznych i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i gospodarczych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, oraz zakup usług na potrzeby szkoły, konserwacji maszyn i urządzeń, systemów PPOŻ, systemów wentylacji, oraz odpisu na ZFSS, wpłata na PFRON. Zróżnicowanie poziomu wydatków w poszczególnych paragrafach wynika z okresów realizacji wydatków według potrzeb oraz uwzględnieniem terminów ich realizacji.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	697 701	339 923,32	48,72%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za miesiące styczeń - czerwiec 2018 roku, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok . Opłacano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy. Zakupiono książkę do biblioteki szkolnej.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	734 161	279 793,72	38,11%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi z powodu zmniejszenia ilości etatów z powodu braku naboru do klasy I technik masażysta.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	1 677 831	782 659,09	46,65%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie zadania w poniżej 50 % wynika ,z tego ,ze w IV kwartale 2018 roku będą wypłacone odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe . Kwoty te znacznie zaniżyły wykonanie w paragrafach płacowych. Większość zakupów pomocy naukowych zaplanowano na IV kwartał .
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	777 356	185 907,23	23,92%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonane wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli za 2017r. oraz pochodnych od wynagrodzeń płaconych ze środków pracodawcy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w I półroczu 2018 roku dotyczące wynagrodzeń osobowych nauczycieli dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W związku



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							z tym, że zatrudnienie nauczycieli jest niższe niż pierwotnie zakładano (na plan 15,10 etatu zatrudnienie wynosi 5,27 etatu) wykonanie planu wynagrodzeń osobowych a co za tym idzie i pochodnych od wynagrodzeń jest niższe niż to wynika ze wskaźnika upływu czasu tj .niższe niż 50%.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSSP_W	środki własne	0	1 687 807	920 346,75	54,53%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli-emerytów, pomoce dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	1 213 261	570 394,48	47,01%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pomoce dydaktyczne i książki, odpis na zfsś Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup pomocy dydaktycznych i podręczników-planowany zakup nastąpi w miesiącu wrześniu.
Zakup maszyny czyszczącej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	20 000	16 592,70	82,96%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano zakupu maszyny czyszczącej.
Zakup mikrosilników protetycznych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	164 000	164 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: dokonano zakupu mikrosilników protetycznych
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	ZMSSP_W	środki własne	0	40 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Planowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przewidziana w III kwartale 2018r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80120 w wysokości 3 634 002 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę 2 513 603,75 zł, co stanowi 69,17% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		.	2 282 221	3 634 002	2 513 603,75	69,17%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	207 892	207 892	154 765,92	74,45%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.: zakupiono materiały administracyjne i eksploatacyjne, prasę i książki, opłacono koszty energii i wody oraz opłacono usługi: drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, telekomunikacyjne, oraz zwrócono pracownikom koszty podróży służbowych oraz zapłacono ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, przekazano środki na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% odpisów rocznych.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 115 311	1 115 310,61	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	2 015 419	2 241 189	1 188 992,89	53,05%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za trzy miesiące 2018r.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	58 910	69 610	54 534,33	78,34%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.,13,, dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki, na odpis na ZFŚS.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80121 w wysokości 2 414 206 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 288 965,20 zł, co stanowi 53,39% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE		.	2 380 398	2 414 206	1 288 965,20	53,39%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	69 015	69 015	31 162,80	45,15%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za II kw.2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup materiałów i wyposażenia, usług zostanie zrealizowany wg potrzeb Zespołu w późniejszym terminie.</p>
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	6 872	6 872	2 024,65	29,46%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi za II kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, opłacono podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, ryczałt samochodowy.</p> <p>Opis przyczyny</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niewydatkowania środków: Wydatki na obsługę administracyjno-techniczną ZSS_G zaplanowane na II półrocze
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	8 993	8 993	7 400,17	82,29%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi , pochodne od wynagrodzeń , dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupiono materiały i wyposażenie, energię elektryczną, wodę, konserwacje bieżące, naprawa sprzętu, ochrona mienia, usługi informatyczne , opłaty pocztowe, usługi serwisowe, odbiór nieczystości, odpadów komunalnych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy, szkolenia, odpis na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	217 745	231 301	170 610,90	73,76%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne i książki.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 177 775	1 177 775	652 394,53	55,39%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wyplacono I ratę odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	425 684	420 887	193 199,22	45,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za II kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Mniejsze wydatki na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze związane ze zmianami organizacyjnymi.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	420 371	429 884	195 318,47	45,44%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne i książki, odpis na ZFŚS</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup pomocy dydaktycznych i podręczników - planowany zakup nastąpi w miesiącu wrześniu</p>
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	53 943	69 479	36 854,46	53,04%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80130 w wysokości 0 zł wydatkowano w I półroczu 2018 roku 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
SZKOŁY ZAWODOWE		.	19 650 088	0	0,00	-
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKANIE	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	0	0,00	-
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKANIE	środki UE - środki własne	304 960	0	0,00	-
Modernizacja łazienek szkolnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	0	0,00	-
Modernizacja odcinka instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKANIE	środki własne	766 316	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	497 061	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	639 415	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	588 255	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	1 196 154	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	1 122 488	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZMSSP_W	środki własne	838 368	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	1 235 858	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	1 228 856	0	0,00	-



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	1 466 962	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	1 648 680	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	697 701	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	734 161	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	1 754 831	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	808 918	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZMSSP_W	środki własne	1 690 316	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	1 195 564	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	991 224	0	0,00	-
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	0	0,00	-
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	0	0,00	-
Zakup maszyny czyszczącej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	20 000	0	0,00	-
Zakup mikrosilników protetycznych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	184 000	0	0,00	-



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
Zakup mikrosilników protetycznych.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	0	0,00	-
Zakup skanera protetycznego 3Shape typ D700	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	0	0,00	-
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - etap 1 wykonanie audytu energetycznego	ZMSSP_W	środki własne	0	0	0,00	-
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	ZMSSP_W	środki własne	40 000	0	0,00	-



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80134 w wysokości 2 427 538 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 327 197,76 zł, co stanowi 54,67% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		.	2 145 152	2 427 538	1 327 197,76	54,67%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	środki własne	43 342	43 342	32 507,00	75,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, odpis na ZFŚS. Na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców za media i inne wydatki związane z działalnością statutową jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	56 317	56 317	52 564,80	93,34%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-06.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono również nagrodę jubileuszową. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy; wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	670 317	694 009	355 251,74	51,19%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu dydaktyka i wychowanie zrealizowano wydatki na poziomie 50% Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . Zakup środków czystości ,art spożywczych ,zakup usług ,naprawy i konserwacje
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	środki własne	1 268 507	1 527 201	831 809,27	54,47%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	106 669	106 669	55 064,95	51,62%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-06.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80140 w wysokości 20 184 547 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 7 881 205,89 zł, co stanowi 39,05% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO		.	19 642 129	20 184 547	7 881 205,89	39,05%	
Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej 17	CKZIU_S	środki własne	20 000	20 000	18 000,00	90,00%	Opis zadania do sprawozdania: W roku 2018 wykonano projekt dachu i docieplenia.
Modernizacja budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.	CKU	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	36 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają prace przygotowawcze związane z wyborem wykonawcy.
Modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	CKZIU_R	środki własne	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: 18 sierpnia 2017 r. otworzono 3 złożone oferty na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu. 25 sierpnia podpisano umowę z Wykonawcą. Czas realizacji przedmiotu umowy 90 dni. 16 października podpisano z Wykonawcą aneks do umowy, przedłużając termin wykonania przedmiotu umowy do 28 lutego 2018r. 11 grudnia 2017r została przekazana CKZiU ekspertyza pożarowa budynku objętego opracowaniem w celu doręczenia do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Komendanta PSP. Postanowieniem z 26 stycznia 2018r. pozytywnie zaopiniowana.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 60 000,00zł zostały zakwalifikowane jako wydatki niewygasające. Prace projektowe w realizacji. 22 lutego podpisano z Wykonawcą kolejny aneks, przedłużając termin wykonania przedmiotu umowy do 31 marca 2018r. 27 marca Wykonawca dostarczył Dokumentację. Zgodnie z zapisami Umowy odbiór Dokumentacji nastąpi protokolarnie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotowej Dokumentacji bez braków i wad. W trakcie weryfikacji dokumentacji przez inspektora nadzoru (uprawnienia budowlane Nr MAZ/0122/OHOK/03 i MOIB Nr MAZ/RO/0793/06) znaleziono drobne błędy. Poprawioną dokumentację odebrano protokolarnie 17 maja. Wniosek o pozwolenie na budowę złożono do Wydziału Architektury 28 maja 2018r., postępowanie wszczęto 15 czerwca. Uzyskanie decyzji opóźnia się w związku koniecznością odszukania właścicieli sąsiedniej działki i ich spadkobierców, których zawiadomienie o planowanej inwestycji jest warunkiem koniecznym do uzyskania przedmiotowego pozwolenia. Po uzyskaniu pozwolenia w najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie postępowania przetargowego na rzeczowe wykonanie inwestycji.
Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	CKZIU_W	środki własne	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na brak wykonawcy ogłoszono trzeci przetarg na wykonanie planowanej modernizacji



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja sieci IT.	CKU	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	56 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwają prace przygotowawcze związane z wyborem wykonawcy.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKU	środki własne	899 813	901 792	487 649,28	54,08%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania zrealizowano następujące wydatki: wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom administracji i obsługi, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, zapłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłacono odprawę pośmiertną za zmarłego pracownika oraz zrealizowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły tj.: opłacono składki na PFRON, zakupiono materiały administracyjne i eksploatacyjne, prasę i książki, opłacono koszty energii i wody oraz opłacono usługi: drobnych napraw i remontów wyposażenia szkoły, wywozu nieczystości, telekomunikacyjne, zwrócono koszty podróży służbowych, wypłacono ryczały za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zapłacono koszty szkoleń pracowników. Przekazano środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% naliczenia na 2018 r.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_W	środki własne	1 550 158	1 656 292	733 129,78	44,26%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia dla dyrektora, pracowników adm.-obst., pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, częściowo zrealizowane zostały zakupy wspólne w ramach podpisanych umów, opłacono energie ,usługi telekomunikacyjne i komórki, badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS, delegacje służbowe



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							krajowe, naprawa sprzętu itp. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W III kwartale zaplanowane zostały zwiększone wydatki na dalszą realizację umów w ramach zakupów wspólnych oraz bieżące remonty.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_R	środki własne	1 906 291	2 194 919	1 113 200,13	50,72%	Opis zadania do sprawozdania: Środki budżetowe wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, opłaty za media, wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, opłaty za szkolenia, podatek od nieruchomości, materiały do remontów i konserwacji, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, zakup tonerów, tuszy, materiałów biurowych.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_O	środki własne	887 658	887 658	367 717,47	41,43%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń t.j składkami ZUS od pracodawcy i Fundusz Pracy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki są niższe niż upływ czasu ponieważ w planie finansowym są zabezpieczone środki na regulacje wynagrodzeń, nagrody dyrektora i nagrody jubileuszowe, które będą wypłacane w następnych okresach roku. Ponadto 2 osoby przebywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim płatnym z ZUS-U.
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	1 204 222	1 292 007	629 540,64	48,73%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla pracowników administracji i obsługi, składki na PEFRON, zakup usług zdrowotnych , opłacenie abonamentu RTV, zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							na ZFŚS, opłaty za szkolenia, podatek od nieruchomości.
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej.	CKZIU_W	środki własne	0	291	268,00	92,10%	Opis zadania do sprawozdania: Materiały i surowce na egzaminy kwalifikacyjne z OKE.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKU	środki własne	1 193 099	1 093 099	545 150,49	49,87%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za sześć miesięcy 2018r.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	2 988 464	2 808 963	1 518 123,08	54,05%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, wynagrodzenie za przeprowadzone kursy kwalifikacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, praktyki uczniowskie, odpis na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_R	środki własne	1 813 190	1 776 111	900 120,17	50,68%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_O	środki własne	1 309 359	1 179 359	384 499,50	32,60%	Opis zadania do sprawozdania: Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego rocznego wynagrodzenia nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń tj. składek ZUS i FP. Wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie szkoły, w tym: opłatę za energię elektryczną ciepłą, zużycie wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, zakup materiałów szkolnych, gospodarczych, pomoce dydaktyczne, naprawę samochodu służbowego i pomocy dydaktycznych, reklamę i promocję szkoły, usługi naprawcze, konserwacje sprzętu. Przekazana została część planu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w celu



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zabezpieczenia środków na wypoczynek letni. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków jest niższe niż upływ czasu ze względu na niższe zatrudnienie nauczycieli niż planowano. Jedna osoba zatrudniona jako nauczyciel przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim płatnym ze środków ZUS, W naborze lutowym powstało mniej grup niż planowano. Wydatki rzeczowe w tym malowanie sal dydaktycznych i zakupy pomocy dydaktycznych będą realizowane w następnych okresach roku kalendarzowego.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	1 876 525	1 859 776	993 717,69	53,43%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki wykonano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, oraz zakupy pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni zawodowych i zajęcia dydaktyczne.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	393 350	393 350	177 369,66	45,09%	Opis zadania do sprawozdania: środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw.,13,, dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki, na odpis na ZFŚS.
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.	CKU	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	9 030	9 030,00	100,00 %	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego działającym przy CKU w Wyszkowie, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zagospodarowanie terenu wokół CKZIU w Ostrołęce.	CKZIU_O	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	419 900	3 690,00	0,88%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą zapłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej. Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków jest niższe niż upływ czasu ponieważ w czerwcu został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Wydatki będą ponoszone w następnych okresach roku po rozstrzygnięciu przetargu na realizację robót.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80145 w wysokości 160 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
KOMISJE EGZAMINACYJNE		.	160 000	160 000	160 000,00	100,00%	
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	47 MSCDN	środki własne	160 000	160 000	160 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80146 w wysokości 22 763 376 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 11 901 726,34 zł, co stanowi 52,28% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		.	21 373 083	22 763 376	11 901 726,34	52,28%	
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ES	środki własne	549 947	83 708	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zadanie wynika wprost z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela. Realizacja zadania następuje przez przekazywanie środków do poszczególnych placówek na podstawie uchwały ZWM (następuje zmniejszenie planu DEPiS).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że realizacja zadania następuje przez przekazywanie środków do poszczególnych placówek na podstawie uchwały ZWM (następuje zmniejszenie planu DEPiS). Realizacja nastąpi w miesiącu kwietniu. Uchwała ZWM została przyjęta w dniu 3 kwietnia br. uchwała nr 498/328/18 w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2018 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także zasad ich wykorzystania. Zmniejszenie planu finansowego DEPiS o kwotę 474 349 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z uchwałą ZWM 498/328/18 nastąpiło w miesiącu kwietniu. Pozostała w dyspozycji DEPiS kwota 83 708 zł zostanie przeznaczona na cele szkoleniowe dla dyrektorów jednostek oświatowych organizowane przez departament.</p>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	0	8 635	4 213,93	48,80%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczono na szkolenia dla pracowników pedagogicznych.</p>
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	0	10 954	4 406,80	40,23%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W II kwartale 2018 roku wydatkowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W PŁOCKU	środki własne	0	4 215	1 681,00	39,88%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków przewidziano w późniejszym terminie.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W RADOMIU	środki własne	0	14 633	6 790,92	46,41%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na opłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli-bibliotekarzy i dyrektora. Środki tym zadaniu zrealizowane zostaną do końca 2018 roku. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Przyznane środki pod koniec marca 2018r. uniemożliwiły wykonanie planu w 50%. Środki tym zadaniu zrealizowane zostaną do końca 2018 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BURSA	środki własne	0	3 494	2 832,00	81,05%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki związane z doskonaleniem i doksztalcaniem zawodowym nauczycieli realizowane są zgodnie z planem doskonalenia zawodowego . Wydatki zostały zrealizowane zgodnie ze wskazaniem upływu czasu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	BP W SIEDLCACH	środki własne	0	13 125	8 370,66	63,78%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z doskonaleniem zawodowym pracowników pedagogicznych w BP w Siedlcach oraz jej filiach
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKU	środki własne	0	8 010	1 352,85	16,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na kursy doskonalące i szkolenia dla nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz na dojazd na szkolenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Po rozpoczęciu roku szkolnego planowane są zwiększone wydatki na szkolenia nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	środki własne	0	17 814	452,70	2,54%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki będą wydawane zgodnie z planem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	0	22 735	2 549,00	11,21%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w tym zadaniu planowane na miesiąc październik bieżącego roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	0	27 027	8 620,00	31,89%	Opis zadania do sprawozdania: Oplacono szkolenia pracowników. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w tym zadaniu planowane na II półrocze.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCN	środki własne	0	14 200	6 080,00	42,82%	Opis zadania do sprawozdania: Oplacono szkolenia pracowników. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w tym zadaniu planowane na II półrocze.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	0	3 861	1 499,00	38,82%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków w tym zadaniu planowane jest po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	22 879	40,80	0,18%	Opis zadania do sprawozdania: Oplacono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwiększone wykorzystanie środków planowane jest na następne półrocze 2018 r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	środki własne	0	7 695	310,00	4,03%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przeznaczono na opłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora. Środki tym zadaniu zrealizowane zostaną do końca 2018 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W CIECHANOWIE	środki własne	0	4 625	310,00	6,70%	Opis zadania do sprawozdania: Oplacono udział w szkoleniu Pani Dyrektor. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego dyrektora i nauczycieli zrealizowane będzie w następnych kwartałach 2018 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	0	5 292	1 150,00	21,73%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu z powodu zaplanowania szkoleń i kursów w miesiącach IX-XII 2018r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W PŁOCKU	środki własne	0	11 482	3 820,00	33,27%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie poniżej 50 % wyniku, ze większość kursów i szkoleń odbędzie się w IV kwartale 2018 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSP W PRZASNYSZU	środki własne	0	5 344	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Brak wykonania wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu tj. 50% wyniku z zaplanowania wydatków związanych z doskonaleniem i doształcaniem nauczycieli w IV kwartale bieżącego roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	0	19 009	6 462,86	34,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na doskonalenie nauczycieli zostały przeznaczone na szkolenia, konferencje, warsztaty oraz koszty delegacji służbowych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki na doskonalenie nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	47 MSCDN	środki własne	6 862 291	6 931 531	3 605 498,26	52,02%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje działania statutowe jednostki. Jest realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	OEIIZK	środki własne	0	1 956 866	1 001 665,34	51,19%	Opis zadania do sprawozdania: Plan za II kwartał 2018 roku wykonano zgodnie z harmonogramem -środki zostały wydatkowane na działalność statutową Ośrodka a plan budżetowy jest realizowany zgodnie z planem pracy. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, pokryto wydatki



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							bieżące oraz dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOSW W CZARNI	środki własne	0	26 731	6 751,81	25,26%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu doskonalenie zawodowe nauczycieli środki wydatkowano na kursy i szkolenia kadry pedagogicznej Opis przyczyny niewydatkowania środków: W terminie późniejszym zostanie wydatkowany plan stosownie do upływu czasu
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	0	29 729	16 925,00	56,93%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zawodowe doskonalenie nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	0	47 149	2 525,00	5,36%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wnioski zostaną złożone przez nauczycieli w drugim półroczu.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZMSSP_W	środki własne	0	9 985	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Planowane środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów kursów i szkoleń dla nauczycieli. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja wydatków zaplanowana w okresie: wrzesień - grudzień 2018r.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_W	środki własne	0	18 363	9 198,58	50,09%	Opis zadania do sprawozdania: Opłacono kursy, szkolenia pracowników pedagogicznych w ramach przyznanych środków na doskonalenie zawodowe.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_R	środki własne	0	11 069	4 666,90	42,16%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowane będzie w III i IV kwartale 2018 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	środki własne	0	7 023	2 600,00	37,02%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na zawodowe doskonalenie nauczycieli Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki do wydania planowane na miesiąc wrzesień.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_O	środki własne	0	5 449	3 260,00	59,83%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach wydatków na doskonalenie nauczycieli zostały zrealizowane wydatki na szkolenia i kursy dla nauczycieli i dyrektora szkoły.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	CKZIU_S	środki własne	0	11 846	4 900,00	41,36%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczono na opłatę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Środki tym zadaniu zrealizowane zostaną do końca 2018 roku.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZP_D	środki własne	0	23 570	13 240,00	56,17%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały zrealizowane z przeznaczeniem na szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doskonalenie zawodowe nauczycieli.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	0	6 894	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu przeznaczone będą na doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektora szkoły. środki w tym zadaniu zrealizowane będą do końca roku 2018r
Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania.	47 MSCDN	dotacja celowa PO WER	0	26 959	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt POWER Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania będzie realizowany od III kwartału br.
	47 MSCDN	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	403 678	0,00	0,00%	
Misja: programowanie - podregion ciechanowski.	47 MSCDN	Dotacja celowa - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	0	15 186	6 706,76	44,16%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli obejmujący zasięgiem 12 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich podregionu ciechanowskiego. cel projektu: 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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: projekt realizowany zgodnie z harmonogramem wykonanie planu w III IV kwartale roku
	47 MSCDN	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	139 112	123 926	54 710,21	44,15%	
	47 MSCDN	środki własne	11 000	11 000	1 924,07	17,49%	
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku fundament sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki UE - środki własne	58 592	58 592	56 395,25	96,25%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zapłacono: zakupiono bilety lotnicze dla 33 praktykantów technikum ekonomicznego i informatycznego oraz 3 nauczycieli-opiekunów, opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu, opłacono ubezpieczenie i koszty transportu z lotniska do miejsca zakwaterowania oraz koszty organizacji pobytu uczestników. Praktyki uczniów były realizowane w Hiszpanii w okresie od 01.07.2017 do 21.07.2017 r. Ponadto opłacono tygodniowe szkolenie realizowane w okresie od 1 do 7 lipca 2018 r. dla 12 nauczycieli



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							kształcenia zawodowego w formie job shadowing w Hiszpanii w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego.
Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)- dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	47 MSCDN	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	26 500	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dla zadania inwestycyjnego "Modernizacji budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą wydziału MSCDN w Płocku. Celem realizacji zadania jest dostosowanie budynku oświatowego do wymogów jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w sierpniu br.
Obsługa administracyjno-techniczna.	47 MSCDN	środki własne	7 970 913	8 072 539	4 718 794,65	58,45%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie statutowe realizowane jest zgodnie z planem. Obejmuje działania związane z bieżącym działaniem jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	OEIIZK	środki własne	3 808 008	3 915 330	2 055 996,35	52,51%	Opis zadania do sprawozdania: Plan za II kwartał 2018 roku wykonano zgodnie z harmonogramem -środki zostały wydatkowane na działalność statutową Ośrodka i plan budżetowy jest realizowany zgodnie z planem pracy. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pokryto wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia rzeczowe, energii (cieplnej, elektrycznej i wody), usług zdrowotnych i remontowych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych zakupiono pomoce dydaktyczne. Dokonano opłat na rzecz budżetu JST (gospodarowanie odpadami), zapłacono podatek od nieruchomości oraz szkolenia dla pracowników, dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny.
Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania.	47 MSCDN	Inicjatywy wspólnotowe	0	40 108	18 300,77	45,63%	Opis zadania do sprawozdania: zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją projektu Erasmus+ "Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania. Opis przyczyny niewydatkowania środków: zadanie obejmuje wydatki związane z realizacją projektu Erasmus+ "Poszanowanie różnorodności kulturowej - pamięć, rozwój, badania. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem do zawartej umowy.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.	47 MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	218 000	43 668,27	20,03%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest realizowane od maja br. W tym okresie podpisano umowy o pracę z doradcami metodycznymi, wydatki były związane z wypłatą wynagrodzeń, badaniami lekarskimi, szkoleniami doradców oraz delegacjami.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane od maja br. W tym okresie podpisano umowy o pracę z doradcami metodycznymi, wydatki były związane z wypłatą wynagrodzeń, badaniami lekarskimi, szkoleniami doradców oraz delegacjami. Nie jest to zadanie roczne - wskaźnik wykonania - nie dotyczy.</p>
	47 MSCDN	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	20 175	3 888,00	19,27%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	OEIIZK	środki własne	1 911 782	0	0,00	-	<p>Opis zadania do sprawozdania: Plan za II kwartał 2018 roku wykonano zgodnie z harmonogramem -środki zostały wydatkowane na działalność statutową Ośrodka a plan budżetowy jest realizowany zgodnie z planem pracy. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Pokryto wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, świadczenia rzeczowe, energii (cieplnej, elektrycznej i wody), usług zdrowotnych i remontowych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych. Dokonano opłat na rzecz budżetu JST (gospodarowanie odpadami), podatku od nieruchomości, PFRON i zrefundowano szkolenia dla pracowników oraz dokonano 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</p>
Szachy w mazowieckiej szkole	47 MSCDN	środki własne	0	375 000	147 728,16	39,39%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie obejmuje wydatki związane z projektem Szachy w mazowieckiej szkole. Jest realizowane od marca br, zgodnie z planem, rozpoczęto cyklem konferencji inauguracyjnych. W kolejnych miesiącach na obszarze Mazowsza rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów dydaktycznych (książek oraz kompletów szachów).</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest realizowane od marca br, zgodnie z planem. W marcu rozpoczęto cyklem konferencji inauguracyjnych. W kolejnych miesiącach na obszarze Mazowsza rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów dydaktycznych (książek oraz kompletów szachów).</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie	ZS NR 3 W WYSZKANIE	środki UE - środki własne	61 438	61 441	61 440,44	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania wypłacono nauczycielom wsparcie finansowe w celu odbycia szkolenia w Anglii. Szkolenie odbyło się w okresie od 14.01.2018 do 27.01.2018 r. Wsparcie finansowe dla uczestników projektu pokryło koszty szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia i transportu. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem i zapłacono składki od tych wynagrodzeń. Projekt był realizowany od 15.11.2016 do 14.04.2018 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80147 w wysokości 24 199 783 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 10 559 212,78 zł, co stanowi 43,63% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		.	23 538 772	24 199 783	10 559 212,78	43,63%	
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	1 669 265	1 703 428	865 730,43	50,82%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki bieżące za II kwartały 2018r zrealizowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie , czynsze za wynajem pomieszczeń BP w Ciechanowie i filiach: w Mławie, Płońsku, Pułtusku, Żurominie, zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup usług telekomunikacyjnych , zakup prenumeraty prasy dla czytelników, zakup książek , zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, ,podróże służbowe pracowników BP, materiały biurowe.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	2 325 795	2 432 867	1 234 535,15	50,74%	Opis zadania do sprawozdania: W II kwartale 2018 roku wypłacono wynagrodzenie pracownikom pedagogicznym oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe. Na bieżąco regulowano składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych. Realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki takie jak zakup prasy, zakupy energii ciepłej i elektrycznej, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, badania



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pracowników, opłaty pocztowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, opłacono usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki min. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W PŁOCKU	środki własne	821 769	911 169	503 434,98	55,25%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia pracownikom pedagogicznym. Opłacono składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy. Zapłacono za energię ciepłą i elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, internetowe. Zrealizowano wydatki z tytułu podróży służbowych oraz ryczałtu za samochód. Opłacono czynsz za wynajem lokalu oraz opłaty za wywóz nieczystości. Opłacono usługi związane z bieżącą działalnością biblioteki. Zakupiono meble i inne wyposażenie. Zrealizowano wydatki związane z Jubileuszem 65 lecia Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W RADOMIU	środki własne	2 418 932	2 438 358	1 288 970,92	52,86%	Opis zadania do sprawozdania: Środki na Działalność Biblioteczną "Funkcjonowanie Bibliotek" przeznaczone zostały na terminową wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13". Zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, badania lekarskie, przekazano środki na ZFŚS.
Funkcjonowanie bibliotek.	BP W SIEDLCACH	środki własne	2 167 872	2 167 872	1 151 339,21	53,11%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w zadaniu 2.3.1. Funkcjonowanie bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej im.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Helena Radlińskiej w Siedlcach zostały wydane na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Zrealizowana wydatki na zakup książek i nowości wydawniczych oraz prenumeratę prasy. Wydatkowana również na odpis na ZFSS oraz zakup okularów korekcyjnych i na badania lekarskie medycyny pracy.
Funkcjonowanie bibliotek.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	3 158 572	3 131 444	1 610 166,89	51,42%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na Działalność biblioteczną w I półroczu 2018 roku przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników pedagogicznych, zakup prenumeraty i nowości wydawniczych, zakup usług zdrowotnych, zakup Polisy serwisowej, odpis na ZFSS oraz okulary korekcyjne.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W CIECHANOWIE	środki własne	354 147	377 400	207 997,86	55,11%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki w zadaniu obsługa administracyjno-techniczna za II kwartały 2018 zrealizowano na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W OSTROŁĘCE	środki własne	508 877	508 877	235 871,23	46,35%	Opis zadania do sprawozdania: W II kwartale 2018 roku wypłacono wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi zgodnie z zawartymi umowami, wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze wydatki na



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wynagrodzenia administracji i obsługi spowodowane są przebywaniem głównej księgowej na urlopie macierzyńskim w pierwszej połowie 2018 roku. Osoba zastępująca pobierała niższe wynagrodzenie.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W PŁOCKU	środki własne	548 930	651 413	293 136,60	45,00%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom administracji i obsługi wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wypłata odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej nastąpi w późniejszym okresie.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W RADOMIU	środki własne	1 431 443	1 499 982	700 917,15	46,73%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. "13" dla administracji i obsługi. Przekazano środki na ZFŚS, oraz na zakup materiałów i środków czystości, badania lekarskie, prenumeratę czasopism, na bieżąco regulowano opłaty za media: co, energia elektryczna ,gaz, woda, wywozy nieczystości, dozór budynku, oraz inne usługi wynikające z prawidłowego funkcjonowania jednostki Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze wydatki na media (centralne ogrzewanie , energia elektryczna) były główną przyczyną nie wykonania planu wydatków w 50%.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BP W SIEDLCACH	środki własne	949 911	993 660	527 927,61	53,13%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe w zadaniu 2.4.1. Obsługa administracyjno - techniczna w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Siedlcach zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i energii, zakup usług konserwacyjnych, telekomunikacyjnych i pozostałych, oraz ekspertyz i opłat administracyjnych, zakup usług zdrowotnych, czynsze, delegacje służbowe, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.
Obsługa administracyjno-techniczna.	PBW W WARSZAWIE	środki własne	2 149 148	2 218 600	1 067 281,43	48,11%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe na Obsługę administracyjno-techniczną w I półroczu 2018 roku zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i energii, zakup usług konserwacyjnych i pozostałych, zakup usług zdrowotnych, czynsze, delegacje pracowników, szkolenia oraz odpis na ZFŚS.
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	BP W RADOMIU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	694 094	107 379,90	15,47%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu jako wydatki kwalifikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu-wydatki niekwalifikowane. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonanie planu w 50% wynika z płatności miesięcznych za częściowe wykonanie zadania po odbiorze przez inspektora nadzoru i uwarunkowane jest ilością i jakością



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wykonania prac. Planowane zakończenie zadania jest na 31.10.2018r.
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	BP W RADOMIU	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	3 701 836	706 212,76	19,08%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu jako wydatki kwalifikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu-wydatki niekwalifikowane. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonanie planu w 50% wynika z płatności miesięcznych za częściowe wykonanie zadania po odbiorze przez inspektora nadzoru i uwarunkowane jest ilością i jakością wykonania prac. Planowane zakończenie zadania jest na 31.10.2018r.
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	BP W RADOMIU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	508 783	58 310,66	11,46%	Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu jako wydatki kwalifikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu-wydatki niekwalifikowane. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonanie planu w 50% wynika z płatności miesięcznych za częściowe wykonanie zadania po odbiorze przez inspektora nadzoru i uwarunkowane jest ilością i jakością wykonania prac. Planowane zakończenie zadania jest na 31.10.2018r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	BP W RADOMIU	środki własne - WPF	5 008 911	0	0,00	-	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu jako wydatki kwalifikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu- wydatki niekwalifikowane.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonanie planu w 50% wynika z płatności miesięcznych za częściowe wykonanie zadania po odbiorze przez inspektora nadzoru i uwarunkowane jest ilością i jakością wykonania prac. Planowane zakończenie zadania jest na 31.10.2018r.</p>
Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu.	BP W RADOMIU	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	260 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki na to zadanie zostały przyznane pod koniec maja 2018 roku. W m-cu czerwca 2018 roku jednostka wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego, z którym 04.07.2018 roku podpisała umowę. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018 roku.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki przyznane w maju 2018 roku uniemożliwiły podjęcie wcześniejszych działań w celu ich wykorzystania.</p>
Zakup routerów na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz jej filii.	BP W SIEDLCACH	środki własne	25 200	0	0,00	-	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80150 w wysokości 0 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		.	74 597	0	0,00	-
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	27 417	0	0,00	-
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	47 180	0	0,00	-



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80151 w wysokości 164 539 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 103 173,57 zł, co stanowi 62,70% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kwalifikacyjne kursy zawodowe		.	114 204	164 539	103 173,57	62,70%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	CKZIU_S	środki własne	32 421	53 871	40 297,93	74,80%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla pracowników administracji i obsługi, składki na PEFRON, zakup usług zdrowotnych , opłacenie abonamentu RTV, zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, gazu i wody, wywozu nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, opłaty za szkolenia, podatek od nieruchomości.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	MSP W MIŃSKU MAZ.	środki własne	53 601	53 601	24 884,11	46,42%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie wykonano planu wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi z powodu zmniejszenia ilości etatów z powodu braku naboru do klasy I technik masażysta.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_W	środki własne	0	19 985	4 656,17	23,30%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych, wynagrodzenie za przeprowadzone kursy kwalifikacyjne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne, praktyki uczniowskie, odpis na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	CKZIU_S	środki własne	28 182	37 082	33 335,36	89,90%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki wykonano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, oraz zakupy pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni zawodowych i zajęcia dydaktyczne.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80152 w wysokości 11 945 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 11 889,57 zł, co stanowi 99,54% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH.		.	0	11 945	11 889,57	99,54%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	środki własne	0	11 945	11 889,57	99,54%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za trzy miesiące 2018r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 80195 w wysokości 39 816 977 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 9 512 399,29 zł, co stanowi 23,89% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	16 206 029	39 816 977	9 512 399,29	23,89%	
Awans zawodowy nauczycieli.	ES	środki własne	18 188	18 188	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na awans zawodowy nauczycieli (umowy zlecenia z ekspertami). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wynika wprost z ustawy Karty Nauczyciela. Wydatki realizowane w drugim półroczu 2018 na podstawie umów zawieranych z ekspertami ds. awansu zawodowego nauczycieli. Wydatki zależne od liczby nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego oraz liczby ekspertów koniecznych do zatrudnienia w komisji.
Mali Mazowszanie grają w szachy.	ES	środki własne	255 000	0	0,00	-	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	119 640	119 640	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że Nagrody Marszałka dla kadry kierowniczej wojewódzkich placówek oświatowych są wypłacane z okazji Dnia Edukacji Narodowej co ma miejsce w miesiącu październiku i następować będzie poprzez zmniejszenie planu DEPiS
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"	ES	środki własne	400 000	400 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowane zgodnie i na podstawie Roczного programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w II kwartale 2018.</p> <p>W dniu 12 czerwca br. została podjęta Uchwała 937/347/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w Województwie Mazowieckim w 2018 roku zadań publicznych w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana</p> <p>Realizacja wydatków będzie następowała sukcesywnie w trakcie drugiej połowy roku na podstawie podpisywanych umów.</p>
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	MJWPU	środki własne	0	0	-322,26	-	
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej.	ES	środki własne	11 253	11 253	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na organizację uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. Wydatek będzie realizowany w II półroczu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, iż wydatki będą realizowane w miesiącu październiku.</p>
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych.	ES	środki własne	60 000	60 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Kwota na ten cel zostanie podzielona i przekazana do poszczególnych placówek w II półroczu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niewykonanie planu wynika z faktu, że zadanie będzie realizowane w II półroczu</p>
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	6 857 259	6 913 415	3 520 600,08	50,92%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy.</p> <p>Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w 2018 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Finansów z 13 października 2017 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	8 484 689	9 880 689	5 674 773,71	57,43%	Opis zadania do sprawozdania: Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w 2018 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Ten zawód jest dla mnie! Program staży zawodowych dla Uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	Inicjatywy wspólnotowe	0	207 720	173 568,01	83,56%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest realizowane planowo. W okresie od 07.05 do 01.06.2018r uczniowie Technikum Leśnego i Drzewnego (20 osób, 2 opiekunów) odbyli 4 tygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii w miejscowości Santiago de Compostela. Opłacono koszty zakwaterowania i żywienia uczestników projektu opłacono ubezpieczenie oraz koszty transportu uczestników wyjazdu z miejscowości Garbatka Letnisko na lotnisko w Warszawie. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia z j. angielskiego oraz przygotowania pedagogiczno-kulturowego, zakupiono uczniom art. rzeczowe w postaci obuwia roboczego, wypłacono również im kieszonkowe.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	2 096 050	10 729,35	0,51%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Uzasadnienie do wydatków projektu konkursowego Mazowsze 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. 10% kwoty tj. 2.020.097,40 zł. zł zostanie rozliczone ryczałtem, kwota pokryje koszty związane z wdrażaniem i zarządzaniem projektem.</p>
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	0	16 768 397	85 858,19	0,51%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki w projekcie Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego planowane są na III i IV kwartał 2018 r.</p>
	ES	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	0	3 311 625	17 192,21	0,52%	



14. Plan i wykonanie wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 851 ustalono plan wydatków na kwotę 264 245 882 zł.

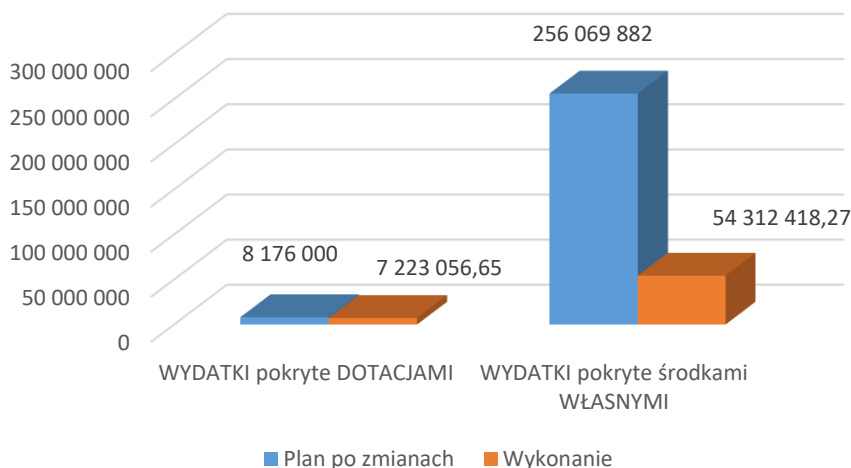
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 61 535 474,92 zł, co stanowi 23,29% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 851 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	8 176 000	7 223 056,65	88,34%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	256 069 882	54 312 418,27	21,21%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA	202 690 643	264 245 882	61 535 474,92	23,29%
85111	SZPITALA OGÓLNE	114 568 602	180 295 210	29 552 215,81	16,39%
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE	49 164 676	42 746 988	18 493 372,33	43,26%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	6 825 728	3 763 941	670 763,76	17,82%
85148	MEDYCYNĄ PRACY	16 934 217	16 934 217	8 673 534,19	51,22%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	385 970	844 076	152 067,84	18,02%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	700 000	1 500 000	269 968,25	18,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 845 450	17 895 450	3 699 564,06	20,67%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 000	6 000	1 966,00	32,77%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000	260 000	22 022,68	8,47%

Plan i wykonanie w dziale 851





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85111 w wysokości 180 295 210 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 29 552 215,81 zł, co stanowi 16,39% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZPITALY OGÓLNE		.	114 568 602	180 295 210	29 552 215,81	16,39%	
Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	396 000	389 101,68	98,26%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia stanowiącego przedmiot dofinansowania.
Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	71 417	71 416,42	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie części robót budowlanych.
Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	NW	środki własne - WPF	3 992 000	3 992 000	582 676,58	14,60%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie części robót budowlanych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	396 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18.06.2018 r.
Modernizacja pomieszczeń dla nowego aparatu RTG/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	330 363	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	176 000	176 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano bezpośrednio po zawarciu umowy na zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych dla Oddziału Neurochirurgii Szpitala.
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	196 010	196 010	126 018,35	64,29%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.
Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	13 918 787	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020 (sprzęt medyczny), płatności zgodnie z harmonogramem nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego	NW	środki własne	0	3 469 895	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o							harmonogramem. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	NW	środki własne - WPF	1 329 363	1 329 363	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z umową wsparcia dokapitalizowanie Spółki może nastąpić w czwartym kwartale danego roku.
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	9 408 194	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dopłaty do kapitału będą realizowane w III i IV kwartale 2018 roku.
Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego 32-rzedowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	2 400 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 20 czerwca 2018 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	560 719	558 259	361 282,29	64,72%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na zakup sprzętu i systemu do rejestrowania przebiegu operacji oraz zakup oprogramowania do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP). Zakup systemu elektronicznej archiwizacji badań usg oraz wdrożenie medycznego portalu dla lekarzy i pacjentów.
Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	1 307 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020 (sprzęt medyczny), zgodnie z harmonogramem



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	NW	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	2 070 000	2 070 000	1 121 090,65	54,16%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa. Środki wydatkowane na zakup części wyposażenia, stanowiącego przedmiot dofinansowania: aparat CT 16 rządowy z wyposażeniem, stoły zabiegowe uniwersalne, lampy zabiegowe, negataskopy, wagi lekarskie, lampy bakteriobójcze, myjnie dezynfekcyjne, zestawy pomp strzykawkowych, ścienné systemy zasilające, zestawy monitorujące, ssaki elektryczne.
"Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	NW	środki własne - WPF - zal	2 070 000	1 987 200	1 076 247,03	54,16%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa. Środki wydatkowane na zakup części wyposażenia, stanowiącego przedmiot dofinansowania: aparat CT 16 rządowy z wyposażeniem, stoły zabiegowe uniwersalne, lampy zabiegowe, negataskopy, wagi lekarskie, lampy bakteriobójcze, myjnie dezynfekcyjne, zestawy pomp strzykawkowych, ścienné systemy zasilające, zestawy monitorujące, ssaki elektryczne.
Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	11 000 000	9 959 297	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	środki własne - WPF - zal	7 733 000	7 733 000	3 911 930,88	50,59%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowano-montażowych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zakup części wyposażenia.
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych - etap I dokumentacja /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	190 000	0	0,00	-	
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	117 955	117 955,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Część środków została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - zal	0	3 407 500	190 000,00	5,58%	Opis zadania do sprawozdania: Część środków została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r. Termin realizacji zadania upływa z dniem 10.12.2018 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 582 617	1 582 617,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bloku operacyjnego oraz zakup pierwszego wyposażenia, ponadto sfinansowano nadzór inwestorski.
Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	1 715 080	1 715 080	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ogłoszono postępowania przetargowe na zakup pierwszego wyposażenia.
Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	10 725 000	10 617 680	3 203 734,38	30,17%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót oraz pokrycie części kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	NW	środki własne - WPF - zal	0	1 500 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18.06.2018 r.
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 185 626	1 026 083,74	86,54%	Opis zadania do sprawozdania: 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



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pielęgniarskiego oraz klimatyzator.
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	środki własne - WPF - zal	6 128 976	6 128 976	872 970,39	14,24%	Opis zadania do sprawozdania: 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 pielęgniarskiego oraz klimatyzator. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 roku.
Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne	7 350 000	7 350 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem i wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne	5 971 427	5 971 427	956 625,12	16,02%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Zgodnie z



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	NW	środki własne - WPF - zal	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap I wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	148 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Modernizacja pomieszczeń II i I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii - etap 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	198 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	NW	środki własne - WPF	800 000	737 195	737 194,86	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń.
Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o. o. wraz z zakupem I wyposażenia	NW	środki własne	5 217 741	5 217 741	1 308 905,73	25,09%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Naprawa angiografu /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	79 695	79 690,04	99,99%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na naprawę angiografu, polegającą na wymianie 3 szt. monitorów, przełącznika nożnego i klawiatury modułu sterowania ramieniem C. Po naprawie zostały przeprowadzone testy sprawdzające poprawność działania angiografu.
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	90 405	90 405,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na naprawę aparatu RTG z ramieniem C, poprzez wymianę hostu PC i wykonano niezbędne czynności serwisowe w celu sprawdzenia wszystkich funkcji.
Naprawa rezonansu magnetycznego 1,5T HDXT ECHOSPEED 16 CHANNEL/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	75 147	75 147,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane w całości na naprawę rezonansu polegającą na wymianie węzła obliczeniowego obrazu ICN (rekonstruktor).
Naprawa tomografu komputerowego / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	313 404	307 618,08	98,15%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane w całości na naprawę tomografu polegającą na naprawie lampy RTG.
Naprawa tomografu komputerowego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	57 859	57 859,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego, poprzez wymianę generatora wraz z kalibracją.
Naprawa tomografu komputerowego LIGH SPEED 16/ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	160 391	160 391,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego, polegającą na wymianie lampy rtg. Po jej zainstalowaniu



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zostały przeprowadzone testy akceptacyjne.
Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp z.o.o	NW	środki własne	0	285 000	285 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.08.2018 r.
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją technologiczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce	NW	środki własne - zal	285 000	0	0,00	-	
Pokrycie strat netto spzoz	NW	środki własne	0	8 477 202	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie straty netto jednego podmiotu leczniczego działającego w formie spzoz. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe zaplanowane na pokrycie strat netto spzoz zostaną wydatkowane w III kwartale 2018 r.
Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	6 280 765	3 712 830	1 769 186,44	47,65%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych dla etapu I i II) a także usługę nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem,



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
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	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	1 945 579	0	0,00	-	
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	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	471 351	330,62	0,07%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostały wydatkowane na wykonanie dwóch tablic informacyjnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	NW	środki własne	0	3 648 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu (brak ofert w 2 postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy). Planowany termin wydatkowania środków - IV kwartał 2018 r.
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	NW	środki własne	0	586 215	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu (brak ofert w 2 postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy). Planowany termin



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wydatkowania środków - IV kwartał 2018 r.
Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	SZ	środki własne - WPF	94 500	94 500	94 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia", który służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	SZ	środki własne - WPF	87 500	87 500	87 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia", który służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach	SZ	środki własne - WPF	93 000	93 000	93 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia", który służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom	SZ	środki własne - WPF	84 000	84 000	84 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację programu "Szkoła Promocji



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Zdrowia", który służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - WPF	126 000	126 000	126 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia", który służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	SZ	środki własne - WPF	94 500	94 500	94 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację programu "Szkoła Promocji Zdrowia", który służy przybliżeniu młodzieży wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowaniu umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zal	1 368 616	1 368 616	65 512,26	4,79%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia tj. 2 szt maceratorów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 roku.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - zal	3 800 000	4 789 750	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	4 060 462	6 309 620	1 833 307,45	29,06%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, wycinkę drzew, roboty elektryczne i dostawę wyposażenia. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja inwestycji jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Szpital jest w trakcie realizacji dostaw wyposażenia i realizacji robót budowlanych, za które płatności będą realizowane w III kwartale 2018 r. Zgodnie z informacją Szpitala termin realizacji inwestycji do dn. 31.08.2018 r. zostanie dotrzymany.
Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem i wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne	8 691 718	10 149 616	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	19 395	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	NW	środki własne - WPF - zal	2 750 000	2 696 482	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, a płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala w Otwocku ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW	środki własne - zal	480 000	480 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
Realizacja oraz wdrażanie wieloletnich programów profilaktycznych na terenie Województwa Mazowieckiego	SZ	środki własne - WPF	71 666	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie	SZ	środki własne - WPF	2 640	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	SZ	środki własne - WPF	7 700	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	SZ	środki własne - WPF	44 000	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego w Ostrołęce	SZ	środki własne - WPF	11 000	0	0,00	-	
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	SZ	środki własne - WPF	33 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	SZ	środki własne - WPF	13 200	0	0,00	-	
Remont tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS polegający na wymianie lampy rtg/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	583 179	583 178,40	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na naprawę tomografu komputerowego SOMATOM DEFINITION AS, poprzez wymianę lampy rentgenowskiej oraz wykonano niezbędne czynności serwisowe w celu przywrócenia pełnej sprawności tomografu.
Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 490 050	2 490 050	850 276,97	34,15%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostały wydatkowane na wykonanie łączny internetowych, zakup macierzy dyskowej, stacji diagnostycznych, urządzeń skanujących, netbooków oraz punktów dostępu Wi-Fi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, a płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty.	NW	środki własne	66 064	189 206	77 031,62	40,71%	Opis zadania do sprawozdania: Splata rent przyznanych wyrokami sądowymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Niskie wydatkowanie środków wynika ze zwiększenia kwot przeznaczonych na ten cel w m-cu marcu 2018 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	2 880 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 166 401	1 166 401	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.
Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	262 802	262 802	262 801,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane 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 LAN z internetem oraz ochronę antywirusową na 19 stanowisk, a do serwerowni oraz budowy serwerowni zapasowej dostarczono system zasilania, uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników systemu.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	446 208	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 19 czerwca 2018r.
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	314 432	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu 17 kwietnia 2018r. Obecnie Szpital jest na etapie uzgodnień z jednostką monitorującą oraz partnerem - Szpitalem z Lwowa. Szpital planuje wystąpić o zgodę na zmianę montażu finansowego oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.
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.	NW	środki własne - WPF	2 176 630	47 274	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakres zadania realizowany zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o .o. w Radomiu	NW	środki własne	396 000	396 000	197 267,40	49,82%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres zadania wykonano w 100%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zrealizowano. Pozostałe środki zostały zgłoszone jako oszczędności.
Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o	NW	środki własne	0	37 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Płatność jednorazowa po zakończeniu realizacji zadania we wrześniu 2018 roku.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wykonanie robót zabezpieczających i remontowych komina murowanego / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce SP z.o.o	NW	środki własne - zal	37 000	0	0,00	-	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Płatność jednorazowa po zakończeniu realizacji zadania we wrześniu 2018 roku.
Wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., przy ul. Górczewskiej 89	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	1 015 838	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Zakup angiografu fluoresceinowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	170 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano bezpośrednio po zawarciu umowy na zakup angiografu fluoresceinowego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 15.10.2018 r.
Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	NW	środki własne - WPF	3 118 500	3 118 500	3 118 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów robót budowlanych i dostawę angiografu.
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	NW	środki własne - WPF	1 360 998	1 173 764	1 173 763,62	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie dofinansowane ze środków Min. Zdrowia. 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.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	294 407	118 562,21	40,27%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach dotacji zakupiono zestaw narzędzi do technik mikrochirurgicznych (m.in. Dilator, laser z osprzętem, oftalmoskop obuoczny 2 szt., lampa szczelinowa stacjonarna, synoptopor) i część aparatury medycznej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostała płatność nastąpi w lipcu 2018 r.
Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	576 765	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 19.06.18 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Zakup gastrokopu/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	55 037	55 036,80	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach dotacji zakupiono gastrokop.
Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwoleżynowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 027 391	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 27.06.2018 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	891 531	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18.06.2018 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	1 286 469	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18.06.2018 r.
Zakup sprzętu do wyposażenia oddziału dermatologicznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	328 185	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	750 600	743 094	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	NW	środki własne	0	3 877 753	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	504 252	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 06.07.2018 r.
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 025 507	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 27.06.2018 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	85 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Zakup z montażem stacji uzdatniania wody i pompy próżniowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	33 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	NW	środki własne - zal	0	118 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85120 w wysokości 42 746 988 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 18 493 372,33 zł, co stanowi 43,26% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		.	49 164 676	42 746 988	18 493 372,33	43,26%	
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medycznej / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	NW	środki własne	0	660 234	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Budowa nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej - etap I dokumentacja / WSPZZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	50 600	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 21.06.2018 r. Zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	0	96 000	96 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, a dotacja została przekazana Szpitalowi bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30.11.2018 r.
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	NW	środki własne - WPF	18 329 125	5 600 000	5 600 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na dokapitalizowanie spółki zgodnie z umową wsparcia.
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą	NW	środki własne	0	3 317 031	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dopłaty do kapitału będą realizowane w III i IV kwartale 2018 roku.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	NW	środki własne - WPF - zal	1 105 625	1 105 625	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	475 400	475 400	5 461,20	1,15%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na doradztwo techniczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Na realizację zadania ogłoszono postępowanie przetargowe, które unieważniono w związku z tym, iż złożona oferta przekraczała cenę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	288 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu 22.05.2018 r. Płatności są przewidywane w III i IV kwartale 2018 r.
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne - WPF	11 500 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	38 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu 22.05.2018 r. Zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	7 570 000	7 570 000	1 233 673,60	16,30%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych 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. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakres zadania realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym płatność nastąpi w III i IV kwartale 2018 (w ramach tego zadania zostanie zakupiony sprzęt na Oddział XI).
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	NW	środki własne - WPF - zal	4 644 375	3 801 017	949 260,93	24,97%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	688 128	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	291 000	286 344,00	98,40%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na naprawę rezonansu magnetycznego MAGNETOM, poprzez wymianę komponentu TX-Box 098 3T 2CH LCTX.
Pokrycie strat netto spoz	NW	środki własne	0	6 858 551	3 454 683,28	50,37%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na pokrycie straty netto jednego podmiotu leczniczego działającego w formie spoz. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe zaplanowane na pokrycie strat netto spoz zostaną wydatkowane w III kwartale 2018 r.
Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	127 549	127 549	32 614,67	25,57%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na: zakup oprogramowania wraz z integracją oprogramowania ze szpitalnym systemem informatycznym, prace informatyczne i wdrożeniowe,



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>wyposażenie stanowisk - zakupiono stacje robocze-mobilne Dell Vostro, usługi (wynagrodzenie) psychiatrów, psychologów i innego personelu merytorycznego oraz personelu obsługi administracyjnej projektu.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakres zadania realizowany zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.</p>
Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	120 497	85 670,91	71,10%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. 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.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakres zadania realizowany zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórz	SZ	środki własne - WPF	40 000	0	0,00	-	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	6 100 000	6 100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
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 / WSZPZOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	161 690	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 21.06.2018 r. Zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Remont kompleksu Pawilon Główny Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne	440 000	439 545	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem roboty zostaną wykonane w lipcu i sierpniu 2018 r., tj. w trakcie przerwy wakacyjnej. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
"Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program edukacyjno-konsultacyjny"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o. o. w Zagórz k/Warszawy	SZ	środki własne - WPF	84 900	0	0,00	-	
Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	środki własne - zal	130 000	130 000	120 463,74	92,66%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do oddziału ID w szpitalu w Pruszkowie.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - I etap dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	126 100	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu 22.05.2018 r. Płatności są przewidywane w IV kwartale 2018 r.
Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	NW	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	183 150	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18 czerwca 2018 r.
Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	SZ	środki własne - WPF	150 000	0	0,00	-	
Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne	2 438 047	2 353 696	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Zakup i montaż pieca C.O./ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	35 520	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja zostanie przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup i montaż pieca C.O. Termin realizacji zadania upływa z dniem 28.09.2018 r.
Zakup systemu analizy trójwymiarowej chodu dla Pracowni Analizy Ruchu w Zagórz /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	NW	środki własne	529 655	529 655	529 200,00	99,91%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przekazano w całości po podpisaniu umowy dotacyjnej- płatność z góry (W ramach zadania zakupiony zostanie system analizy trójwymiarowej chodu do wykonywania badań analiz zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym objętych opieką Centrum jako



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							niezbędny element diagnostyki wraz ze szkoleniem pracowników).
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	NW	środki własne - WPF - zal	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta 28.06.2018 r. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85141 w wysokości 3 763 941 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 670 763,76 zł, co stanowi 17,82% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
RATOWNICTWO MEDYCZNE		.	6 825 728	3 763 941	670 763,76	17,82%	
Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokołów Podlaski	NW	środki własne - WPF - zal	5 125 728	1 117 994	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. W dniu 06.06.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Było to 3 postępowanie w tym zakresie, dwa poprzednie unieważniono ze względu na cenę ofert. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale 2018 r.
Budowa budynku wraz z zapleczem dla potrzeb stacji wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Ostrowi Mazowieckiej - Etap II / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego „RM-MEDITRANS” w Siedlcach	NW	środki własne - zal	0	945 947	670 763,76	70,91%	Opis zadania do sprawozdania: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85148 w wysokości 16 934 217 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 8 673 534,19 zł, co stanowi 51,22% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MEDYCYNA PRACY		.	16 934 217	16 934 217	8 673 534,19	51,22%	
Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	NW	środki własne - WPF - zal	1 646 909	1 646 909	1 633 534,19	99,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na wykonanie robót związanych z adaptacją obiektu MWOMP w Radomiu, sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakup mebli medycznych i biurowych, jako pierwsze wyposażenie.
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku	SZ	środki własne	15 287 308	15 287 308	7 040 000,00	46,05%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone są dla Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Płocku, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ośrodka (w tym wynagrodzenia i pochodne) oraz na realizację zadań z zakresu medycyny pracy, o których mowa w art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki finansowe przekazywane są w miesięcznych ratach, według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (nr W//UM/ZD/107/2018), na podstawie zapotrzebowania złożonego przez MWOMP.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85149 w wysokości 844 076 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 152 067,84 zł, co stanowi 18,02% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		.	385 970	844 076	152 067,84	18,02%	
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.	SZ	środki własne - WPF	90 000	208 106	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Celem głównym programu jest zwiększenie wykrywalności zakażenia HCV na terenie województwa mazowieckiego w latach 2018-2019. Ponadto ma na celu: -zwiększenie dostępności do badań wykrywających przeciwciała anty-HCV, -zwiększenie dostępności do jakościowych badań molekularnych w kierunku wykrycia HCV-RNA, -zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HCV u osób uczestniczących w programie.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z Uchwałą nr 366/321/18 Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs ofert na realizatora programu polityki zdrowotnej. Do departamentu wpłynęło 11 ofert, wszystkie spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w oparciu o ocenę Komisji Konkursowej w dniu 20 czerwca 2018 r. złożył wniosek o zwiększenie środków finansowych na ww. konkurs. Stosowne umowy zostaną podpisane po akceptacji powyższych zmian.</p>
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych	SZ	środki własne - WPF	0	150 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W dniu 10 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zakończenie realizacji programu polityki zdrowotnej.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 30 maja 2018 roku złożono wniosek o zmianę dotyczącą przesunięcia środków finansowych na realizację innego zadania polityki zdrowotnej (rozdział 85149, paragraf 4300, zadanie 8.4.32) w planie wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 rok.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Program Wsparcia Leczenia Niepłodności Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Metodą Naprotechnologii na lata 2017-2019	SZ	środki własne - WPF	99 320	99 320	3 717,84	3,74%	Opis zadania do sprawozdania: Metoda naprotechnologii polega na diagnozie oraz terapii lekarskiej, której celem jest monitorowanie oraz poprawa ogólnego zdrowia kobiety, a także leczenie, w przypadku zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Program skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 18-40 lat w przypadku kobiet oraz 18-65 lat w przypadku mężczyzn. Program będzie realizowany dwuetapowo. Podczas pierwszego etapu prowadzona będzie szeroka akcja informacyjna oraz rekrutacja uczestników. Drugi etap zakłada działania edukacyjno-diagnostyczne. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa wieloletnia (2017-2019). Środki finansowe przekazywane są na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, według zapisów w Umowie nr W//UM/ZD/30/2017.
Program zdrowotny aktywizujący młodzież z zaburzeniami psychicznymi "PSYCHO-KREACJE"/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z.o.o. w Zagórz	SZ	środki własne - WPF	0	40 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W dniu 20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zakończenie realizacji programu polityki zdrowotnej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 30 maja 2018 r. złożono wnioski o zmianę dotyczącą przesunięcia środków finansowych na realizację innego zadania (rozdział 85195, paragraf 4300, zadanie 8.4.16) w planie wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 r.
Wzmocnienie i rozszerzenie świadczeń w sferze diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym	SZ	środki własne - WPF	0	150 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W dniu 20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na zakończenie realizacji programu polityki zdrowotnej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W dniu 30 maja 2018 r. złożono wnioski o zmianę dotyczącą przesunięcia środków finansowych na realizację innego zadania (rozdział 85111, paragraf 2800 oraz 2830) w planie wydatków Województwa Mazowieckiego na 2018 r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu.	SZ	środki własne - WPF	196 650	196 650	148 350,00	75,44%	Opis zadania do sprawozdania: Głównym założeniem programu jest zwiększenie dostępności do intensywnej terapii chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej ortezy dla docelowej grupy dzieci. Umowa wieloletnia (2016-2018). Środki finansowe przekazywane są na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, według zapisów w Umowie nr W//UM/ZD/1118/2016.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85153 w wysokości 1 500 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 269 968,25 zł, co stanowi 18,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZWALCZANIE NARKOMANII		.	700 000	1 500 000	269 968,25	18,00%	
Wspieranie działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 302/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Wspieranie realizacji programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych na wszystkich poziomach edukacji.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	70 000,00	35,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 302/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.02.2018r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Wspieranie realizacji programów profilaktycznych skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	54 560,00	21,82%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 302/318/2018 z dnia 20.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	1 000 000	145 408,25	14,54%	Opis zadania do sprawozdania: Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany zgodnie z harmonogramem na 2018 rok. Wykonano działania z zakresu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym; zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi. Przygotowanie i realizacja 4 szkoleń pn.: ?Eduktor profilaktyki uzależnień? wraz z obsługą logistyczną. Przygotowanie i realizacja 2 konferencji dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego nt. "Profilaktyka narkotykowa w szkole". Napisanie i przygotowanie materiału do publikacji (od autorów) Kampania społeczna "Dorośli dzieciom??" Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki są zaangażowane w przygotowanych zapytaniach ofertowych oraz będą rozdysponowane zgodnie z Planem Zamówień Publicznych w kolejnych kwartałach 2018r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85154 w wysokości 17 895 450 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 3 699 564,06 zł, co stanowi 20,67% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		.	13 845 450	17 895 450	3 699 564,06	20,67%	
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000	245 000	122 500,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Przekazano dotację dla Mazowieckiego Centrum Zdrowia w Pruszkowie (SP ZOZ) z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Środki finansowe przeznaczone są na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a finansowane są ze środków własnych SWM pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej planował w 2018 r. organizację kilku konferencji nt. zapobiegania alkoholizmowi. Jednak ze względu na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącą organizacji we wrześniu bieżącego roku serii festynów zdrowotnych w naszym województwie z okazji Światowego Dnia Serca, Departament przesunął termin tych konferencji na II półrocze 2018 r.
„Kuznia Kreatywności”- Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	400 000	400 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	178 300	178 300,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	165 000	165 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	110 000	110 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	200 000	200 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0	32 000	32 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób	SZ	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 616 700	2 706 400	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Część środków finansowych została przekazana w formie dotacji dla podmiotów leczniczych na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe będą



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
uzależnionych od alkoholu.							wydatkowane na bieżąco w miarę potrzeb.
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przygotowało do złożenia procedurę dofinansowania powstania i działalności CIS Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przygotowało do złożenia procedurę dofinansowania powstania i działalności CIS, realizacja zadania nastąpi w następnych kwartałach 2018r.
Wspieranie realizacji programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i studentów ze szczególnym uwzględnieniem programów o potwierdzonej skuteczności lub programów rekomendowanych (znajdujących się w bazie programów rekomendowanych, prowadzonej w ramach systemu opracowanego wspólnie przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii)	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet oraz kobiet w ciąży (w tym problematyka FASD)	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
nietrzeźwości na drogach							Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	50 000,00	25,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku z alkoholem	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Wspieranie realizacji programów profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000	1 200 000	504 469,00	42,04%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 304/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r.
Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współzależnych.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	60 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.
Wspieranie realizacji programów w zakresie integracji międzypokoleniowej seniorów służących profilaktyce uzależnień	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	150 000	100 000,00	66,67%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato".	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 367/321/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 06.03.2018r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.</p>
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 305/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 20.02.2018r.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura zawierania umów ze Zleceniobiorcami.</p>
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu.	MCPS	opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 348 750	7 398 750	1 537 295,06	20,78%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest realizowany zgodnie z harmonogramem na 2018r. Organizacja imprezy z cyklu NIEĆPA w dniu 9 marca 2018r, w Arenie Ursynów, przygotowanie i realizacja dwóch konferencji dla nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego. Przygotowanie i podanie cateringu podczas dwudniowego Sympozjum profilaktycznego ?Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą? na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykonanie materiałów szkoleniowych i promocyjnych wraz z dostawą dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Usługa transportowa, polegająca na przewozie osób: członków stowarzyszeń abstynenckich z województwa mazowieckiego do miejsc organizacji przedsięwzięć integracyjno-profilaktycznych i z powrotem, organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Mazowieckim Związkiem Stowarzyszeń Abstynenckich w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej ?Porozumienie dla trzeźwości?. Przygotowanie i zapewnienie bazy szkoleniowej i noclegowo-żywniowej na szkolenie pn."Europejskie Szkolenie Profilaktyczne". Przygotowanie i podanie cateringu podczas jednodniowej gali</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							<p>profilaktycznej pn. "Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga" w Warszawie w Centrum Olimpijskim. Usługa promocji działań profilaktycznych prowadzonych w ramach regionalnej kampanii społecznej "Porozumienie dla trzeźwości" w trakcie imprezy plenerowej pod nazwą "Nieporęcki Piknik Sołecki" Zorganizowanie I Zlotu Wychowania i Profilaktyki dla 400 osób/młodzieży, 25 opiekunów, 15 instruktorów warsztatowych oraz 25 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom</p> <p>Organizacja jednodniowej konferencji nt. "Bezpieczna Rodzina na Drodze" dla przedstawicieli Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.</p> <p>Zorganizowanie i przeprowadzenie kongresu "OCALENI DO PEŁNI ŻYCIA?" dla 200 przedstawicieli instytucji samorządu lokalnego oraz regionalnego Województwa Mazowieckiego, instytucji oraz organizacji pozarządowych związanych z tematyką dotyczącą przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom, obsługa administracyjno - techniczna wykonywanych zadań.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki są zaangażowane w przygotowanych zapytaniach ofertowych oraz będą rozdysponowane zgodnie z Planem Zamówień Publicznych w kolejnych kwartałach 2018r.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85156 w wysokości 6 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 966,00 zł, co stanowi 32,77% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		.	6 000	6 000	1 966,00	32,77%	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	MSP NR 3 W WARSZAWIE	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	2 500	424,00	16,96%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie w wysokości otrzymanych środków z dotacji. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie w wysokości otrzymanych środków z dotacji.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	ZMSSP_W	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 000	1 000	450,00	45,00%	Opis zadania do sprawozdania: Ubezpieczenie zdrowotne uczniów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie w wysokości otrzymanych środków z dotacji.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_W	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 000	1 000	450,00	45,00%	Opis zadania do sprawozdania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne słuchaczy. Wykonanie na poziomie 45%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie do wysokości otrzymanych środków finansowych.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	CKZIU_R	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	2 000	1 500	642,00	42,80%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie wydatków poniżej wskaźnika 50% uzależnione jest od ilości ubezpieczonych uczniów w danym czasie.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85195 w wysokości 260 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 22 022,68 zł, co stanowi 8,47% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	260 000	260 000	22 022,68	8,47%	
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie	SZ	środki własne	60 000	60 000	22 022,68	36,70%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu 2018 r. przygotowano i podpisano 17 umów związanych z kosztami organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu 2018 r. środki finansowe zostały przekazana do 12 podmiotów zgodnie z zawartymi umowami, kolejna część będzie przekazana w II półroczu 2018 r. Pozostałe środki będą wydatkowane na bieżąco w miarę potrzeb.
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	SZ	środki własne	0	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przeznacza się na ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do 30.06.2018 r. podpisano umowy z 14 iranizacjami pozarządowymi. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie zadania, do ww. organizacji zostaną przekazane w II półroczu 2018 r., zgodnie z zawartymi umowami.
Poprawa sposobu żywienia oraz stanu odżywiania dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego	SZ	środki własne	20 000	0	0,00	-	
Promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza	SZ	środki własne	160 000	0	0,00	-	
Propagowanie idei dawstwa i transplantacji wśród mieszkańców województwa mazowieckiego	SZ	środki własne	20 000	0	0,00	-	



15. Plan i wykonanie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 852 ustalono plan wydatków na kwotę 37 551 080 zł.

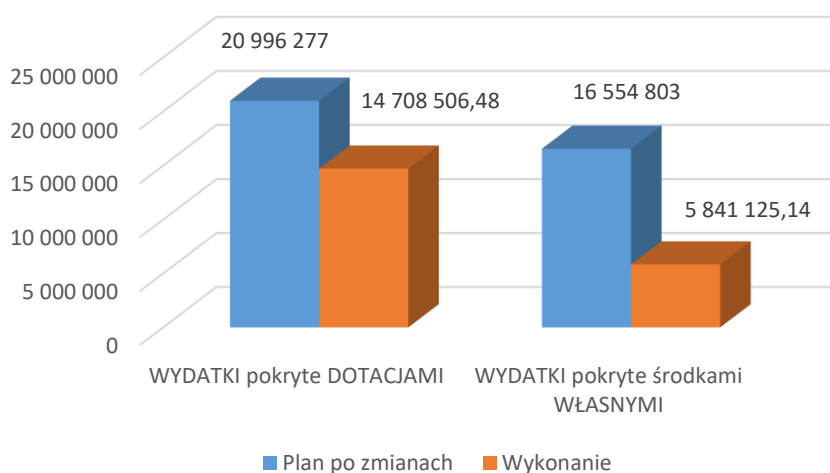
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 20 549 631,62 zł, co stanowi 54,72% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 852 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	20 996 277	14 708 506,48	70,05%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	16 554 803	5 841 125,14	35,28%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	33 825 278	37 551 080	20 549 631,62	54,72%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	850 000	850 000	644 560,00	75,83%
85217	REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 864 607	9 314 457	3 842 998,87	41,26%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 110 671	27 386 623	16 062 072,75	58,65%

Plan i wykonanie w dziale 852





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85205 w wysokości 850 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 644 560,00 zł, co stanowi 75,83% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		.	850 000	850 000	644 560,00	75,83%	
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne	800 000	300 000	212 080,00	70,69%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 247/315/2018/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 06.02.2018r.
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne - WPF	0	500 000	432 480,00	86,50%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 247/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania będą przeprowadzone 2 szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Szkolenia muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które będą ogłoszone w II kwartale 2018r. na lata 2018-2019. W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w następnych kwartałach 2018r.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85217 w wysokości 9 314 457 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 3 842 998,87 zł, co stanowi 41,26% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ		.	8 864 607	9 314 457	3 842 998,87	41,26%	
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej	MCPS	środki własne	30 000	30 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano seminaria (jednodniowe) dla kadry pomocy społecznej - 100 osób (wyżywienie, trenerzy, sala, materiały seminaryjne) Opis przyczyny niewydatkowania środków: Seminaria zgodnie z planem działań Wydziału odbywają się w II półroczu. Wybrany został wykonawca, podpisana umowa, trwa rekrutacja na seminaria.
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	322 958	322 958	163 652,59	50,67%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplata wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz bieżące utrzymanie jednostki: opłaty pocztowe, sprzątanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, obsługa BHP
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS).	MCPS	środki własne	7 727 982	7 727 832	3 514 732,78	45,48%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplata wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz bieżące utrzymanie jednostki: opłaty pocztowe, sprzątanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, obsługa BHP Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki będą rozdysponowane zgodnie z Planem Zamówień Publicznych w kolejnych kwartałach 2018r.
Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network	MCPS	środki własne	4 252	4 252	4 252,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej	MCPS	środki własne	50 000	50 000	44 650,00	89,30%	Opis zadania do sprawozdania: Szkolenia (dwudniowe) dla kadr pomocy społecznej 100 - osób (wyżywienie, trenerzy, sala, materiały seminaryjne, noclegi, transport)



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	MCPS	środki własne	325 000	325 000	64 340,50	19,80%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano szkolenie (jednodniowe) z zakresu ekonomii społecznej dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i otoczenia ? 50 osób (wyżywienie, trenerzy, sala, materiały szkoleniowe), Kampania promująca ES działania medialne w tym reportaże z udziałem znanej osoby, materiały edukacyjno-promujące ekonomię społeczną, badania dot. kondycji sektora ekonomii społecznej na Mazowszu</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zgodna z planem zamówień publicznych. Zawarto umowy na dostawę produktów promujących ES w częściach i kolejne odbiory części dostaw i zapłata będzie odbywała się w II półroczu. Zamówienie reportaży o wyróżnionych podmiotach ES odbywa się również w II kwartale zgodnie z planem, gdyż listę wyróżnionych podmiotów ostatecznie otrzymujemy podczas targów ES, które odbywają się w czerwcu. Po tym terminie dopiero można uruchomić procedurę przetargową. Na szkolenia w ramach tego zadania i badania dot. kondycji sektora ekonomii społecznej na Mazowszu została uruchomiona procedura przetargowa, realizacja przewidziana na II połowę 2018r.</p>
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej	MCPS	środki własne	10 230	10 230	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim w latach 2015-2020 - w roku 2018 planuje się zorganizowanie seminarium/wizyty studyjnej nt .Opieka nad małym dzieckiem w interwencji /w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura przetargowa na organizację seminariów, przewidywany termin realizacji - II połowa 2018r.</p>
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	MCPS	środki własne	115 920	115 920	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania przewidziane są szkolenia z zakresu pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, I Mazowieckie forum dotyczące ruchów samopomocowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - konferencja,</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: wykonywanie planowanych działań przewidziane zostało na III i IV kwartał 2018 r., w chwili obecnej trwają prace przetargowe odnośnie części zamówień, a także realizacja już zawartych umów, których termin rozliczenia przypada na terminy wypadające na kolejne kwartały 2018 r.</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	MCPS	środki własne	77 000	227 000	10 824,00	4,77%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowano szkolenia na temat "Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem - ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego", szkolenia i seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, druk biuletynów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie diagnozy zjawiska przeciwdziałania przemocy w rodzinie</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja pozostałych zadania przypada na III/IV kwartał 2018 r., natomiast na chwilę obecną trwają prace przetargowe odnośnie dwóch zamówień, a także realizowana są dwie umowy, których rozliczenie przypada na kolejne kwartały. Niski poziom wydatkowania wynika z faktu, iż większość działania ma przewidziane wydatkowanie na kwartały III i IV 2018 roku.</p>
Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska tj.: - opracowanie programów polityki senioralnej, polityki rozwoju usług i deinstytucjonalizacji przeciwdziałania ubóstwu, bezdomności	MCPS	środki własne	201 265	501 265	40 547,00	8,09%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania przewidziane jest spotkanie dla 50 osób dotyczące przedstawienia szczegółowych informacji o otwartym konkursie ofert w zakresie polityki senioralnej, seminaria, szkolenia, materiały promocyjne</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Część zadań (cztery regionalne konferencje dotyczące polityki senioralnej oraz druk drugiego informatora dotyczącego samorządowej polityki senioralnej województwa mazowieckiego) została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2018 r. Ponadto dodatkowe środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł przeznaczone na przygotowanie przedsięwzięcia integrującego aktywne środowisko senioralne działające na Mazowszu zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1032/351/18 z dnia 26.06.2018 r. i również będą wydatkowane w II połowie 2018</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85295 w wysokości 27 386 623 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 16 062 072,75 zł, co stanowi 58,65% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	24 110 671	27 386 623	16 062 072,75	58,65%	
Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu	MCPS	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	108 411	96 717,56	89,21%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowana jest organizacja konkursu MMES 2018, konferencja z targami, wydanie 2 publikacji dotyczących mazowieckich PES, ekspertyzy dotyczące rozwoju ES, ewaluacja OWES, organizacja spotkań tematycznych oraz subregionalnych dotyczących ES, bieżąca współpraca i organizacja spotkań Mazowieckiego Komitetu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu, obsługa administracyjno - techniczna projektu
	MCPS	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	567 844	472 489	195 538,17	41,38%	
	MCPS	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	136 800	123 744	67 650,75	54,67%	
Liderzy kooperacji	MCPS	dotacja celowa PO WER	0	90 507	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Realizacja projektu ?Liderzy Kooperacji? z PO WER 2014-2020 Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem od 1.04.2018. Główne wydatki ponoszone będą w II połowie 2018 r po przeprowadzeniu procedur zamówień publicznych.
	MCPS	Płatności UE - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0	485 229	52 221,46	10,76%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	MJWPU	środki własne	0	0	65,87	-	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 599 926	2 052 795	1 716 541,00	83,62%	Opis zadania do sprawozdania: Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w 2018 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	14 598 126	17 845 257	12 744 205,85	71,42%	Opis zadania do sprawozdania: Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w 2018 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej.	MCPS	środki własne	477 975	478 125	179 842,09	37,61%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania planowana jest konferencja na dzień pracownika socjalnego, przygotowanie i publikacja Biuletynów OIS, przeprowadzenie badania społecznego wraz z raportem końcowym, opłata za dostęp do międzynarodowej sieci ESN, przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, raport z monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego 2014-2020, obsługa administracyjno - techniczna zadania Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki są zaangażowane w przygotowanych zapytaniach ofertowych oraz będą rozdysponowane zgodnie z Planem Zamówień Publicznych w kolejnych kwartałach 2018r.
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	MCPS	środki własne - WPF	0	250 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 244/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie wzoru umów na podstawie których przygotowywane miały być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowujemy umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisanie i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	MCPS	środki własne - WPF	0	1 900 000	643 200,00	33,85%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 245/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja na podstawie umów 3-letnich, ze względu na ich skomplikowany przedmiot umowa została zawarta pod koniec miesiąca czerwca 2018 r. W związku z



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							powyższym środki finansowe zostaną przekazane w miesiącu lipcu 2018 r.
Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii	MCPS	środki własne	500 000	250 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwałą nr 244/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie wzoru umów na podstawie których przygotowywane miał być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowujemy umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisanie i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.
Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych	MCPS	środki własne	2 450 000	550 000	366 090,00	66,56%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwałą nr 245/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r
Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami ołpeinnymi oraz ich rodzin	MCPS	środki własne	1 000 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwałą nr 244/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie wzoru umów na podstawie których przygotowywane miał być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowujemy umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisanie i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.
	MCPS	środki własne - WPF	0	1 000 000	0,00	0,00%	
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	MCPS	środki własne	500 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwałą nr 244/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie wzoru umów na podstawie których przygotowywane miał być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowujemy umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisanie i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin	MCPS	środki własne - WPF	0	500 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwałą nr 244/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wzoru umów na podstawie których przygotowywane miały być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowujemy umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisać i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.
Wsparcie systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.	MCPS	środki własne	180 000	0	0,00	-	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 246/315/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 06.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: konkurs rozstrzygnięto w II kwartale przy czym konieczne było opracowanie wzoru umów na podstawie których przygotowywane miały być umowy na realizację zadań publicznych, obecnie przygotowujemy umowy na realizację zadań publicznych, planowane podpisać i przygotowanie dyspozycji płatności III kwartał.
	MCPS	środki własne - WPF	0	180 000	0,00	0,00%	
Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych	MCPS	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 299/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura podpisywania umów realizacja w II połowie 2018r.
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi	MCPS	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwała nr 300/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura podpisywania umów realizacja w II połowie 2018r.
Zlecenie Realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin	MCPS	środki własne	700 000	700 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert uchwałą nr 301/318/2018 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.02.2018r Opis przyczyny niewydatkowania środków: Trwa procedura podpisywania umów realizacja w II połowie 2018r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	MJWPU	Środki własne - rezerwa na zwroty	0	66	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zwrot dotacji oraz płatności UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Wykonanie planu na tym rozdziale nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku, oraz okresu programowania i dot: środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.



16. Plan i wykonanie wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 853 ustalono plan wydatków na kwotę 51 476 448 zł.

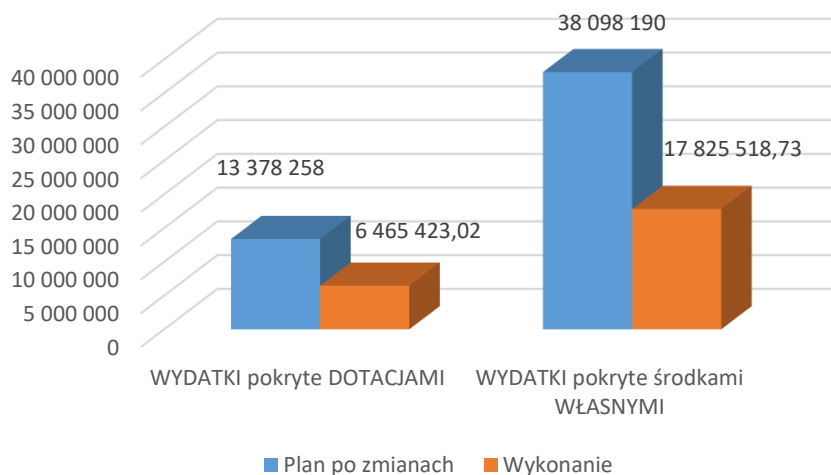
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 24 290 941,75 zł, co stanowi 47,19% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 853 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	13 378 258	6 465 423,02	48,33%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	38 098 190	17 825 518,73	46,79%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 465 095	51 476 448	24 290 941,75	47,19%
85325	FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH	2 507 000	2 527 000	1 393 034,38	55,13%
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY	34 499 086	35 473 097	15 585 571,51	43,94%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 459 009	13 476 351	7 312 335,86	54,26%

Plan i wykonanie w dziale 853





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85325 w wysokości 2 527 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 393 034,38 zł, co stanowi 55,13% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH		.	2 507 000	2 527 000	1 393 034,38	55,13%	
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	WUP	środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 507 000	2 527 000	1 393 034,38	55,13%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. osiągnięto zamierzony wskaźnik w paragrafach dotyczących wydatków na: dofinansowanie do okularów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, wynajem pomieszczeń biurowych FGŚP, szkolenia pracowników FGŚP niebędących członkami korpusu służby cywilnej, składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników FGŚP.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85332 w wysokości 35 473 097 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 15 585 571,51 zł, co stanowi 43,94% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		.	34 499 086	35 473 097	15 585 571,51	43,94%	
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo- Działanie 8.2. RPO WM	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	524 189	1 372 033	779 818,42	56,84%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo Działania 8.2 wydatkowano ogółem 779.818,42zł z zaplanowanych 1.372.033,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 56,84%.
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	WUP	środki własne	0	0	-287,73	-	
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP)	WUP	środki własne	22 884 370	22 884 068	10 685 646,44	46,69%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu br. z tytułu wynagrodzeń wypłacono pracownikom wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe realizowane są wg potrzeb, zapłacono opłaty za energię, usługi pocztowe, organizację konferencji z okazji dnia pracownika PSZ, usługi z tytułu ochrony budynków i sprzętania, dofinansowanie do okularów pracowników urzędu oraz koszty postępowania sądowego Pozostałe wydatki realizowane są systematycznie wg bieżącego zapotrzebowania. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 75% oraz rocznej opłaty na rzecz budżetów JST. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nie osiągnięto wskaźnika 50% na wydatkach bieżących dotyczących: Oszczędności na wpłatach na PFRON są zależne od liczby osób zatrudnionych ze stopniem niepełnosprawności w WUP, zakupy ograniczono jedynie do bieżących potrzeb, ze względu na wymóg realizacji zakupów centralnych. Konserwacje i naprawy samochodów, kserokopiarek oraz innych urządzeń i sprzętu realizowane są na bieżąco w miarę aktualnych potrzeb. Wydatki na usługi medyczne realizowane systematycznie zgodnie z upływającymi terminami badań okresowych i wstępnych. Niski wskaźnik wykonania planu na zakupie usług telefonicznych wynika z ilości przeprowadzonych rozmów wraz z abonamentem oraz wypłat ryczałtów za używanie telefonów



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							komórkowych do rozmów służbowych. W ramach działań realizowanych z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego urząd prowadzi korespondencję z zagranicznymi instytucjami co wymaga zabezpieczenia środków finansowych na tłumaczenie niektórych dokumentów. Planowana szacunkowa kwota na zadanie, zależne jest od ilości dokumentów wymagających tłumaczenia. Zależy to bowiem od rodzaju i terminu wpływania poszczególnych spraw. Oszczędności na opłatach czynszowych powstały wskutek partycypacji kosztów z różnych źródeł finansowania. Wydatki na podróże służbowe pracowników, realizowane są w ramach bieżących potrzeb, a bilety komunikacji miejskiej nie były jeszcze kupowane. Wydatki zaplanowane na zagraniczne podróże służbowe pracowników, realizowane są w ramach bieżących potrzeb ich realizacja przebiega wg bieżącego zapotrzebowania. Zaliczki na podatek od nieruchomości płacone są regularnie wg stawek ustalonych przez samorządy lokalne. Realizacja wydatków na szkolenia pracowników zaplanowana została na kolejne kwartały br.
Oś Priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	dotacja celowa PO WER	1 712 000	1 712 000	583 084,45	34,06%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Oś I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój - Osoby młode na rynku pracy wydatkowano ogółem 583.084,45zł z zaplanowanych 1.712.000,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 34,06%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan zostały wykonane w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50% ponieważ część Beneficjentów przesunęła środki w harmonogramach (środki zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2018 roku). Ponadto zostało rozwiązane siedem umów o dofinansowanie projektu
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów informacji i promocji RPO WM.	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	349 909	444 453	3 840,00	0,86%	Opis zadania do sprawozdania: W pierwszym kwartale z zaplanowanych 555.566,00zł zostało wydatkowane 4.800,00zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 30.06.2018 roku wynosi 0,86% Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50%, realizowany jest natomiast zgodnie z kwartalnym harmonogramem



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	87 477	111 113	960,00	0,86%	płatności Planu Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RPO WM. Działania kosztowe podejmowane będą w związku z planowanymi naborami wniosków o dofinansowanie , tj. w III i IV kwartale. W chwili obecnej opracowywane są wkłady merytoryczne.
Plan Działań Pomocy Technicznej RPO Wojewódzkiego Urzędu Pracy na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.	WUP	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	2 951 633	2 839 674	1 275 793,52	44,93%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy technicznej RPO WM wydatkowano ogółem 1.594.741,90zł z zaplanowanych 3.689.541,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 30.06.2018 roku wynosi 44,93% Opis przyczyny niewydatkowania środków:
	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	737 908	709 919	318 948,38	44,93%	Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50%, realizowany jest natomiast zgodnie z kwartalnym harmonogramem płatności Planu Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM.
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	WUP	dotacja celowa PO WER	4 426 048	4 550 983	1 633 150,89	35,89%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach projektu Pomocy technicznej PO WER wydatkowano ogółem 1.937.768,03 zł z zaplanowanych 5.251.600,00 zł. Procentowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu w stosunku do planowanych wydatków, według stanu na dzień 30.06.2018 r. wynosi 35,89%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Plan został wykonany w wysokości niższej niż wynika ze wskaźnika upływu czasu 50%, jednakże działania związane z wdrażaniem PT PO WER były realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2017-2018.
	WUP	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	825 552	825 552	304 617,14	36,90%	
	WUP	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	23 302	0,00	0,00%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85395 w wysokości 13 476 351 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 7 312 335,86 zł, co stanowi 54,26% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	13 459 009	13 476 351	7 312 335,86	54,26%	
Badanie i inwentaryzacja zabytkowego drzewostanu wraz z systemem korzeniowym. Wykonanie prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych drzew połączonych z rewitalizacją parku znajdującego się na terenie KOMR w Dąbku	KOMR W DĄBKU	środki własne	130 000	130 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wykonanie zadania planowane jest w III kwartale br.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018.	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	263 719	263 724	229 317,75	86,95%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt pozakonkursowy pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2017/2018 realizowany w ramach X Osi Priorytetowej Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. W III edycji projektu przyznano 641 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół w obszarze Województwa Mazowieckiego. I transza stypendiów została zrealizowana w IV kwartale 2017 r., a II transza stypendiów w II kwartale 2018 r. Koszty pośrednie w III edycji projektu stanowią 15% kosztów bezpośrednich. W ramach tego limitu zostaną: zrefundowane koszty wynagrodzeń pracowników Biura realizującego projekt, za okres: styczeń - maj 2018 r., sfinansowane nagrody i wyróżnienia w organizowanym Konkursie Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018 oraz koszty organizacji uroczystej gali,
	ES	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	23	0,00	0,00%	
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	1 406 485	1 406 485	1 223 028,00	86,96%	
	ES	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	87 909	87 911	76 439,25	86,95%	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wypłacone wynagrodzenie administratora strony internetowej "Mazowsze - stypendia dla uczniów".
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2017-2018.	ES	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	87 575	88 307	82 581,99	93,52%	Opis zadania do sprawozdania: Uzasadnienie do wydatków projektu pozakonkursowego 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 transzy stypendiów w wysokości 761.280,00 zł. 15% kwoty II transzy tj. 114192 zł zostanie rozliczona ryczałtem, który pokryje część wynagrodzeń pracowników Biura Wspierania Szkolnictwa Zawodowego.
	ES	Płatności EFS 2014 - 2020 - lata ubiegłe	0	5 849	5 848,04	99,98%	
	ES	Płatności RPO 2014-2020 (EFS)	700 599	700 599	654 808,00	93,46%	
	ES	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	87 575	88 306	82 582,02	93,52%	
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.	MJWPU	środki własne	0	0	-2 619,36	-	
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR)	KOMR W DĄBKU	środki własne	10 498 691	10 498 691	4 855 863,54	46,25%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z bieżącą działalnością KOMR w Dąbku. Dotyczą one: zakupu materiałów i wyposażenia, żywności, energii, oleju opałowego, usług remontowych, pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, opłat z tytułu podatków oraz odpisów na ZFŚŚ. W ramach tego zadania realizowane są również wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników KOMR wraz pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz realizacją wynagrodzeń w ramach zawartych umów zleceń i umów o dzieło. W ramach tego zadania realizujemy, również wydatki w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynikających bezpośrednio z przepisów BHP. Wydatki niniejszego zadania zostały zrealizowane 46,25% Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki nie osiągnęły poziomu



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wydatków wg upływu czasu, ponieważ zakup oleju opałowego został zaplanowany na II kwartał bieżącego roku. Jest to po wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń największy koszt mieszczący się w ramach zadania obsługi administracyjno-technicznej.
Obsługa lekarska pensionariuszy	KOMR W DĄBKU	środki własne	91 456	91 456	43 800,00	47,89%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki dotyczą obsługi lekarskiej mieszkańców KOMR. Aktualnie KOMR współpracuje z lekarzami specjalizującymi się w zakresie: neurologii, ortopedii. Dodatkową mieszkańcy są pod stałą kontrolą internistów. Wykorzystanie środków w 47,89%. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki nie osiągnęły wskaźnika upływu czasu, ponieważ jeden z lekarzy nie dostarczył faktur za wykonane usługi
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS"	KOMR W DĄBKU	środki własne	2 100	2 100	1 700,64	80,98%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe niniejszego zadania zostały przeznaczone na opłacenie w miesiącu styczniu składki członkowskiej do Europejskiego Stowarzyszenia "RIMS" za rok 2018.
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	MCPS	środki własne	102 900	0	0,00	-	
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.	MCPS	środki własne - WPF	0	102 900	58 985,99	57,32%	Opis zadania do sprawozdania: W ramach zadania zaplanowany jest festiwal wolontariuszy WOLPREZA, Organizacja Dni Integracji ii Aktywności Osób Niepełnosprawnych, Sejmik Osób Niepełnosprawnych, wsparcie i powierzanie zadań publicznych w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych"



17. Plan i wykonanie wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

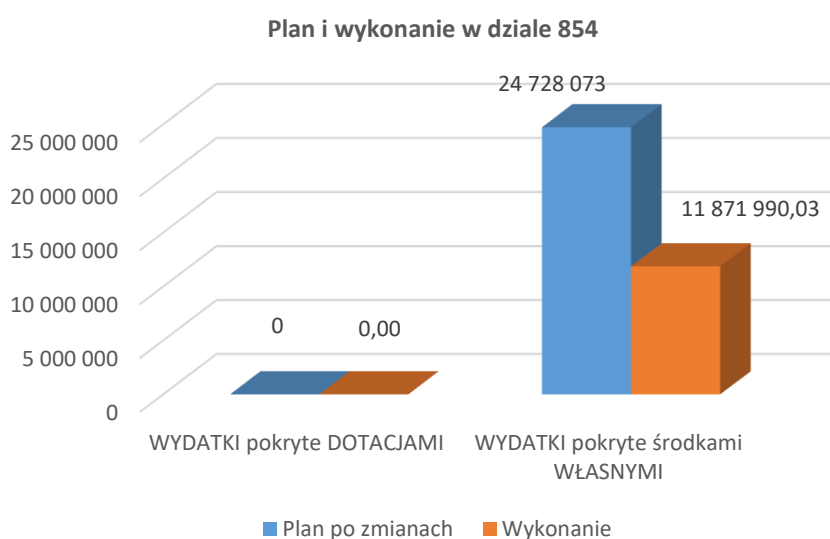
W dziale 854 ustalono plan wydatków na kwotę 24 728 073 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 11 871 990,03 zł, co stanowi 48,01% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 854 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	24 728 073	11 871 990,03	48,01%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 283 502	24 728 073	11 871 990,03	48,01%
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	10 000	0,00	0,00%
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	12 952 305	13 463 425	6 394 994,43	47,50%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	772 280	772 280	417 252,78	54,03%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 190 239	4 300 045	2 172 280,80	50,52%
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 761 108	2 495 178	1 007 017,57	40,36%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	16 000	16 000	0,00	0,00%
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	895 965	895 965	484 758,72	54,10%
85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 695 605	2 775 180	1 395 685,73	50,29%





17.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85401 w wysokości 10 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ŚWIETLICE SZKOLNE		.	0	10 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85403 w wysokości 13 463 425 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 6 394 994,43 zł, co stanowi 47,50% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		.	12 952 305	13 463 425	6 394 994,43	47,50%	
Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 000	2 000,00	2,86%	Opis zadania do sprawozdania: Przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego dot. sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. umowa zawarta 01.06.2018r. termin realizacji 20.06.2018r.
Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	600 000	600 000	5 000,00	0,83%	Opis zadania do sprawozdania: Wymiana stolarki drzwiowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Inwestycja w trakcie realizacji.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOSW W CZARNI	środki własne	886 813	992 437	482 901,88	48,66%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu obsługa administracyjno techniczna zrealizowano wydatki na poziomie 50% Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń .Wydatkowano na szkolenia pracowników administracji i delegacje .
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 582 204	1 720 649	896 139,77	52,08%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, odpis na ZFŚS. Na bieżąco płaci zobowiązania wobec dostawców za media i inne wydatki związane z działalnością statutową jednostki.
Obsługa administracyjno-techniczna.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	2 671 235	2 872 125	1 439 182,35	50,11%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i obsługi za I półrocze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017., odpis na ZFŚS ; zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup usług, wywóz odpadów komunalnych, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, prenumerata, środki czystości, paliwo, zakup artykułów żywnościowych, spożywczych, zakup tonerów, papieru do drukarek.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOSW W CZARNI	środki własne	2 802 294	2 799 972	1 310 689,74	46,81%	Opis zadania do sprawozdania: W zadaniu dydaktyka i wychowanie zrealizowano wydatki na poziomie 50% Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń . Zakup środków czystości, art spożywczych ,zakup usług, naprawy i konserwacje
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	środki własne	1 385 095	1 392 808	709 674,69	50,95%	Opis zadania do sprawozdania: Jednostka zgodnie z planem wypłaca wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	3 004 664	2 995 434	1 529 418,50	51,06%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półrocze oraz DWR za 2017, odpis na ZFŚS
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	20 000	20 000	19 987,50	99,94%	Opis zadania do sprawozdania: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego. Inwestycję zakończono i rozliczono.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85404 w wysokości 772 280 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 417 252,78 zł, co stanowi 54,03% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		.	772 280	772 280	417 252,78	54,03%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	SOS RADOM NIEWIDOMI	środki własne	772 280	772 280	417 252,78	54,03%	Opis zadania do sprawozdania: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za I półrocze oraz DWR za 2017, odpis na ZFŚS



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85407 w wysokości 4 300 045 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 2 172 280,80 zł, co stanowi 50,52% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		.	4 190 239	4 300 045	2 172 280,80	50,52%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	91 000	91 000	29 651,99	32,58%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za II kw.2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. wraz z pochodnymi. Zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda ,usługi konserwatorskie i przeglądy techniczne zgodnie z zawartymi umowami. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup materiałów i wyposażenia, usług zostanie zrealizowany wg potrzeb Zespołu w późniejszym terminie.
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	16 042	15 798	5 090,72	32,22%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników administracji obsługi za II kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, opłacono pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Opłacono umowę zlecenia z informatykiem. Opłacono refundację części wynagrodzenia pracownika ZNP, opłacono podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne. Zakupiono materiały do bieżącego funkcjonowania placówki. Opłacono media, ryczałt samochodowy. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatki na obsługę administracyjno-techniczną ZSS_G zaplanowane na II półrocze



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCN	środki własne	6 816	6 816	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup materiałów i wyposażenia pomocy dydaktycznych i usług, zostanie zrealizowany wg potrzeb Zespołu w późniejszym terminie
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	70 554	86 962	41 202,49	47,38%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń za II kw.2018r. pracowników a i o, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. wraz z pochodnymi, Zakup materiałów i wyposażenia, usługi konserwatorskie. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zostały zrealizowane poniżej 50%. Usługi konserwacji sprzętu komputerowego, archiwizacji oraz inne zakupy zostaną zrealizowane w późniejszym okresie zgodnie z potrzebami Zespołu.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS W MCN ZAGÓRZE	środki własne	1 304 749	1 304 749	617 368,31	47,32%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r. zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017r. wraz z pochodnymi. Wyplacono I ratę odpisu na ZFŚS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wyplacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wyn. roczne zgodnie ze strukturą zatrudnienia. Nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna zostaną wypłacone w późniejszym terminie.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	środki własne	1 640 337	1 640 581	883 497,47	53,85%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSS_G za II kwartały 2018 roku, nagrodę roczną za 2017 rok, pochodne od wynagrodzeń i od nagrody rocznej (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy, fundusz pracy). Zakupiono prasę, pomoce dydaktyczne. Dokonano odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCN	środki własne	891 826	964 438	497 053,12	51,54%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pomoce dydaktyczne i książki, odpis na ZFŚS
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSO W MCLCPIG	środki własne	168 915	179 701	98 416,70	54,77%	Opis zadania do sprawozdania: Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli za II kw.2018r zgodnie z zawartymi umowami, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2017 r. wraz z pochodnymi.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85410 w wysokości 2 495 178 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 007 017,57 zł, co stanowi 40,36% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE		.	1 761 108	2 495 178	1 007 017,57	40,36%	
"Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce"	BURSA	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	456 900	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostaną wykorzystane po wykonaniu prac modernizacyjnych boiska do piłki siatkowej i koszykowej w miesiącu listopadzie 2018 r.
Obsługa administracyjno-techniczna.	BURSA	środki własne	685 389	780 213	396 827,21	50,86%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składka na ubezpieczenie społeczne, fundusz Pracy.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	BURSA	środki własne	764 059	939 205	449 107,63	47,82%	Opis zadania do sprawozdania: Wydatki realizowane są na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń Wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie ,odpis ZFSS. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Mniejsze wydatki na zajęcia dydaktyczno -wychowawcze w związane ze zmianami organizacyjnymi.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	311 660	318 860	161 082,73	50,52%	Opis zadania do sprawozdania: środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw., 13,, dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych, wydatki rzeczowe zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostki, na odpis na ZFSS.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85417 w wysokości 16 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		.	16 000	16 000	0,00	0,00%	
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	środki własne	16 000	16 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki w tej działalności zostały przeznaczone na terminową wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw., 13., dla nauczycieli, na zakup pomocy dydaktycznych.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zostaną wypłacone w późniejszym terminie.</p>



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85420 w wysokości 895 965 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 484 758,72 zł, co stanowi 54,10% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		.	895 965	895 965	484 758,72	54,10%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	156 811	150 716	111 190,57	73,77%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-06.2018 r. W miesiacu marcu wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyplacono rowniez nagrode jubileuszowa. Zaplacono skladki na ubezpieczenia spoleczna i Fundusz Pracy; wyplacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie poscieli dla wychowankow. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	739 154	745 249	373 568,15	50,13%	Opis zadania do sprawozdania: Wyplacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-06.2018 r. W miesiacu marcu wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zaplacono skladki na ubezpieczenie spoleczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85421 w wysokości 2 775 180 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 395 685,73 zł, co stanowi 50,29% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII		.	2 695 605	2 775 180	1 395 685,73	50,29%	
Obsługa administracyjno-techniczna.	ZP_D	środki własne	1 220 959	1 211 841	612 893,53	50,58%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono pracownikom wynagrodzenia za m-ce 01-06.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacono również nagrodę jubileuszową. Zapłacono składki na ubezpieczenia społeczna i Fundusz Pracy; wypłacono umowy zlecenia dla pielęgniarki oraz za pranie pościeli dla wychowanków. Wydatki bieżące obejmują: zakup żywności dla wychowanków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do kotłowni, benzyny i gazu do samochodów służbowych, energii elektrycznej, wody, usług remontowych, delegacji pracowników, ryczałtu samochodowego dla Dyrektora, opłat za telefony stacjonarne, usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne budynku, serwis urządzeń biurowych itp., wywóz odpadów komunalnych) oraz odpisu na ZFŚS.
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.	ZP_D	środki własne	1 474 646	1 563 339	782 792,20	50,07%	Opis zadania do sprawozdania: Wypłacono nauczycielom wynagrodzenie za m-ce 01-06.2018 r. W miesiącu marcu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r., zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych.



18. Plan i wykonanie wydatków w dziale 855 - Rodzina, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 855 ustalono plan wydatków na kwotę 5 440 688 zł.

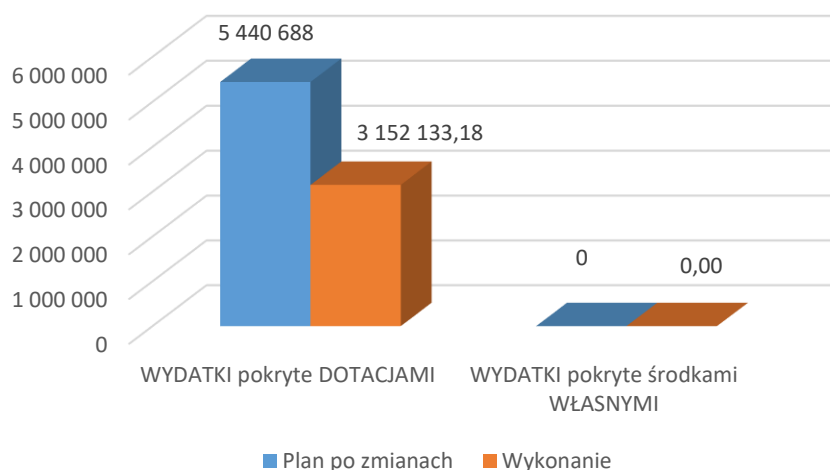
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 3 152 133,18 zł, co stanowi 57,94% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 855 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	5 440 688	3 152 133,18	57,94%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	0	0,00	x

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
855	RODZINA	5 353 000	5 440 688	3 152 133,18	57,94%
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	22 267	22 266,62	100,00%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	65 421	65 246,86	99,73%
85509	DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH	5 353 000	5 353 000	3 064 619,70	57,25%

Plan i wykonanie w dziale 855





18.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85501 w wysokości 22 267 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 22 266,62 zł, co stanowi 100% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		.	0	22 267	22 266,62	100,00%	
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	22 267	22 266,62	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu - dodatkowe wynagrodzenie roczne



18.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85502 w wysokości 65 421 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 65 246,86 zł, co stanowi 99,73% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		.	0	65 421	65 246,86	99,73%	
Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	0	65 421	65 246,86	99,73%	Opis zadania do sprawozdania: Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu - dodatkowe wynagrodzenie roczne



18.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 85509 w wysokości 5 353 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 3 064 619,70 zł, co stanowi 57,25% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH		.	5 353 000	5 353 000	3 064 619,70	57,25%	
Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.	MCPS	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 550 000	1 550 000	767 500,00	49,52%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60), stanowi zadanie własne samorządu województwa.</p> <p>W trybie otwartego konkursu ofert zadanie prowadzenia Interwencyjnego Ośrodka Pradopcyjnego w Otwocku powierzono w latach 2017 - 2019 Fundacji Rodzin Adopcyjnych z siedzibą w Warszawie (umowa 3-letnia), natomiast podmiotowi temu udziela się na dany rok dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie tej placówki dla 20 mazowieckich dzieci, umieszczanych w niej w trybie interwencyjnym. Koszty pobytu dzieci w tej placówce ponoszą powiaty ich pochodzenia, które w trybie porozumienia z Województwem Mazowieckim przekazują środki SWM w formie dotacji celowej.</p>
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych	MCPS	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 803 000	3 803 000	2 297 119,70	60,40%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa. Zadanie to może być w zlecane przez samorząd województwa organizacjom pozarządowym i podmiotom kościelnym poprzez zlecenie prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjnych.</p> <p>Zadanie jest na bieżąco monitorowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Wydział ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez bieżącą sprawozdawczość merytoryczną i rachunkowo - księgową.</p> <p>Wyplata wynagrodzeń i pochodnych oraz bieżące utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego: opłaty pocztowe, sprzątanie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, podróże służbowe krajowe/zagraniczne, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych.</p>



19. Plan i wykonanie wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 900 ustalono plan wydatków na kwotę 3 311 065 zł.

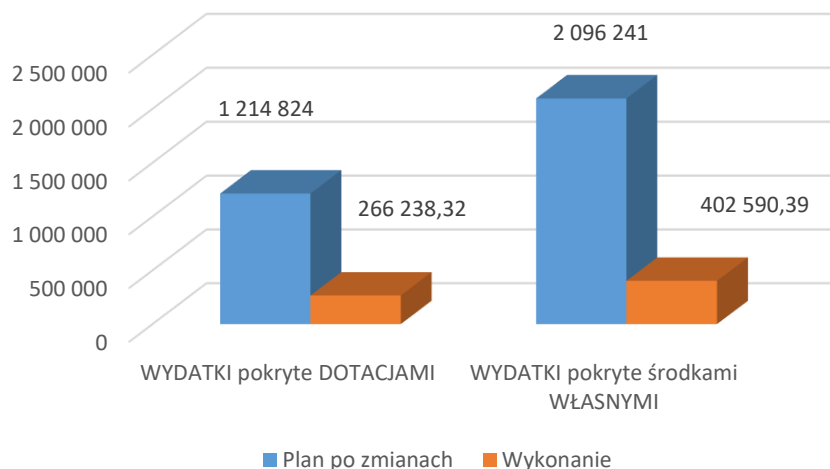
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 668 828,71 zł, co stanowi 20,20% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 900 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	1 214 824	266 238,32	21,92%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	2 096 241	402 590,39	19,21%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 714 115	3 311 065	668 828,71	20,20%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	385 000	385 000	92 725,60	24,08%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	10 000	0,00	0,00%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	133 850	20 000,00	14,94%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 505 000	0	0,00	-
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	97 477	48 576,97	49,83%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 824 115	2 684 738	507 526,14	18,90%

Plan i wykonanie w dziale 900





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90002 w wysokości 385 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 92 725,60 zł, co stanowi 24,08% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
GOSPODARKA ODPADAMI		.	385 000	385 000	92 725,60	24,08%	
Konkurs-zbiórka surowców wtórnych	PZ	środki własne	0	55 000	29 160,00	53,02%	Opis zadania do sprawozdania: W I półroczu środki wydatkowane na zakup i dostarczenie nagród dla laureatów XIV edycji "Konkursu-zbiórka surowców wtórnych" dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego w postaci projektorów Optima W331. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w III kwartale.
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	200 000	200 000	55 894,60	27,95%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przebiega planowo. W I półroczu środki wydatkowane na: 1. ogłoszenia w prasie informujące o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do prac nad Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami oraz na ogłoszenia w prasie zawiadamiające o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu; 2. usługę sporządzenia "Prognozy oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024" przez firmę ATMOTERM zgodnie z zamówieniem nr 10/UMWM/01/2018/PZ z dnia 17 stycznia 2018 r. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w kolejnych kwartałach.
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	20 000	20 000	7 671,00	38,36%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu środki wydatkowane na zakup usługi cateringu w ramach realizacji cyklu 3 seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Pozostałe środki finansowe na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego	PZ	środki własne	50 000	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 017	3 017	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest zależna od liczby wniosków o przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Departament nie ma wpływu na liczbę złożonych wniosków. W I półroczu w egzaminach wzięło udział 4 osoby. Członkowie komisji przeprowadzającej egzamin 15 marca 2018 r. i 22 czerwca 2018 r. w umowach oświadczyli, że zadanie wykonali bez wynagrodzenia.
XIV edycja Konkursu - zbiórka makulatury	PZ	środki własne	55 000	0	0,00	-	
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	PZ	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	56 983	56 983	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przebiega planowo. W III kwartale planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą zadania.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90003 w wysokości 10 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		.	0	10 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90004 w wysokości 133 850 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 14,94% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		.	0	133 850	20 000,00	14,94%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	83 850	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	50 000	20 000,00	40,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90005 w wysokości 0 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		.	9 505 000	0	0,00	-
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	9 505 000	0	0,00	-



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90015 w wysokości 97 477 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 48 576,97 zł, co stanowi 49,83% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		.	0	97 477	48 576,97	49,83%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	30 000	20 000,00	66,67%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
	RW	środki własne - zal	0	67 477	28 576,97	42,35%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 90095 w wysokości 2 684 738 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 507 526,14 zł, co stanowi 18,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	1 824 115	2 684 738	507 526,14	18,90%	
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.	OŚ	środki własne	12 750	12 750	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki zaplanowane na akcję szkoleniowo-informacyjną z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2018 r.	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	8 500	1 500,00	17,65%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku na zakup nagród dla laureatów konkursu edukacyjnego, oraz na montaż płotków dla żab. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki zaplanowano na II półroczu 2018 r.
Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	PARKI	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	2 000,00	20,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku na wynajem sali w związku z przeprowadzeniem etapu wojewódzkiego konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki zaplanowane są na II półroczu 2018 r.
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.	PE	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w III kwartale br.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	199 277	54 900,00	27,55%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
	RW	środki własne - zal	0	476 522	118 830,00	24,94%	
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-informacyjno-edukacyjnych, związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej	PZ	środki własne	100 000	100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska	PZ	środki własne	60 000	60 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.
Organizacja seminarium szkoleniowego/konferencji dla pracowników Urzędów Marszałkowskich	PZ	środki własne	30 000	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2018 r.
Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	PE	środki UE - środki własne	21 570	21 570	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Projekt Kampinoskie Bagna realizowany w ramach programu LIFE +	PE	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	19 700	19 700	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	166 324	143 674,32	86,38%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej	PE	środki własne	10 000	10 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego	PE	środki własne	86 595	86 595	21 605,80	24,95%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w II półroczu br.
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim	PE	środki własne	200 000	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Ze względu na charakter zadania, środki finansowe przeznaczone na jego realizację zostaną wydatkowane w IV kwartale br.
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg, linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	670 000	670 000	119 064,00	17,77%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie zostało zrealizowane przez Wykonawcę firmę LEMITOR zgodnie z umową NR.PZ.ZP.U.273.24.2017.MK z 26 czerwca 2017 r. Celem wywiązania się z terminu płatności określonego w umowie, zostały założone środki własne z budżetu województwa mazowieckiego na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentu. W II półroczu zostanie podpisana umowa dotacyjna z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na rzeczywistą kwotę poniesioną na realizację zadania. Jednocześnie kwota na zadaniu ujęta w planie finansowym zostanie zmniejszona.
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu	PZ	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przebiega planowo. Zawarta została umowa NR PZ.ZP.U.273.33.2017.MK w dniu 26 sierpnia 2017 r. z Wykonawcą zadania firmą Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych "EKOMETRIA" Sp. z o.o. Termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z umową przypada na dzień 4 listopada 2018 r. Środki finansowe z tego tytułu zostaną wypłacone Wykonawcy zadania w IV kwartale 2018 r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie ochrony powietrza	PZ	środki własne	100 000	100 000	42 877,02	42,88%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W I półroczu środki finansowe przeznaczone zostały na kampanię edukacyjno-informacyjną związaną z promowaniem "uchwały antyśmogowej" m.in. wydruk ulotek, plakatów, ogłoszeń prasowych, spotów. W ramach wydatkowanych środków zamówiono również usługę cateringu podczas cyklu 6 spotkań informacyjnych z przedstawicielami gmin, dotyczących "uchwały antyśmogowej". Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w kolejnych kwartałach.
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza	PZ	środki własne	13 500	13 500	3 075,00	22,78%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania przebiega planowo. W I półroczu środki wydatkowane na zamieszczenie artykułu prasowego w Gazecie Rzeczpospolita obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne i o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego informującego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały nr 48/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy POŚ. Pozostałe środki finansowe na realizację zadania zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach.



20. Plan i wykonanie wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 921 ustalono plan wydatków na kwotę 293 413 893 zł.

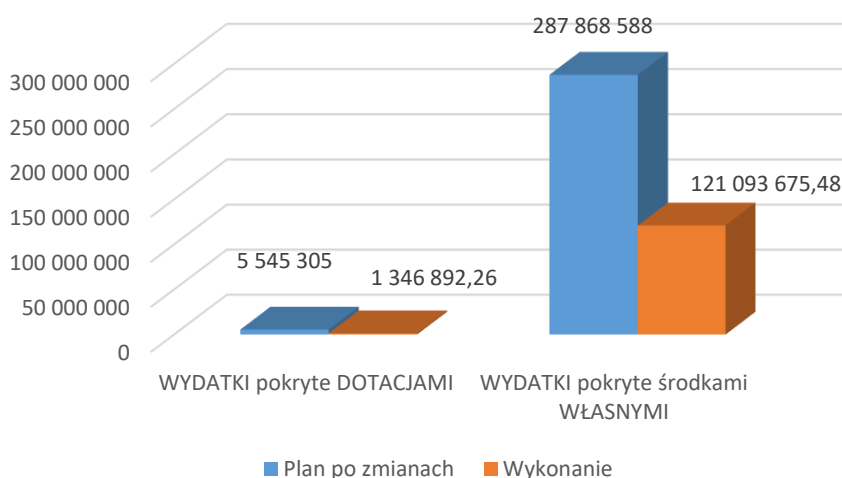
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 122 440 567,74 zł, co stanowi 41,73% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 921 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	5 545 305	1 346 892,26	24,29%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	287 868 588	121 093 675,48	42,07%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	265 174 367	293 413 893	122 440 567,74	41,73%
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	7 457 664	8 450 224	1 340 582,89	15,86%
92106	TEATRY	45 922 517	58 407 593	26 240 797,69	44,93%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0	20 000	0,00	0,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 171 743	362 100,00	30,90%
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	25 093 699	28 302 599	12 557 659,11	44,37%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	25 100 809	29 969 309	12 872 081,76	42,95%
92116	BIBLIOTEKI	22 423 009	21 468 260	10 901 547,96	50,78%
92118	MUZEA	132 676 669	136 411 053	56 669 329,07	41,54%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 000 000	6 743 250	857 635,59	12,72%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000	2 469 862	638 833,67	25,87%

Plan i wykonanie w dziale 921





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92105 w wysokości 8 450 224 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 340 582,89 zł, co stanowi 15,86% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		.	7 457 664	8 450 224	1 340 582,89	15,86%	
Amatorski Konkurs Filmowy	KP	środki własne	0	22 506	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Tegoroczna edycja konkursu pn. "Nie&apospodlegli od urodzenia" wpisuje się w tematykę 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Departament nawiązał w tej sprawie współpracę z Fundacją "Okiem Kamery", która zajmuje się edukacją kulturalną młodzieży. Środki finansowe przeznaczone na to zadanie zostaną wydatkowane w IV kwartale 2018 r.
Amatorski Konkurs Filmowy "Ślady Ameryki na Mazowszu"	KP	środki własne	22 506	0	0,00	-	
Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu	KP	środki własne	2 500 000	3 500 000	795 983,88	22,74%	Opis zadania do sprawozdania: Celem zadania jest nawiązanie współpracy przy współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych z jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla oraz innymi instytucjami publicznymi. W ramach tego zadania Departament dofinansował wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących mieszkańców, m.in.: "XVI Szydłowieckie Zygmunty", "XVIII Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2018", Niedzielę Palmową czy też "Plenerową lekcję patriotyzmu". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na to zadanie zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br.
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu	KP	środki własne	44 989	44 989	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: VI edycja Festiwalu przebiega pod hasłem - "DROGI DO WOLNOŚCI". W tegorocznej edycji w myśl ww. hasła następuje odwołanie się do literatury polskiej, której tematyka związana jest z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Młodzież będzie miała okazję do wyrobienia sobie opinii np. o emigracji, patriotyzmie, ojczystych więziach, tradycji, historii, niepodległości, przynależności narodowej i wyrażenia tych emocji na scenie. Kwota przeznaczona na to zadanie zostanie wydatkowana w IV kwartale 2018 r.
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba"	KP	środki własne	257 285	257 285	1 152,02	0,45%	Opis zadania do sprawozdania: Tegoroczna, XII Edycja konkursu będzie obejmowała zdarzenia muzealne w następujących kategoriach regulaminowych: wystawy muzealne, muzealne projekty edukacyjne, muzealne projekty otwarte oraz wydawnictwa muzealne zorganizowane w



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							2017 roku. W ramach realizacji tego zadania Departament wydatkował część środków na obsługę posiedzeń kapituły konkursowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki finansowe przeznaczone na to zadanie zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	56 800	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	40 000	30 000,00	75,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Mazowiecki Przewodnik Kulturalny	KP	środki własne	0	40 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Projekt realizowany we współpracy z Polskim Radiem RDC w formie audycji radiowych pt. "Mazowiecki Przewodnik Kulturalny". Koncepcja projektu zakłada cykl audycji opartych na rozmowach z przedstawicielami lokalnych społeczności, samorządów oraz instytucji kultury. Rola współorganizatora czyli Samorządu Województwa Mazowieckiego polega na pomocy w realizacji programu poprzez wskazanie interesujących tematów oraz gości. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2018 r.
Nagroda im. Oskara Kolberga	KP	środki własne	7 000	7 000	7 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Jedną z nagród finansowych, których fundatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda przeznaczona jest dla laureata pochodzącego z Mazowsza. W tej edycji konkursu nagrodę zdobyła Pani Halina Witkowska - kurpiowska pisankarka, hafciarka, popularyzatorka kultury regionalnej Puszczy Białej.
Nagroda SWM im. C.K.Norwida	KP	środki własne	113 888	113 888	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nagrody wręczane są w pięciu kategoriach: literatura, muzyka, teatr, plastyka oraz kategoria "dzieło życia". Środki finansowe przeznaczone na to zadanie zostaną wydatkowane w październiku br.
Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana na początku lipca i środki zostaną przekazane instytucji kultury do końca miesiąca.
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i	KP	środki własne	2 600 000	2 600 000	269 000,00	10,35%	Opis zadania do sprawozdania: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2018 r. w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
dziedzictwa narodowego"							rozstrzygnięto w kwietniu br. Począwszy od czerwca sukcesywnie podpisywane są umowy dotacyjne z podmiotami wyłonionymi w konkursie i przekazywane środki finansowe. Kolejne wydatki będą realizowane na podstawie umów zawieranych w III i IV kwartale br.
Rok 2018 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu.	KP	środki własne	30 690	30 690	201,72	0,66%	Opis zadania do sprawozdania: Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił rok 2018 na Mazowszu "Rokiem Pięciu Ojców Odnowicieli Rzeczypospolitej Polskiej: Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Macieja Rataja i Wincentego Witosa". Wybór uzasadniony jest przypadającą w 2018 roku 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach realizacji tego zadania Departament zakupił usługę artystyczną zaprojektowania i wykonania 4 okolicznościowych pieczęci. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostała kwota przeznaczona na to zadanie zostanie wydatkowana w III i IV kwartale 2018 r.
Stolica Kultury Mazowsza	KP	środki własne	100 000	100 000	29 000,00	29,00%	Opis zadania do sprawozdania: Projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie upowszechniania kultury, który polega na wyłonieniu powiatu, który został ustanowiony "Stolicą Kultury Mazowsza". Celem jest wspieranie i umacnianie kultury lokalnej, która tworzy wspólną kulturę regionalną. Obecnie zaszczytne miano Stolicy Kultury Mazowsza w 2018 r. nosi Powiat Warszawski Zachodni. W ramach tego zadania Departament dofinansował trzy przedsięwzięcia kulturalne tj. Koncert Noworoczny, Powiatowy Festiwal Chórów złotego wieku oraz "Recital Piosenki z dobrym tekstem". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki przeznaczone na to zadanie zostaną wydatkowane w III i IV kwartale br.
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji"	KP	środki własne	300 000	300 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Obecnie trwają działania związane z rozbudową szlaku. W I kwartale zawarto dwie umowy o dzieło z przekazaniem autorskich praw majątkowych, których termin realizacji upływa w IV kwartale. W II kwartale zawarte zostało porozumienie oraz umowa na realizację płyty, której termin upływa pod koniec lipca. Pozostałe działania realizowane będą na bieżąco w III i IV kwartale br.
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim	KP	środki własne - WPF	1 336 040	991 800	203 410,93	20,51%	Opis zadania do sprawozdania: W oparciu o informacje dla Zarządu Województwa Mazowieckiego uruchomiono 4 programy Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim, w ramach których, jak dotychczas zrealizowano 5 projektów. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pozostałe środki Departament planuje wydatkować w kolejnych kwartałach.
Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami	KP	środki własne	51 150	51 150	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Wydatkowanie środków przewidziano na III i IV kwartał 2018 roku.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu	KP	środki własne	94 116	94 116	4 834,34	5,14%	<p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Departament podejmuje działania, mające na celu upowszechnianie kultury na terenie Województwa Mazowieckiego m.in. za pomocą nagród i upominków z logo Mazowsza dla laureatów konkursów oraz uczestników różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych. Środki przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w III kwartale br.</p>



20.2. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92106 – Teatry

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92106 w wysokości 58 407 593 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 26 240 797,69 zł, co stanowi 44,93% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
TEATRY		.	45 922 517	58 407 593	26 240 797,69	44,93%	
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie	KP	środki własne	3 965 935	4 265 935	2 282 964,00	53,52%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	KP	środki własne	6 404 898	6 404 898	3 202 452,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	KP	środki własne	15 464 721	15 464 721	7 732 356,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie	KP	środki własne	17 200 000	19 147 012	9 935 284,00	51,89%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna.	KP	środki własne	0	1 700 000	1 700 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Krajów Regionu Karpat "Karpacka Przestrzeń" / Teatr Dramatyczny	KP	środki własne	0	55 036	53 303,86	96,85%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Modernizacja osprzętu elektroakustycznego/ Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	4 200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzono do budżetu 22.05.2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2018 r.
Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatyczny w Płocku	NW	środki własne - zal	265 000	265 000	264 480,90	99,80%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup konsoly oświetleniowej (sterownika) wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz opracowanie koncepcji modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej oświetlenia scenicznego scen Teatru wraz z kosztorysem i oceną stanu techniczno - użytkowego.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	200 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzono do budżetu 22.05.2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2018 r.
Nasza Niepodległa - cykl koncertów w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości / Mazowiecki Teatr Muzyczny	KP	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja kultury nie dostarczyła kosztorysu niezbędnego do przygotowania i podpisania umowy.
Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości / Teatr Polski	KP	środki własne - WPF	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
OPEROBUS - Wszystkie drogi prowadzą do WOK / Warszawska Opera Kameralna	KP	środki własne - WPF	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	NW	środki własne - WPF - zal	1 925 003	4 831 613	540 585,66	11,19%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na: dostawę, montaż i uruchomienie systemów i urządzeń technologii scenicznej i usługi: konsultacyjno-doradcze z zakresu rozliczeń inwestycji; doradztwa i wsparcia technicznego inspektora nadzoru. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Konieczność unieważnienia pierwszego przetargu na wykonawcę robót spowodowała opóźnienie realizacji zadania. Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale 2018 r.
Prapremiera "Króla" Szczepana Twardocha w opracowaniu literackim Pawła Demirskiego, w reżyserii Moniki Strzępki / Teatr Polski	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	250 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana na początku lipca i środki zostaną przekazane instytucji kultury do końca miesiąca.
Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	366 960	366 960	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Remont kamiennej elewacji budynku Sceny Kameralnej / Teatr Polski	KP	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pod koniec czerwca została podpisana umowa dotacyjna i środki finansowe zostaną przekazane instytucji kultury do końca lipca br.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Spektakl "Gwiazdy rdzewieją na dnie Wisły" wraz z okolicznościową wystawą i sesją naukową	KP	środki własne	0	158 918	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Została przygotowana umowa dotacyjna i wysłana do instytucji kultury w celu jej podpisania.
Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	20 000	19 371,27	96,86%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem.
Zakup i instalacja serwera rack'owego / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	170 000	170 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup i instalację serwera rack'owego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.10.2018 r.
Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	142 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 22.06.2018 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Zakup klawesynu jednoklawiaturowego typu francuskiego w stroju 430 Hz dla Warszawskiej Opery Kameralnej	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	61 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 05.07.2018 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Zakup Pozytywu w stroju A1= 430 HZ / Warszawska Opera Kameralna	NW	środki własne - zal	0	69 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, wprowadzone do budżetu 19.06.2018 r.
Zakup samochodu osobowo typu bus / Warszawska Opera Kameralna	NW	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	175 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, wprowadzone do budżetu 19.06.2018 r.



20.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92108 w wysokości 20 000 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE		.	0	20 000	0,00	0,00%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	20 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92109 w wysokości 1 171 743 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 362 100,00 zł, co stanowi 30,90% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		.	0	1 171 743	362 100,00	30,90%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	705 717	245 000,00	34,72%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
	RW	środki własne - zał	0	466 026	117 100,00	25,13%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92113 w wysokości 28 302 599 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 12 557 659,11 zł, co stanowi 44,37% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
CENTRA KULTURY I SZTUKI		.	25 093 699	28 302 599	12 557 659,11	44,37%	
100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski / Europejskie Centrum Artystyczne	KP	środki własne	51 800	51 800	51 800,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Chrześne chrześci polszczyzną - 2 edycja / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	KP	środki własne	1 275 900	1 275 900	637 956,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu	KP	środki własne	3 729 959	3 973 433	2 108 457,00	53,06%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie	KP	środki własne	11 251 882	11 251 882	5 625 936,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	7 500	20 000	20 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Została przygotowana i podpisana umowa. Środki finansowe zostaną przekazane instytucji kultury w lipcu br.
Kulturalni Edukatorzy - Mazowiecka Sieć Kultury i Edukacji / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne - WPF	118 000	118 000	118 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	0	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Mazovia Warsaw Film Fund/MIK	KP	środki własne - WPF - zal	800 000	0	0,00	-	
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	KP	środki własne - WPF - zal	0	800 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Została przygotowana umowa i przekazana do podpisania do instytucji kultury.
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	0	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne - WPF	17 000	17 000	17 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	83 000	83 000	83 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie	KP	środki własne	0	120 000	120 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Obchody 20-lecia Samorządu Mazowieckiego /	KP	środki własne	43 300	43 300	43 300,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Europejskie Centrum Artystyczne							instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Polsko - czeska wiosna literatury 2018 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	28 000	28 000	28 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Polsko - czeska wiosna literatury 2019 / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	środki własne - WPF	0	2 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja kultury jest w trakcie przygotowywania kosztorysu niezbędnego do przygotowania i podpisania umowy dotacyjnej.
Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 845 334	1 845 334	322 740,38	17,49%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu, płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 461 524	3 170 533	1 231 748,41	38,85%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostały wydatkowane 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 budowlanych - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Wielka Mała Historia / Mazowieckie Instytut Kultury	KP	środki własne	45 500	45 500	45 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
XXV Międzynarodowy Festiwal "Maj nad Wilią" / Mazowiecki Instytut Kultury	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	33 000	33 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	NW	środki własne - zal	2 865 000	2 865 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia	NW	środki własne - zal	430 000	430 000	12 305,00	2,86%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - zwrot dotacji	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 708 917	1 708 916,32	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zwrot do MJWPU części dofinansowania, jakie Centrum otrzymało ze środków EFRR na realizację projektu pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu"



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92114 w wysokości 29 969 309 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 12 872 081,76 zł, co stanowi 42,95% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		.	25 100 809	29 969 309	12 872 081,76	42,95%	
Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze"	NW	środki własne - zal	940 000	940 000	258 309,76	27,48%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na częściowe sfinansowanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlano - montażowe (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe, instalacyjne wewnętrzne elektryczne i teletechniczne, klimatyzację). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie	KP	środki własne	2 232 500	2 378 500	1 262 252,00	53,07%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE".	KP	środki własne	17 213 042	17 813 042	8 846 520,00	49,66%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Koncerty w Irkucku / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	0	600 000	600 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Koncerty w Wilnie / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	0	210 000	210 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
"Mazowsze Niepodległej"- nagranie płyty CD z pieśniami patriotycznymi / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	350 000	350 000	350 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Organizacja koncertów Zespołu będących uczczeniem 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne	600 000	600 000	600 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Płyta DVD związana z jubileuszem 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego/PZLPiT "Mazowsze"	KP	środki własne - WPF	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 020 267	3 020 267	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 roku.
Zakup ciągnika siodłowego z naczepą /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	NW	środki własne - zal	695 000	695 000	695 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup ciągnika siodłowego z naczepą. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Zakup i dostawa elektrycznego pojazdu bagażowego na potrzeby gospodarczo-techniczne Zespołu „Mazowsze” / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	72 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	3 100 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Zakup okotowania scenicznego sali widowiskowej Matecznika „Mazowsze” oraz okotowania na potrzeby koncertów wyjazdowych PZLPiT „Mazowsze”	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	140 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.



20.7. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92116 – Biblioteki

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92116 w wysokości 21 468 260 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 10 901 547,96 zł, co stanowi 50,78% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
BIBLIOTEKI		.	22 423 009	21 468 260	10 901 547,96	50,78%	
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	80 000	80 000	80 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Białobrzskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	110 000	110 000	110 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Otwockim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przysuskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	115 000	115 000	115 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Sierpeckim z



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego.	ES	środki własne	150 000	150 000	150 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki finansowe przekazywane w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim z przeznaczeniem na utrzymanie i rozbudowę działów pedagogicznych. Uchwała Sejmiku Województwa Nr 11/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	17 328 311	17 328 311	8 664 156,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	7 000	7 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Konkurs rozstrzygany jest na jesieni danego roku. Środki zgodnie z umową przekazywane są instytucji po rozstrzygnięciu konkursu.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	30 000	10 000,00	33,33%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne - zal	0	20 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							"Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy/dotacja dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z Miasta St. Warszawy	KP	dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	1 450 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa z miastem stołecznym Warszawą została podpisana pod koniec czerwca br. Środki wpłynęły na konto Województwa w lipcu i będą sukcesywnie przekazywane w transzach miesięcznych - Bibliotece.
Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 154 998	357 710	16 281,78	4,55%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usługi koordynatora zespołu inspektorów i usługę rozliczania projektu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. W dniu 25.06.2018 r. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w powtórny przetargowy na wyłonienie wykonawcy robót. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale 2018 r.
Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynowego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Bibliot. Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne - WPF	1 377 700	1 581 339	1 581 338,53	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup dodatkowych stołów i krzeseł / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	KP	środki własne	0	75 000	74 771,65	99,70%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	63 900	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie wprowadzono do budżet 22.05.2018 r. Umowa dotacyjna zawarta w dniu 29.06.2018 r. Planowany termin wydatkowania środków nastąpi w III kwartale 2018 r.



20.8. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92118 – Muzea

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92118 w wysokości 136 411 053 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 56 669 329,07 zł, co stanowi 41,54% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
MUZEA		.	132 676 669	136 411 053	56 669 329,07	41,54%	
Akademia wycinanki kurpiowskiej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	6 443	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pod koniec czerwca została podpisana umowa z instytucją kulturą i środki zostaną przekazane w lipcu br.
Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	NW	środki własne - WPF - zal	5 000 000	6 017 126	1 678 434,63	27,89%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na sfinansowanie usług nadzorów inwestycyjnych oraz część robót budowlanych - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej). Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Budowa pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem (regaly) w O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót przewidzianych wyżej wymienioną dokumentacją. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku.	NW	środki własne - zal	0	31 132	30 713,10	98,65%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z budową przyłącza oraz na usługę nadzoru inwestorskiego.
Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu Wośnikach / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne - WPF	13 670	13 670	13 670,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Dni Niepodległej / Muzeum Regionalnej	KP	środki własne	12 500	12 500	12 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
"Dni Pamięci Pawiaka 2018" / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	51 035	51 035,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	NW	środki własne - WPF - zal	0	103 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 16.04.2018 r. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 17.05.2018 r. Umowa realizowana zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne - WPF - zal	10 750	10 750	10 750,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	6 854 081	6 854 081	867 031,02	12,65%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych oraz usług obsługi prawnej, doradztwa finansowego oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ze względu na konieczność nanoszenia zmian w dokumentacji projektowej związanej z błędnymi rzędnymi instalacji na mapie do celów projektowych, w projekcie nie uwzględniono kanalizacji deszczowej. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale 2018 r. lecz należy się liczyć z koniecznością przeniesienia części środków na rok 2019.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie	KP	środki własne	3 565 400	3 565 400	1 782 696,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	KP	środki własne	2 207 272	2 207 272	1 103 640,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	KP	środki własne	5 803 105	5 898 105	2 996 552,00	50,81%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	KP	środki własne	3 006 734	3 006 734	1 503 372,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie	KP	środki własne	4 145 216	4 145 216	2 072 604,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	KP	środki własne	1 302 832	1 385 832	734 420,00	52,99%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku	KP	środki własne	7 093 170	7 176 997	3 588 493,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie	KP	środki własne	7 286 961	7 286 961	3 743 476,00	51,37%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach	KP	środki własne	4 164 500	3 323 328	2 082 252,00	62,66%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	KP	środki własne	3 967 000	4 066 000	2 032 996,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie	KP	środki własne	3 294 185	3 377 385	1 688 692,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	KP	środki własne	2 886 145	2 886 145	1 443 072,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944)	KP	środki własne	0	841 172	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nowa instytucja kultury jest w trakcie tworzenia. Nie posiada jeszcze konta bankowego. Środki zostaną przekazane po załatwieniu wszystkich formalności.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	środki własne	5 139 553	5 439 553	2 569 776,00	47,24%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	KP	środki własne	5 543 942	5 705 942	2 800 776,00	49,09%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	KP	środki własne	1 109 700	1 109 700	554 856,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	120 000	120 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie	KP	środki własne	9 406 734	9 406 734	4 703 364,00	50,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie	KP	środki własne	7 157 226	7 276 959	4 144 063,00	56,95%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum	KP	środki własne	4 541 060	4 541 060	2 420 532,00	53,30%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jest przekazywana zgodnie z harmonogramem.
EduBot dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME	KP	środki własne - WPF	11 500	11 500	11 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Estetyka i funkcjonalność elementów informacyjnych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	46 758	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Dotacja została wprowadzona do budżetu pod koniec czerwca. Instytucja jest w trakcie przygotowywania kosztorysu niezbędnego do przygotowania i podpisania umowy.
Festiwal literacki "Opętani literaturą" / Muzeum Literatury	KP	środki własne	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została podpisana z instytucją kultury. Realizacja zadania rozpocznie się we wrześniu i wtedy zostaną przekazane środki finansowe.
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	28 000	28 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Festyn: "XX Jubileuszowe Święto Chleba"	KP	środki własne	0	38 000	38 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Film "Malowane Polski zmartwychwstanie, według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	NW	środki własne - zal	0	150 000	61 350,00	40,90%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie scenariusza, scenopisu i dokumentację niezbędną do realizacji filmu oraz na I etap produkcji filmu. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Film "Malowanie Polski. Zmartwychwstanie według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	150 000	0	0,00	-	
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne - WPF	40 000	40 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana z instytucją. Realizacja zadania rozpoczyna się w listopadzie br. i w tym czasie zostaną przekazane instytucji środki finansowe.
Gwiazdy Sportu w Niepodległej - wybitni sportowcy II RP / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	107 330	107 330	107 330,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Interdyscyplinarne badania historycznej przeprawy mostowej "Liwskie Mosty" przez rzekę Liwiec / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	0	30 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W czerwcu br. została przygotowana umowa dotacyjna i wysłana do instytucji kultury w celu jej podpisania.
Kiedy stała się wolność... Polska - Mazowsze - Płock w latach 1918-1921 / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	55 500	55 500	55 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Koleje polskie 1918 - 1939 / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	50 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa została podpisana w lipcu br. i środki zostaną przekazane instytucji do końca miesiąca.
Koncert patriotyczny "Dla Niepodległej" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	środki własne	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Koncerty muzyczne w Muzeum nt. twórczości kompozytorskiej O. Kolberga oraz okolicznościowe recitale w związku z obchodami stulecia niepodległości Polski / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Konserwacja muzealiów prezentujących codzienne życie nadwiślańskich osadników / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	180 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pod koniec czerwca została podpisana umowa i środki zostaną przekazane instytucji kultury do końca lipca br.
Kraina niepodległości / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	4 275	4 275	4 275,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Likwidacja Muzeum Kolejnictwa w Warszawie - spłata zobowiązań polikwidacyjnych.	KP	środki własne	0	2 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla prawnika kończącego sprawę likwidacyjne Muzeum Kolejnictwa.
Łęgonice Małe, stan. II. Cmentarzysko kultury przeworskiej nad dolną Pilicą - monografia / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	41 815	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pod koniec czerwca została przygotowana umowa. Na początku lipca podpisano umowę i środki zostaną przekazane instytucji do końca miesiąca.
Maria Dąbrowska, jej rodzina i przyjaciele dla Niepodległej / Muzeum Literatury	KP	środki własne - WPF	3 000	3 000	3 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	70 000	70 000	70 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji zadania upływa z dniem 28.09.2018 r.
Modernizacja budynku portierni w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót przewidzianych wyżej wymienioną dokumentacją. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
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	NW	środki własne - WPF - zal	2 901 679	2 741 594	1 554 468,37	56,70%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na częściowe sfinansowanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz część robót budowlano - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej).



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	850 000	850 000	698,64	0,08%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - WPF - zal	172 000	172 000	172 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na sfinansowanie kosztów usługi weryfikacji dokumentacji projektowej i doradztwa inwestycyjnego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30.11.2018 r.
Monografia badań Stefana Krukowskiego jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji w 1916 r. / Państwowe Muzeum Archeologiczne	KP	środki własne - WPF	0	68 460	68 460,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	273 315	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, wprowadzone do budżetu w dniu 19 czerwca 2018 r.
Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego/ Muzeum Romantyzmu	KP	środki własne	18 250	18 250	18 250,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 451 324	2 451 324	3 537,04	0,14%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usług doradztwa formalno-prawnego, usługi konsultacyjne oraz nadzoru inwestorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Organizacja obchodów 100 lecia Niepodległości w MWM w Sierpcu - Mazowieckie drogi do Niepodległej / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	54 964	54 964	54 964,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Park Kulturowo-Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	NW	środki własne - WPF - zal	3 181 000	3 160 120	54 367,27	1,72%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru autorskiego. Opis przyczyny niewydatkowania środków:



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							Realizacja zadania jest nieznacznie opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Kolejne płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Patriotyzm krajobrazu. ŁAD(nie) od Morza do Tatr / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	32 250	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja kultury jest w trakcie przygotowywania kosztorysu niezbędnego do przygotowania i podpisania umowy dotacyjnej.
Piknik historyczny na Zamku w Liwie "Droga do Niepodległości. 1863-1918" / Muzeum Zbrojownia	KP	środki własne	30 000	0	0,00	-	
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	NW	środki własne - WPF - zal	4 892 564	4 892 564	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Jednostka zwróciła się z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego i przeniesienie części środków na rok 2019, z uwagi na konieczność wykonania PFU. ZWM wyraził zgodę na zmiany.
Polski ruch ludowy w kształtowaniu odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego/Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	KP	środki własne - WPF	85 900	85 900	85 900,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	238 617	229 341	229 340,44	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych, zakupu środków trwałych, informacji i promocji oraz usług obsługi prawnej, nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
"Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu". Katalog zbiorów sztuki nieprofesjonalnej w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	28 500	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja kultury jest w trakcie przygotowywania kosztorysu niezbędnego do przygotowania i podpisania umowy dotacyjnej.
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne - WPF	74 000	74 000	74 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Projekt E-Kolekcja / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne - WPF	62 500	62 500	62 500,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Promocja historii kolejnictwa / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	25 000	25 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
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	NW	środki własne - WPF - zal	2 950 000	2 950 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W zadaniu wystąpiły opóźnienia leżące po stronie Państwowego Muzeum Etnograficznego. Dane do umowy dotacyjnej jednostka przekazała z opóźnieniem.
Przebudowa pomostu drewnianego "nad bagnami" na terenie Muzeum - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	środki własne - zal	40 000	40 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa rozwiązana. Środki zostaną zgłoszone na oszczędności.
Publikacja tomu dokumentów życia społecznego, zdjęć, plakatów etc. z okresu I Wojny Światowej i Wojny Polsko - Bolszewickiej znajdujących się w zbiorach Muzeum / Muzeum Literatury	KP	środki własne - WPF	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Remont dachu i poddasza / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	środki własne	290 212	365 246	365 246,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	NW	środki własne - WPF - zal	1 778 040	1 778 040	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Sytuacja ta spowodowana jest problemami uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytków.
Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 847 612	2 847 612	1 726 252,29	60,62%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane 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.
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/Stacja Muzeum	KP	środki własne - WPF	95 200	95 200	95 200,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 776 520	2 840 196	1 683 888,05	59,29%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na sfinansowanie części robót budowlano - montażowych i rekonstrukcyjnych (rozbiórkowe, ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) oraz kompleksową obsługę inwestycyjną
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I dokumentacja	NW	środki własne - zal	10 000	10 000	9 950,70	99,51%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej.
Sobiescy - zachowane w dźwiękach / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych	KP	środki własne	132 900	132 900	132 900,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum	KP	środki własne - WPF	2 733 331	2 733 331	2 733 331,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Upamiętnienie i popularyzacja wkładu Oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej i Straży Ogniowej w Kotuniu w odzyskanie niepodległości Polski w 1918 roku / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	8 850	8 850	8 850,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wagon kultury / Stacja Muzeum	KP	środki własne	0	45 000	45 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Widowisko historyczne z okazji stulecia odzyskania niepodległości pn. "Obywatele 1918" / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	7 000	7 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Władysław Broniewski. Poeta i żołnierz dla Niepodległej / Muzeum Literatury	KP	środki własne	8 440	8 440	8 440,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	3 631 895	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej	NW	środki własne - WPF - zal	5 479 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Wycinanka Kurpiowska / Muzeum Kultury Kurpiowskiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	23 346	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja kultury jest w trakcie przygotowywania kosztorysu niezbędnego do przygotowania i podpisania umowy dotacyjnej.
Wydanie albumu "Secesja. Zbiory i ekspozycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku" / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	68 880	68 880,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wydanie angielskojęzycznej wersji albumu "Secesja" / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	39 795	39 795,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wydanie katalogu zbiorów: Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Tom I / Muzeum Niepodległości	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	25 231	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pod koniec czerwca została przygotowana umowa dotacyjna. Na początku lipca została podpisana i środki finansowe zostaną przekazane do końca miesiąca.
"Wydanie publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, praca zbiorowa" / Muzeum Niepodległości	KP	środki własne - WPF	3 836	3 836	3 836,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wydawnictwo "Siedlecka księga chwały 1914-1944. Mieszkańcy regionu w walce o wolność i niepodległość" / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	19 000	19 000	19 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wykonanie „Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie"	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	35 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na wykonanie Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Wystawa czasowa "100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"	KP	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wystawa czasowa "20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Wsi Radomskiej	KP	środki własne	0	12 000	12 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wystawa czasowa z okazji stulecia odzyskania niepodległości: "By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej" /	KP	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Muzeum Wsi Radomskiej							
Wystawa fotograficzna "Współpraca Muzeum Regionalnego w Siedlcach z Samorządem Województwa Mazowieckiego" / Muzeum Regionalne	KP	środki własne	1 700	1 700	1 700,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wystawa pn. "TEEN AGE z instalacją hash2sh" w Atenach / Państwowe Muzeum Etnograficzne	KP	środki własne	0	45 000	45 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wystawa "Radomanie na drodze do niepodległości" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wystawa "XX-lecie Samorządu Województwa Mazowieckiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	531 852	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
XXXVII Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2018" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 066	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Pod koniec czerwca została podpisana umowa dotacyjna. Środki zostaną przekazane instytucji kultury do końca lipca br.
Zakup agregatu prądotwórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	175 000	175 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup agregatu prądotwórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30.11.2018 r.
Zakup akcesoriów oraz wyposażenia Sali do nowej lekcji warsztatowej: "Skarby pszczelej rodziny. Od miodu do wosku" / Muzeum Wsi Mazowieckiej	KP	środki własne	0	24 077	24 077,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego, Bez tytułu [Scena rodzajowa. Młoda kobieta (Izabela z Czartoryskich Działyńska) z trojgiem dzieci], do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji ? uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 000	15 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego.
Zakup eksponatów z zakresu kultur pozaeuropejskich / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	KP	środki własne	0	13 800	13 800,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	środki własne - zal	0	49 000	47 400,02	96,73%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na zakup falownika do pompy głębinowej.
Zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 29.06.2018 r.
Zakup kolekcji Andreasa Szymczykowskiego o tematyce sportowej / Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	0	70 000	70 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup kolekcji grafiki o tematyce sportowej autorstwa Stanisława Dąbrowskiego/Muzeum Sportu i Turystyki	KP	środki własne	0	98 000	98 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup muzealiów uzupełniających kolekcję z Afganistanu i Azji Centralnej / Muzeum Azji i Pacyfiku	KP	środki własne	0	6 750	6 750,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	36 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Umowa dotacyjna została zawarta 20.06.2018 r. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zakup obiektów do kolekcji art déco / Muzeum Mazowieckie	KP	środki własne	0	40 000	40 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Dotacja celowa została przekazana instytucji kultury. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel” / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	85 000	85 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel”
Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	64 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.10.2018 r.
Zakup samochodu osobowego typu bus/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	100 000	0	0,00	-	
Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	NW	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Zakup samochodu ciężarowego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	130 000	130 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Zakup samochodu dostawczo-osobowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	NW	środki własne - zal	0	100 000	100 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu dostawczo-osobowego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.08.2018 r.
Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	NW	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	NW	środki własne - zal	129 150	129 150	129 150,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Szlachty	NW	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Mazowieckiej w Ciechanowie							samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	NW	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 377 723	2 377 723	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ, w trakcie realizacji. Płatności przewidywane są w IV kwartale 2018 r.
Zakup szafy klimatycznej do magazynu zbiorów wydzielonych PMA	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	53 000	53 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup szafy klimatycznej. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30.11.2018 r.
Zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	80 000	80 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów. Termin realizacji zadania upływa z dniem 28.09.2018 r.
Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 271	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Do końca czerwca instytucja kultury nie przysłała kosztorysu niezbędnego do przygotowania i podpisania umowy dotacyjnej.
Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	10 847	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, wprowadzono do budżetu 29.05.2018 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
Zakup zespołu 22 obiektów etnograficznych z terenu Wschodniej Indonezji, powiększenie kolekcji muzealnej	KP	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: Instytucja kultury do końca czerwca nie przekazała kosztorysu niezbędnego do przygotowania i podpisania umowy dotacyjnej.
Zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	NW	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 000	40 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowe. Termin realizacji zadania upływa z dniem 28.09.2018 r.



Nazwa	Jedn.	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	NW	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	939 016	939 016	3 676,50	0,39%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi doradztwa finansowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe płatności zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	NW	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	440 011	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi doradztwa finansowego. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe płatności zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



20.9. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92120 w wysokości 6 743 250 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 857 635,59 zł, co stanowi 12,72% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		.	5 000 000	6 743 250	857 635,59	12,72%	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	KP	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	Opis przyczyny niewydatkowania środków: W styczniu ogłoszono nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego. Nabór wniosków rozstrzygnięto w maju br. Etap zawierania umów przewidziano o II połowy lipca do września br.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	10 000	10 000,00	100,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 733 250	847 635,59	48,90%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.



20.10. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92195 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92195 w wysokości 2 469 862 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 638 833,67 zł, co stanowi 25,87% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	1 500 000	2 469 862	638 833,67	25,87%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	157 811	70 000,00	44,36%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
	RW	środki własne - zal	0	149 996	69 577,00	46,39%	
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 500 000	2 162 055	499 256,67	23,09%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.



21. Plan i wykonanie wydatków w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

W dziale 925 ustalono plan wydatków na kwotę 5 328 322 zł.

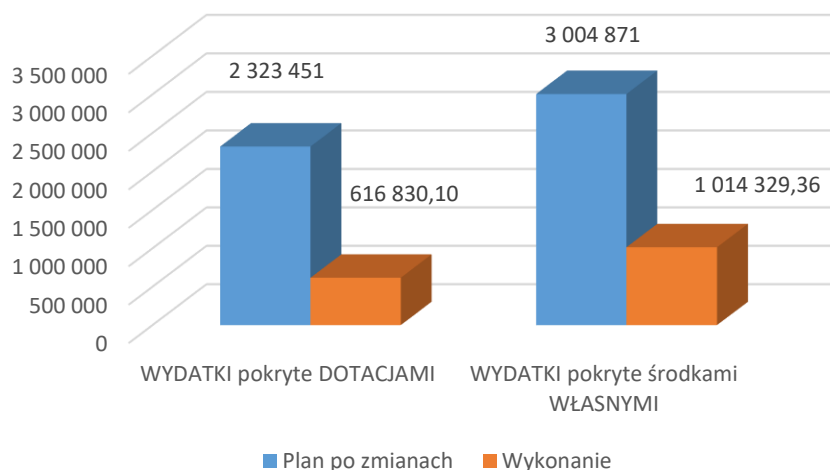
W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 631 159,46 zł, co stanowi 30,61% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 925 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	2 323 451	616 830,10	26,55%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	3 004 871	1 014 329,36	33,76%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 284 882	5 328 322	1 631 159,46	30,61%
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE	5 284 882	5 328 322	1 631 159,46	30,61%

Plan i wykonanie w dziale 925





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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92502 w wysokości 5 328 322 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 631 159,46 zł, co stanowi 30,61% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
PARKI KRAJOBRAZOWE		.	5 284 882	5 328 322	1 631 159,46	30,61%	
Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu.	PARKI	środki własne	29 155	29 155	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: MZPK nie podpisał umowy o współpracy z zakładami karnymi. Opis przyczyny niewydatkowania środków: MZPK nie podpisał umowy o współpracy z zakładami karnymi.
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody	PARKI	środki własne	0	43 438	3 237,00	7,45%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku na naprawę sprzętu wykaszającego i samochodu terenowego, oraz na rejestrację ciągnika, samochód i przyczepa samochodowa Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki zaplanowano na II półroczu 2018 r.
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu	PARKI	środki własne	602 725	614 145	124 396,87	20,26%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r, PFRON, paliwo do samochodów, ratę ZFSS Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki w paragrafie 4140, 4210, 4270, 4300, 4700 zaplanowane są na II półroczu 2018 r.
Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	500 000	500 000	266 000,00	53,20%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatków na wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców, dodatkowe wynagrodzenie za 2017 r, składki ZUS, FP, ZFSS, szkolenia i delegacje pracowników, paliwo do samochodów, tonery, energie elektryczną, gaz, remonty i konserwacje środków trwałych, usługi zdrowotne, komunalne, pocztowe, prawne, informatyczne, dostęp do internetu, rozmowy służbowe z aparatów stacjonarnych i komórkowych, opłaty za podatek od nieruchomości, rolny, leśny, za trwałe zarząd, za czynsze od pomieszczeń biurowych i garażowych.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Obsługa administracyjno-techniczna	PARKI	środki własne	1 589 509	1 578 089	772 733,34	48,97%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatków na wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców, dodatkowe wynagrodzenie za 2017 r, składki ZUS, FP, ZFŚS, szkolenia i delegacje pracowników, paliwo do samochodów, tonery, energie elektryczną, gaz, remonty i konserwacje środków trwałych, usługi zdrowotne, komunalne, pocztowe, prawne, informatyczne, dostęp do internetu, rozmowy służbowe z aparatów stacjonarnych i komórkowych, opłaty za podatek od nieruchomości, rolny, leśny, za trwały zarząd, za czynsze od pomieszczeń biurowych i garażowych.
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	PARKI	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	1 547 450	1 547 451	335 735,90	21,70%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatków na wynagrodzenie za nadzór merytoryczny, obsługę księgową, montaż instalacji wylęgarni ryb i raków, prace terenowe i laboratoryjne związane z czynną ochroną gatunków roślin oraz na zakup agregatu Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2018 r.
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	PARKI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	386 863	386 864	83 934,00	21,70%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatków na wynagrodzenie za nadzór merytoryczny, obsługę księgową, montaż instalacji wylęgarni ryb i raków, prace terenowe i laboratoryjne związane z czynną ochroną gatunków roślin oraz na zakup agregatu Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2018 r.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystawy o I.J.Paderewskim	PARKI	środki własne	10 000	10 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Termin realizacji przewidziany jest na lipiec 2018 r. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Termin realizacji przewidziany jest na lipiec 2018 r.
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	PARKI	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	276 000	276 000	15 094,20	5,47%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatków na wynagrodzenie za nadzór merytoryczny i obsługę księgową. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2018 r.
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego	PARKI	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	69 000	69 000	3 773,55	5,47%	Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatków na wynagrodzenie za nadzór merytoryczny i obsługę księgową. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2018 r.



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych	PARKI	środki własne	153 720	163 720	26 254,60	16,04%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Dokonano wydatku na zakup aparatu fotograficznego, niszczarki, sprzętu nagłaśniającego, myjki ciśnieniowej, fotopułapki z bateriami, wytłoczenie na płycie DVD filmu "Kozienicki Park Krajobrazowy"</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Większe wydatki zaplanowane są w II półroczu 2018 r.</p>
Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości w Julinie	PARKI	środki własne	110 460	110 460	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: W I połowie 2018 r. nie dokonano wydatków.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Planowana w II połowie 2018 roku wyprowadzka wychowanków i pracowników Domu Dziecka w Julinie, spowoduje ponoszenie wydatków przez naszą jednostkę w związku z przejęciem nieruchomości.</p>
Wykonanie sieci wewnętrznej LAN oraz wykonanie monitoringu siedziby MZPK	PARKI	środki własne	10 000	0	0,00	-	



22. Plan i wykonanie wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, według zadań i źródeł finansowania w I półroczu 2018 roku

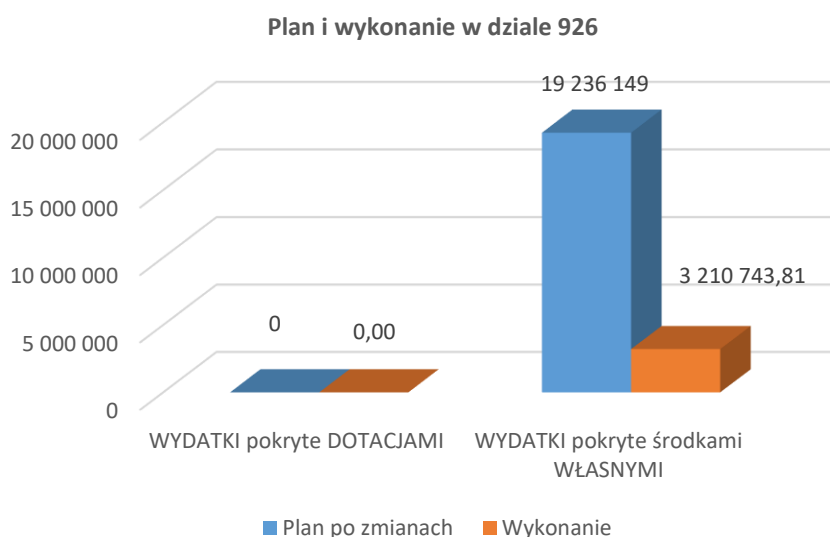
W dziale 926 ustalono plan wydatków na kwotę 19 236 149 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 3 210 743,81 zł, co stanowi 16,69% planu.

Finansowanie wydatków w dziale 926 przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
WYDATKI pokryte DOTACJAMI	0	0,00	x
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	19 236 149	3 210 743,81	16,69%

Dział Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA	18 202 300	19 236 149	3 210 743,81	16,69%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	329 632	30 000,00	9,10%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	18 202 300	18 378 400	3 011 139,07	16,38%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	528 117	169 604,74	32,11%





22.1. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92601 w wysokości 329 632 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 9,10% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
OBIEKTY SPORTOWE		.	0	329 632	30 000,00	9,10%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	109 643	10 000,00	9,12%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
	RW	środki własne - zal	0	219 989	20 000,00	9,09%	



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

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92605 w wysokości 18 378 400 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 3 011 139,07 zł, co stanowi 16,38% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		.	18 202 300	18 378 400	3 011 139,07	16,38%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	96 500	20 000,00	20,73%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
	RW	środki własne - zal	0	79 600	30 000,00	37,69%	
Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018	ES	środki własne - zal	0	10 000 000	0,00	0,00%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej lub modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie przekazywana na podstawie umowy zwartej z Beneficjentem. Opis przyczyny niewydatkowania środków: Nabór wniosków został rozstrzygnięty naboru jest planowane w miesiącu maju. Faktyczna realizacja wydatków rozpocznie się w III kwartale na podstawie umów zawieranych z Beneficjentami, którym przyznano pomoc finansową.
Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym mających na celu poprawę infrastruktury sportowej.	ES	środki własne - zal	9 300 000	0	0,00	-	



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	ES	środki własne	7 000 000	5 669 538	2 533 437,28	44,69%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatków będzie następowała sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Po ogłoszeniu przez ZWM wyników konkursu ofert, realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie kolejno podpisywanych umów.</p>
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.	ES	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym. Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Został ogłoszony konkurs ofert, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w miesiącu kwietniu. Realizacja wydatku nastąpi w III kwartale na podstawie umowy wieloletniej podpisanej z podmiotem, którego oferta została wybrana.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wyników konkursu ofert, realizacja wydatku nastąpi w III kwartale na podstawie umowy z wybranym oferentem.</p>
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a)	ES	środki własne	0	1 330 462	302 151,54	22,71%	<p>Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania o charakterze sportowym w trybie pozakonkursowym tzw. "małych dotacji". Zadanie jest realizowane na podstawie "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". Każda przesłana oferta, podlega formalnej procedurze skutkującej podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o przyznaniu dotacji. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie podpisywanych umów.</p> <p>Opis przyczyny niewydatkowania środków: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. W zależności od daty</p>



Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wyk.	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
							wpływu oferty, Zarząd Województwa Mazowieckiego podejmuje decyzje w formie uchwały o przyznaniu dotacji. Realizacja wydatków następuje sukcesywnie w trakcie roku na podstawie kolejno podpisywanych umów.
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych.	ES	środki własne	902 300	202 300	125 550,25	62,06%	Opis zadania do sprawozdania: Środki przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz nagród rzeczowych wręczanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na imprezach o charakterze sportowym. Zadanie realizowane zgodnie z planem.



22.3. Plan i wykonanie wydatków w rozdziale 92695 – Pozostała działalność

Na ustalony plan wydatków w rozdziale 92695 w wysokości 528 117 zł, w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 169 604,74 zł, co stanowi 32,11% planu. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zadań oraz stopnia ich realizacji, z uwzględnieniem źródeł finansowania, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Jednostka	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania	Opis zadania do sprawozdania i przyczyny niewydatkowania środków
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		.	0	528 117	169 604,74	32,11%	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	RW	środki własne	0	133 512	40 000,00	29,96%	Opis zadania do sprawozdania: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". Opis przyczyny niewydatkowania środków: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
	RW	środki własne - zal	0	394 605	129 604,74	32,84%	

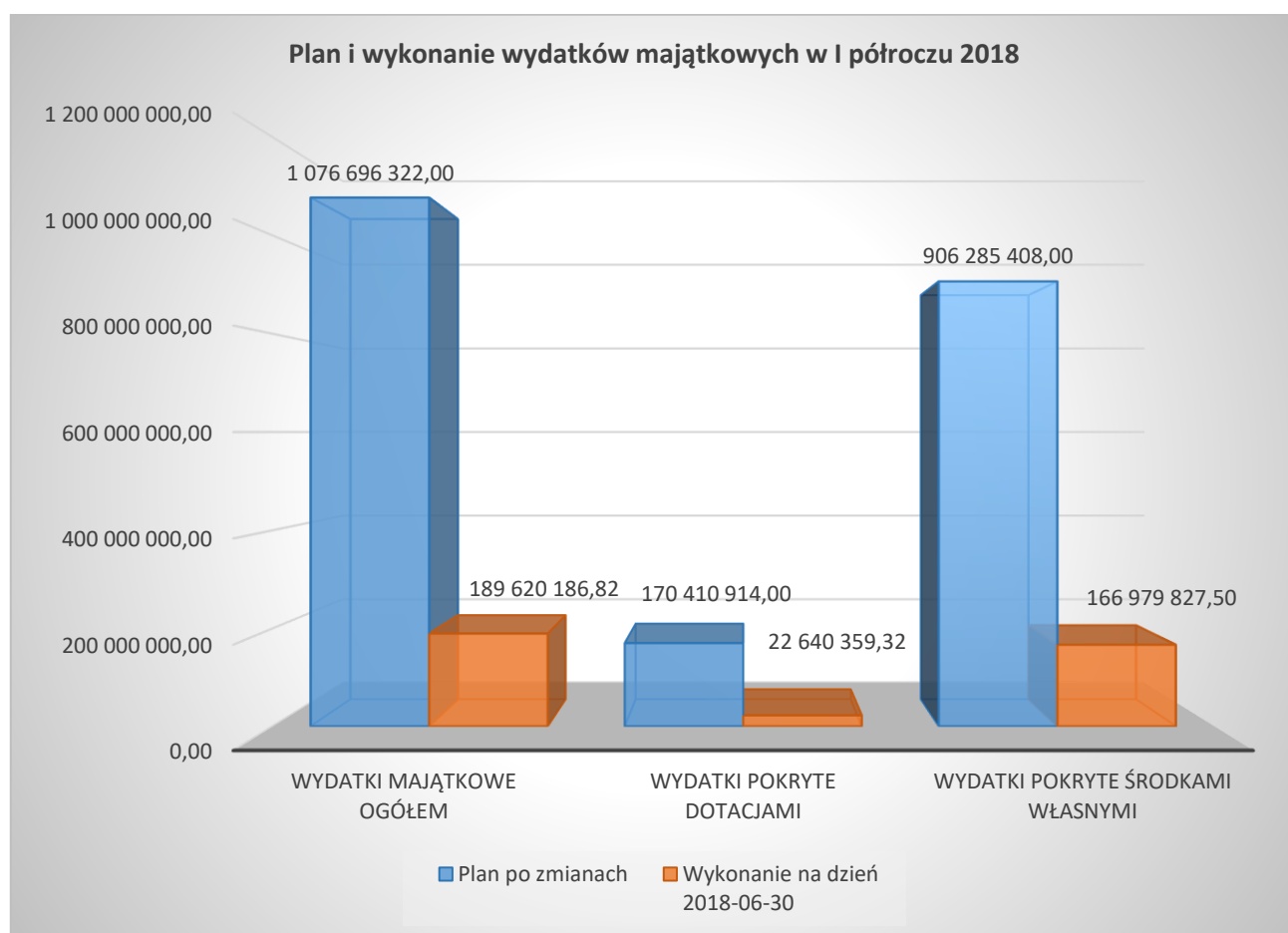


V. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku- wstęp

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1 076 696 322 zł i zostały wykonane w wysokości 189 620 186,82 zł, co stanowi 17,61%.

Finansowanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie na dzień 2018-06-30	Wykonanie na dzień 2018-06-30	% wykonania
Wydatki majątkowe	1 076 696 322	679 869 218,71	189 620 186,82	17,61%
WYDATKI pokryte DOTACJAMI:	170 410 914	101 501 344,76	22 640 359,32	13,29%
WYDATKI pokryte środkami WŁASNYMI	906 285 408	578 367 873,95	166 979 827,50	18,42%





Wykonanie wydatków majątkowych w podziale na jednostki budżetowe kształtowało się następująco:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaangażowanie	% zaangażowania
JEDNOSTKI BUDŻETOWE	515 484 886	66 276 981,32	12,86%	270 315 810,02	52,44%
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	14 488 292	10 248 501,16	70,74%	13 325 354,92	91,97%
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	500 591 967	55 739 443,32	11,13%	256 663 340,85	51,27%
MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	45 000	28 922,59	64,27%	45 000,00	100,00%
MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	315 716	216 203,25	68,48%	238 203,25	75,45%
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	43 911	43 911,00	100,00%	43 911,00	100,00%
JEDNOSTKI OŚWIATOWE	10 580 013	937 173,52	8,86%	937 533,52	8,86%
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	5 164 713	871 903,32	16,88%	871 903,32	16,88%
BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	456 900	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W SIEDLCACH	20 000	18 000,00	90,00%	18 000,00	90,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	92 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	419 900	3 690,00	0,88%	3 690,00	0,88%
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	2 500 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	1 100 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI	26 500	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	20 000	16 592,70	82,96%	16 952,70	84,76%
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	70 000	2 000,00	2,86%	2 000,00	2,86%
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	620 000	24 987,50	4,03%	24 987,50	4,03%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. J. KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	50 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	40 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEPARTAMENTY UMWMW	550 631 423	122 406 031,98	22,23%	408 615 875,17	74,21%
DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	62 926 060	2 090 731,38	3,32%	44 454 361,80	70,65%
DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	10 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	800 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	291 692 284	68 402 569,48	23,45%	273 905 551,86	93,90%
DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	2 500 000	18 180,00	0,73%	18 180,00	0,73%
DEPARTAMENT ORGANIZACJI	10 878 537	2 143 765,29	19,71%	8 453 530,29	77,71%
DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	32 720 305	732 088,69	2,24%	32 665 190,53	99,83%
DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	50 276 544	49 018 697,14	97,50%	49 119 060,69	97,70%
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	88 837 693	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RAZEM	1 076 696 322	189 620 186,82	17,61%	679 869 218,71	63,14%



1. Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu w układzie zadaniowym za I półrocze 2018 roku

Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	33 014 000	30 207 689	30 203 000,00	10 000,00	0,03 %	
01008	MELIORACJE WODNE		-	3 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Dokumentacja, wykupy, odszkodowania oraz wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.	dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa	3 000 000	0	0,00	0,00	-	
01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		-	14 000	0	0,00	0,00	-	
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 500	0	0,00	0,00	-	
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020 - 2018 rok	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 500	0	0,00	0,00	-	
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	Dotacje celowe - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 500	0	0,00	0,00	-	
		Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług oraz najem i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby PROW 2014-2020 - 2018 rok	Dotacje celowe - współfinansowanie z budżetu państwa przy Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 500	0	0,00	0,00	-	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH		-	30 000 000	30 177 689	30 173 000,00	0,00	0,00 %	
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	środki własne - zal	17 300 000	0	0,00	0,00	-	
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	12 700 000	12 877 689	12 875 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, z uwagi iż przekazanie środków odbywa się po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie rozdysponowania środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, podpisaniu umów z beneficjentami, wykonaniu zadania przez gminy i powiaty oraz rozliczeniu zadania. Zgodnie z "Zasadami i trybem postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych" rozliczenia dokonuje się do 10 grudnia br. Uchwałą Nr 541/329/18 z 10 kwietnia 2018 r." ze zm. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozdysponował środki finansowe pochodzące z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych oraz środki własne na zadania realizowane przez gminy i powiaty z terenu województwa mazowieckiego na łączną kwotę 30 012 000 zł.
		Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.	środki własne - zal	0	17 300 000	17 298 000,00	0,00	0,00 %	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	30 000	30 000,00	10 000,00	33,33 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	10 000,00	33,33 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									miesiącu czerwcem 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		-	12 000	0	0,00	0,00	-	
05011	PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020		-	12 000	0	0,00	0,00	-	
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	dotacja celowa PO RYBY (PWK)	3 000	0	0,00	0,00	-	
		Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura PO RYBY 2014-2020 - 2018 rok	dotacja celowa PO RYBY (UE)	9 000	0	0,00	0,00	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	585 654 564	575 383 093	330 039 848,02	120 503 832,01	20,94 %	
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		-	509 848 473	500 591 967	256 663 340,85	55 739 443,32	11,13 %	
		Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich	środki własne	17 000 000	17 686 385	9 318 403,47	5 849 968,88	33,08 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. kontynuowano wypłacanie odszkodowań za pozyskanie działek niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych. Wypłaty były realizowane w oparciu o decyzje odszkodowawcze wydane przez Wojewodę. Realizowane płatności dotyczyły przede wszystkim działek zlokalizowanych wzdłuż drogi nr 577.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									MZDW: Splyw decyzji odszkodowawczych jest nierytmiczny, uzależniony do wielu trudnych do skwantyfikowania czynników. Złożone i wieloetapowe oraz długotrwałe procedury podejmowania oraz zaskarżania podjętych już decyzji odszkodowawczych ograniczają możliwość planowania wydatków realizowanych w ramach w/w. zadania w rozbiću na kwartały.
		Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	środki własne	450 000	450 000	166 658,61	47 288,58	10,51 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 roku w ramach zadania kontynuowano realizowanie wydatków związanych z nadzorami autorskimi i inwestorskimi w okresie rękojmi, drobne wydatki (wypisy, wyrysy, decyzje administracyjne,), wydatki związane z przyłączami elektrycznymi, tłumaczeniami, badaniem efektywności inwestycji. W planie zabezpieczono kwoty wynikające zarówno z umów jak i dla pozostałych wydatków. MZDW: W dalszym ciągu zauważalne jest koncentrowanie się firm pełniących funkcje inspektora nadzoru nad realizacją bieżących zadań inwestycyjnych, co znacząco zmniejsza ilości przeprowadzanych kontroli w okresie rękojmi.
		Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	2 129 718	2 454 718	2 448 780,94	234 057,00	9,53 %	MZDW: W 2-gim kwartale 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. Uruhamiano 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



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									zostało zakończone i rozliczone). MZDW: Zawarte umowy przewidują płatność jednorazową po zakończeniu realizacji, odebraniu i zweryfikowaniu opracowania. Specyfika realizowanych opracowań, tryb uzyskiwania pozwoleń, zgód oraz procedury ich zaskarżania powoduje, że należy brać pod uwagę, iż część z terminem realizacji do końca 2018 r. nie zostanie zakończona.
		Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2	środki własne - WPF	1 600 000	0	0,00	0,00	-	
		Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy	środki własne - WPF	15 000 000	15 000 000	8 366 494,39	0,00	0,00 %	MZDW: 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. MZDW: Długotrwałe i złożone procedury przetargowe skutkują niskim stopniem zaawansowania realizacji zadania w porównaniu do upływu czasu.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów	środki własne - WPF	39 099 000	35 299 330	21 004 720,65	1 262 641,73	3,58 %	<p>MZDW: W II kwartale 2018 r. otwarto przetarg dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 20+643 do km 24+495 wraz z budowa kanalizacji sanitarnej i oświetlenie ulicznego w pasie drogi wojewódzkiej nr 637 na terenie m. Sulejówek. Zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, 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. Kontynuowano także w 2018 roboty budowlane na odcinku od km 24+495 do km 35+600 (kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego, dodatkowe zjazdy na posesje).</p> <p>MZDW: Długotrwałe procedury przetargowe oraz specyfika drogowych robót budowlanych skutkuje niskim zaawansowaniem stopnia realizacji zadania w stosunku do upływu czasu.</p>
		Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec	środki własne - WPF	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o odebraną dokumentację projektową, opracowano SIWZ, opracowano i uruchomiono procedurę przetargową, planowano 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.</p> <p>MZDW: Przedłużające się procedury przetargowe z uwagi na spływ kolejnych zapytań odnośnie dokumentacji i uwarunkowań realizacji zadania coraz bardziej opóźniają wyłonienie wykonawcy.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8	środki własne - WPF	11 066 000	866 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. 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. Z uwagi na przedłużająca się procedurę uzyskiwania decyzji ZRID , brak jest możliwości do końca 2018 r wydatkowania kwoty ujętej w planie. MZDW będzie wnioskował o przesunięcie kwoty ujętej w planie do wydatkowania w ramach ww. zadania w 2019 r.</p> <p>MZDW: Przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji ZRID opóźnia wszczęcie procedur przetargowych dotyczących robót budowlanych, co skutkuje koniecznością przesunięcia kwoty ujętej w planie na rok 2018 r. do wydatkowania w 2019 r.</p>
		Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice- Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę- Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste- Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz.	środki własne - WPF	1 090 000	1 090 000	977 850,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 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 Okresowo są organizowane spotkania w trakcie, których są omawiane pojawiające się problemy.</p> <p>MZDW: Uzyskanie decyzji ZRID warunkuje możliwość rozliczenia umowy. (umowa przewiduje płatność jednorazową).</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa	środki własne - WPF	18 050 000	18 050 000	17 028 394,25	1 869,60	0,01 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. 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 robot i inspektora nadzoru, uzupełniono dokumenty, zawarto umowy. Wprowadzono wykonawcę na plac budowy. W dalszym ciągu kontynuowano realizację opracowywania dokumentacji projektowej dla 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.</p> <p>MZDW: Niski poziom zaawansowania realizacji zadania w porównaniu do upływu czasu jest spowodowany długotrwałymi procedurami przetargowymi. W przypadku dokumentacji umowa przewiduje płatność jednorazową po odebraniu i zweryfikowaniu opracowania.(2019)</p>
		Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska	środki własne - WPF	1 750 000	1 750 000	1 393 590,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W drugim kwartale 2018 r. kontynuowano realizację umowy o wartości 1 393 590 zł dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi zlokalizowanego na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin (w założeniach przyjęto wariant jednojezdniowy rozbudowy drogi). Dokumentacja projektowa jest na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej. Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Wystąpiono o wydanie 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</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									<p>sprawie. Skutkuje to wstrzymaniem realizacji dalszych etapów wykonywania opracowywania .</p> <p>MZDW: Warunki umowy przewidują płatność jednorazową po odebraniu i zweryfikowaniu opracowania. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji wodnoprawnej stwarza zagrożenie w realizacji zadania do końca 2018 r. jak to zakładano.</p>
		Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10	środki własne - WPF	50 000	50 000	50 000,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 roku w dalszym ciągu 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. W roku 2018 zabezpieczono środki jedynie na niewielkie wydatki związane z realizacją opracowania (zgody, pozwolenia, decyzje). Planowany termin odbioru dokumentacji 2019 rok.</p> <p>MZDW: W 2018 roku zabezpieczono środki jedynie na niewielkie wydatki związane realizacją opracowania. Tego rodzaju wydatki w 2-gim kwartale także nie wystąpiły.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od liży do Solca n/Wistą tj. od 0+0,00 do km 40+397	środki własne - WPF	4 100 000	4 100 000	3 121 348,05	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Dokumentacja projektowa. W 2-gim kwartale 2018 r. kontynuowano realizację opracowywanie 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 3 000 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.</p> <p>MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazową po zakończeniu, odebraniu i zweryfikowania opracowania. Jednakże z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu wymaganych decyzji i zgód istnieje zagrożenie, że zadanie nie zostanie zakończone do końca 2018 r. jak to planowano.</p>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	534 436	0	0,00	0,00	-	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie	środki własne - WPF	540 282	0	0,00	0,00	-	
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion	środki własne - WPF	600 000	850 000	334 649,45	334 649,45	39,37 %	<p>MZDW: W drugim kwartale 2018 r. w ramach zadania przebudowano przepust w m. Podkowa Leśna. Zadanie zakończone rozliczone.</p> <p>Modernizacja systemu odwodnienia drogi woj. nr 719 w m. Milanówek jest realizowana wspólnie z m. Milanówek. Podmiotem wiodącym jest m. Milanówek. Ogłoszony przez Miasto w 1-szym 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 m. Milanówek w III kwartale.</p> <p>MZDW: W przypadku przebudowy przepustu w m. Podkowa Leśna realizacji zadania została zakończona i rozliczona w II kwartale 2018 r.</p> <p>W części dotyczącej modernizacji systemu odwodnienia przedłużająca się procedura przetargowa organizowana przez m. Milanówek opóźnia realizację zadania.</p>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II	środki własne - WPF	6 300 000	6 300 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. kolejny raz uruchomiono procedurę przetargową w oparciu o zmodyfikowane warunki SIWZ i wycenę planowanych robót do wykonania. Trzeci przetarg w toku. Planowane otwarcie trzeci kwartał 2018 r. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. MZDW: Przedłużające się wyłanianie wykonawcy robót, skutkuje znaczącym opóźnieniem w realizacji zadania.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	1 611 884	7 490 232	7 368 579,54	1 284 373,93	17,15 %	<p>MZDW: Roboty budowlane. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 zostanie rozbudowana lub wybudowana (wybrane odcinki) droga DW 747. W 2-gim kwartale 2018 roku kontynuowano realizację umów zawartych w 2016 r. Na kolejnych odcinkach wykonywano: wymiany podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe. Włączono do wartości projektu roboty niekwalifikowane. Przewidywane zakończenie realizacji zadania - koniec III kwartału 2018 r..</p> <p>MZDW: Specyfika drogowych robót budowlanych, uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Konieczność wykonania na budowanym odcinku drogi w ramach robót podobnych niezbędnych, prac wstrzymujących realizację umowy podstawowej też miała wpływ na stopień zaawansowania realizacji zadania. Obecnie zadanie jest realizowane zgodnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo- finansowym.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	4 668 153	12 810 071	12 793 782,28	9 870 215,71	77,05 %	<p>MZDW: Roboty budowlane. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach RPO WM na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 zostanie rozbudowana lub wybudowana (wybrane odcinki) droga DW 747. W 2-gim kwartale 2018 roku kontynuowano realizację umów zawartych w 2016 r. Na kolejnych odcinkach wykonywano: wymiany podłoża, roboty ziemne; podbudowy z kruszywa łamanego; warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych; nawierzchnie z kostki betonowej; wybudowano zbiorniki odparowujące, położono warstwy bitumiczne, malowano oznakowanie poziome, montowano znaki pionowe. Włączono do wartości projektu roboty niekwalifikowane. Przewidywane zakończenie realizacji zadania - koniec III kwartału 2018 r..</p> <p>MZDW: Specyfika drogowych robót budowlanych, uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Konieczność wykonania na budowanym odcinku drogi w ramach robót podobnych niezbędnych, prac wstrzymujących realizację umowy podstawowej też miała wpływ na stopień zaawansowania realizacji zadania. Obecnie zadanie jest realizowane zgodnie uzgodnionym harmonogramem rzeczowo- finansowym.</p>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Pszczelińskiej na odc. od km 11+929 w Brwinowie do km 13+554 w Otrębusach	środki własne - WPF	100 000	0	0,00	0,00	-	
		Modernizacja systemów odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg wojewódzkich.	środki własne	500 000	500 000	362 604,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W drugim kwartale 2018 r. po rozstrzygnięciu przetargu zawarto umowę, wykonawcę wprowadzono na plac budowy, roboty modernizacyjne w toku. Termin realizacji do końca III 2018 r.</p> <p>MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazowa po zakończeniu realizacji</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									zadania. Przewidywany termin zakończenie realizacji umowy koniec III kwartału b.r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odc. od km 0+200 do km 5+820 w m. Zaborów	środki własne - WPF	15 900 000	15 900 000	15 303 960,00	5 961 355,99	37,49 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o zawarte w grudniu 2017 r. umowy wykonywano roboty budowlane na rozbudowywanym odcinku drogi tj. wzmacniano korpus, modernizowano system odwodnienia, budowano chodniki, azyle, zatoki autobusowe. MZDW: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.
		Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	środki własne - WPF	10 600 000	10 600 000	10 148 520,00	1 533 014,23	14,46 %	MZDW: W 2-gim kwartale 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. MZDW: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	środki własne - WPF	8 000 000	12 400 000	7 962 755,00	1 590 757,01	12,83 %	MZDW: W 2-gim kwartale 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 wykonywanie następujących robót budowlanych - kanalizację deszczową dla odwodnienia drogi, podbudowy i roboty nawierzchniowe - pobocza z kruszywa naturalnego, chodniki, zjazdy, roboty związane z remontem obiektu mostowego, kładziono warstwy bitumiczne .



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									MZDW: Specyfika drogowych robót budowlanych uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Zadanie jest częściowo finansowane ze środków niewygasających z upływem 2017 r.
		Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna	środki własne - WPF	12 600 000	6 159 154	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. zmodyfikowano montaż finansowy zadania, rozszerzono czas realizacji zadania na 2018-2019, zaktualizowano kosztorys inwestorki. zmodyfikowano SIWZ, uruchomiono kolejne procedury przetargowe. Przewidywane otwarcie przetargu w III kwartale 2018 r.. MZDW: Brak ofert spełniających warunki zawarte we wniosku przetargowym oraz czasochłonne procedury przetargowe znacząco wpływają na opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanów, od km 19+018 do km 27+020 (Etap II i Etap III)	środki własne - WPF	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, weryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentów, przewidywane zawarcie umowy lipiec 2018 r. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). MZDW: Długotrwała procedura przetargowa, dwukrotnie przedłużana skutkuje znaczącym opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	środki własne - WPF	4 000 000	2 600 000	2 458 194,80	1 112 814,34	42,80 %	MZDW: W 2-gim kwartale 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,



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									rozliczenie finansowe III kwartał 2018 r.. MZDW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo- rzeczowym. Przewidywane zakończenie rozliczenia finansowego do końca III kwartału 2018 r..
		Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754 (roboty uzupełniające)	środki własne - WPF	3 000 000	92 852	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Roboty budowlane. Zadanie zostało wprowadzone celem zabezpieczenia środków na wykonanie robót pojawiających się w trakcie projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, a nieujętych w zawartych umowach. W 2- gim kwartale nie zaistniała konieczność rozszerzenia zakresu robót o prace dodatkowe i uzupełniające. MZDW: Wydatkowanie kwot ujętych w planie jest możliwe po zawarciu aneksu i przewidzianych aneksem prac.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	51 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie m. Gąbin	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. ponownie uruchomiono procedurę przetargową , otwarto przetarg , zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót. Wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentów i przedłożenia gwarancji. Planowane podpisanie umowy druga połowa lipca 2018 r.. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z EFRR. MZDW: Konieczność powtórnego ogłoszenia przetargu, długotrwałość i złożoność procedur przetargowych znacząco opóźniła rozpoczęcie realizacji zadania.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszek na terenie m. Gąbin	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. ponownie uruchomiono procedurę przetargową , otwarto przetarg , zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót. Wezwano oferenta do uzupełnienia dokumentów i przedłożenia gwarancji. Planowane podpisanie umowy druga połowa lipca 2018 r.. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z EFRR.</p> <p>MZDW: Konieczność powtórzonego ogłaszania przetargu, długotrwałość i złożoność procedur przetargowych znacząco opóźniła rozpoczęcie realizacji zadania.</p>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	środki własne - WPF	17 800 000	15 300 000	13 681 409,64	3 006 447,15	19,65 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 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 istniejące konstrukcje 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.</p> <p>MZDW: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.</p>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszek odc. od km 38+050 do km 39+600 oraz od km 40+900 do km 45+804 (etap I od km 38+050 do km 39+600)	środki własne - WPF	4 950 000	0	0,00	0,00	-	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku gr. woj.- Bądkowo Jeziorne w km 23+600 do km 28+680.	środki własne - WPF	9 000 000	5 800 000	5 542 127,40	2 946 431,36	50,80 %	MZDW: W 2-gim kwartale 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 krawężnik, budowano zatoki autobusowe, azyle, montowano znaki pionowe, malowano znaki poziome.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Do końca 2-go kwartału 2018 r. nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających uruchomienie procedur przetargowych. Obecna sytuacja w zakresie podaży drogowych usług budowlanych stawia pod znakiem zapytania celowość wszczynania procedur przetargowych z terminem realizacji do końca 2018 r.. Rozważana jest możliwość przesunięcia realizacji zadania na rok 2019. Odpowiedni wniosek będzie przedłożony na sesje SWM w lipcu 2018 r. MZDW: Brak wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń wstrzymuje rozpoczęcie realizacji zadania
		Przebudowa skrzyżowania DW 727 w km 62+000 z DG 351169W w m. Wierzbica	środki własne	194 000	194 000	128 966,73	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. wykonano przebudowę skrzyżowania, w tym poprawiono geometrie jezdni, malowano znaki poziome, zainstalowano znaki pionowe, położono nowe warstwy bitumiczne. Zadanie pod względem rzeczowym zakończone. Rozliczenie finansowe w toku. MZDW: Umowa zawarta w końcu marca , przewiduje płatność jednorazową po zakończeniu realizacji i odebraniu zadania.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski	środki własne	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Do końca 2-go kwartału 2018 r. nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających uruchomienie procedur przetargowych. Obecna sytuacja w zakresie podaży drogowych usług budowlanych stawia pod znakiem zapytania celowość wszczynania procedur przetargowych z terminem realizacji do końca 2018 r. Rozważana jest możliwość przesunięcia realizacji zadania na rok 2019. Odpowiedni wniosek będzie przedłożony na sesje SWM w lipcu 2018 r. MZDW: Brak wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń wstrzymuje rozpoczęcie realizacji zadania
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy zatok autobusowych w m. Marianowice gmina Zakrzew	środki własne	1 000 000	700 000	598 527,30	0,00	0,00 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. wybudowano zatoki autobusowe w m. Marianowice. Zadanie zgłoszone do odbioru. Planowane zakończenie rozliczenia zadania do końca III kwartału MZDW: Umowa zawarta w końcu marca, przewiduje płatność jednorazową po zakończeniu realizacji i odebraniu zadania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże.	środki własne - WPF	4 950 000	450 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Przewiduje się odebranie dokumentacji projektowej i uzyskiwaniu niezbędnych zgód i pozwoleń do końca III kwartału br.. Umożliwi to uruchomienie procedury przetargowej nie wcześniej niż w III kwartale 2018 r. Zadanie jest realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). Wykonanie robót w możliwie krótkim horyzoncie czasowym na w/w odcinku drogi zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. MZDW: Z uwagi na montaż finansowy zadania (lata 2018-2019) oraz opóźnienie w odebraniu dokumentacji projektowej przewiduje się uruchomienie procedur przetargowych w na przełomie III/IV kwartału b.r..



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rz. Świder w m. Latowicz w km 25+880 drogi nr 802 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie	środki własne - WPF	2 900 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa drogi woj. nr 802 na odcinka od km 24+565 do km 25+867 przejście przez Latowicz-Wymyśle wraz z odwodnieniem	środki własne - WPF	2 450 000	2 450 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Dalsze opóźnienie w zakończeniu opracowywaniu dokumentacji projektowej, skutkuje brakiem możliwości uruchomienia przetargu dotyczącego przebudowy w/w. odcinka w rozsądnym terminie. Powoduje to konieczność odstąpienia od realizacji w/w. zadania w 2018 r. MZDW wróci do tematu przebudowy w/w. odcinka drogi po odebraniu i zweryfikowaniu przedmiotowej dokumentacji. Odpowiedni wniosek o zdjęcie zadania z planu wydatków jednostki zostanie przedłożony SWM w lipcu br. Jednakże z uwagi na znaczenie przedmiotowego zadania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego na danym obszarze, będą podjęte wszelkie działania umożliwiające zrealizowanie przedmiotowej przebudowy w latach następnych.</p> <p>MZDW: Znaczące opóźnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej uniemożliwia rozpoczęcie realizacji zadania w 2018 r..</p>
		Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wolińska	środki własne - WPF	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Z uwagi na dalszą 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									MZDW: Przedłużająca się procedura uzyskiwania pozwolenia na przebudowę uniemożliwia rozpoczęcie procesu realizacji.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km)	środki własne - WPF	3 950 000	3 950 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Do końca 2-go kwartału 2018 r. nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających uruchomienie procedur przetargowych. Obecna sytuacja w zakresie podaży drogowych usług budowlanych stawia pod znakiem zapytania celowość wszczynania procedur przetargowych z terminem realizacji do końca 2018 r.. Rozważana jest możliwość przesunięcia realizacji zadania na rok 2019. Odpowiedni wniosek będzie przedłożony na sesję SWM w lipcu 2018 r. MZDW: Brak wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń wstrzymuje rozpoczęcie realizacji zadania
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	środki własne - WPF	7 500 000	7 500 000	5 940 329,79	2 466 649,43	32,89 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy kontynuowano realizację przebudowy drogi na terenie gm. Skaryszew. W ramach przebudowy odcinka drogi wzmocniono korpus drogi, kładziono warstwy bitumiczne, kontynuowano modernizowane systemu odwodnienia drogi, kontynuowana jest przebudowa obiektu mostowego, budowane są chodniki, azyle. MZDW: Specyfika drogowych robót budowlanych uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Zadanie jest częściowo finansowane ze środków niewygasających z upływem 2017 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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.	środki własne - WPF	2 600 000	2 600 000	2 253 384,41	270 409,41	10,40 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o umowy zawarte 2017 r. kontynuowano realizację budowy kompleksu budynków. Zrealizowano następujące prace budowlane w budynku administracyjno - socjalnym oraz garażowym (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), a w zakresie budowy magazynu soli wykonano wykop pod magazyn soli oraz podbudowę i położono warstwę bitumiczną w magazynie soli.</p> <p>MZDW: Zadanie realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac i płatności .</p>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów.	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2018 r. w oparciu o odebraną dokumentację projektową, opracowano SIWZ, uruchomiono procedurę przetargową. Z uwagi na to, że zadanie jest realizowane wspólnie z UG Jaktorów zawarto odpowiednie porozumienie, przyjęto uzgodnienia. W 2-gim kwartale 2018 r. otwarto przetarg dotyczący realizacji w/w. zadania. Przetarg otwarto. Nie wpłynęła żadna oferta - 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.. 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r..</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									MZDW: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w km 40+283 do km 41+425 ul. Wnuka w m. Solec nad Wisłą	środki własne - WPF	2 950 000	4 150 000	3 832 581,40	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku . MZDW: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne pierwszą płatność koniec lipca 2018 r. Termin realizacji umowy koniec września 2018 r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od km 31+340 do km 32+650	środki własne - WPF	1 950 000	2 450 000	2 388 381,01	0,00	0,00 %	MZDW: W -gim kwartale 2018 r. zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy, wykonano przewidziane umową roboty budowlane . Zadanie pod względem rzeczowym jest zakończone . Rozliczenie finansowe III kwartał 2018 r.. MZDW: Procedury rozliczenia finansowego, w tym rozliczenia z podwykonawcami, terminy płatności przewidziane umową skutkują, że nie widać rzeczywistego stopnia zaawansowania realizacji zadania.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 7+529 do km 10+740 Żelków - Dąbrówka -Ług.	środki własne - WPF	5 500 000	5 500 000	4 643 488,08	688 581,83	12,52 %	MZDW: W 2-gim kwartale 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. MZDW: Specyfika drogowych robót budowlanych, uzależnionych od warunków pogodowych powoduje że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego.
		Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	środki własne - WPF	2 100 000	2 100 000	1 962 032,00	1 049 116,99	49,96 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o umowy zawarte 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 niwelację terenu pod drogi, chodniki i parkingi oraz wykop pod magazyn soli wykonano podbudowę i położono warstwę bitumiczną w magazynie soli. MZDW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem prac i płatności .
		Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	środki własne - WPF	1 064 000	1 764 000	1 550 488,22	1 550 488,22	87,90 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. kontynuowano realizację rozbudowy drogi na w/w odcinku tj. wzmocniono konstrukcję drogi, kładziono warstwy bitumiczne, malowano znaki poziome, stawiano znaki pionowe, wykonywano prace porządkowe. Dwukrotnie zwiększano budżet zadania (dodatkowe zjazdy oraz zmiana technologii kładzenia



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									warstw bitumicznych). Umowa podstawowa została zrealizowana i rozliczona. Dodatkowe zjazdy zostaną wykonane w trzecim kwartale 2018 r..
		Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich	środki własne - WPF	5 000 000	14 850 000	8 291 706,20	890 662,36	6,00 %	<p>MZDW: W drugim kwartale 2018 r. w oparciu o dokumentację, opracowywane na zlecenie UG w ramach zawieranych porozumień pomiędzy UG, a SW 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 tylko 7 umów (łącznie wartość 8,3 mln.). Pozostałe procedury przetargowe będą rozstrzygane w III Kwartale. Kolejny raz z uwagi na duży wpływ dokumentacji zwiększono budżet zadania.</p> <p>MZDW: W dalszym ciągu wielokrotnie powtarzane były procedury przetargowe, występowała konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich powodowało, że stopień zaawansowania realizacji zadania jest znacząco niższy planowano.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą - gr. województwa, na odcinku od km 23+100 do km 30+625.	środki własne - WPF	9 500 000	19 500 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o odebraną dokumentację projektową, opracowano SIWZ, opracowano i uruchomiono procedurę przetargową, planowano 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. Może on ulec kolejnemu przesunięciu.</p> <p>MZDW: Przedłużające się procedury przetargowe z uwagi na spływ kolejnych zapytań odnośnie dokumentacji i warunkowań realizacji zadania coraz bardziej opóźniają wyłonienie wykonawcy.</p>
		"Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola- etap II - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 (ul. Szkolna)"	Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	0	593 182	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Zadanie realizowane ze środków pozyskanych w ramach pomocy finansowej udzielonej Samorządowi Województwa przez UG Lesznowola. Po wpłynięciu pomocy ogłoszono w kwietniu 2018 r. przetarg; przedłożone oferty znacząco przekraczały zabezpieczone w planie środki, przetarg został unieważniony, powtórny został uruchomiony w końcu maja 2018 r., otwarty w końcu czerwca 2018 r., oferta ponownie przekraczała zabezpieczone środki, czekamy na stanowisko UG Lesznowola.</p> <p>MZDW: Znaczące przekroczenia zabezpieczonych środków uniemożliwiają rozpoczęcie realizacji zadania. Oferty są nie do zaakceptowania.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	środki własne - WPF	5 500 000	5 500 000	4 798 576,66	1 250 646,40	22,74 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 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.</p> <p>MZDW: Specyfika drogowych robót budowlanych, uzależnionych od warunków pogodowych powoduje, że płatności za realizowane zadania pojawiają się w II-IV każdego roku kalendarzowego. Zadanie jest częściowo finansowane ze środków niewygasających z upływem 2017 r.</p>
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku administracyjnego na terenie Obwodu Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Sportowej 62	środki własne	70 000	70 000	51 660,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Zadanie realizowane we współpracy MPWiK Nowy Dwór Maz. W drugim kwartale 2018 r. po zweryfikowaniu ofert zawarto umowę. Umowa w trakcie realizacji, planowane zakończenie do końca III kwartału 2018 r. Wystąpiło nieznaczne opóźnienie w realizacji zadania z uwagi na konieczność uzyskania niezbędnych zgód lub pozwoleń.</p> <p>MZDW: Umowa przewiduje płatność jednorazowa po zakończeniu realizacji zadania. Przewidywane rozliczenie zadania - III kwartał 2018 r.</p>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km. 1+600 (II etap od km 0+000 do km 0+756)	środki własne - WPF	5 000 000	5 000 000	3 083 761,35	775 730,25	15,51 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 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.</p> <p>MZDW: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 2+060 do 2+250 w m. Bielicha, gm. Zakrzew.	środki własne	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. wstrzymano się z kolejnym ogłoszeniem przetargu. Po dwóch unieważnionych przetargach (brak ofert) przeprowadzone rozpoznanie na rynku jednoznacznie wykazało, że brak jest chętnych na wykonanie przedmiotowego zadania. Z uwagi na charakter zadania (zmniejszenie natężenia ruchu w rejonie szkoły) przewiduje się w drugiej połowie ponowne uruchomienie procedur przetargowych. MZDW: Brak ofert uniemożliwia rozpoczęcie realizacji zadania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku od km 0+000 do km 2+316 dt. 2,316 km na odcinku od Blinno - gr. woj.	środki własne - WPF	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 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. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim. MZDW: Konieczność aktualizacji dokumentacji oraz przedmiarów spowodowało opóźnienie uruchomienia procedur przetargowych.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin Żuromin Mława w m. Jasiony na odcinku od km 19+197,00 do km 19+677	środki własne - WPF	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W 2 -gim kwartale 2018 r. otwarto przetarg dotyczący realizacji w/w. zadania, nie wpłynęła jednakże żadna oferta. Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Odstępuje się od realizacji w/w. zadania w 2018 r. Zostaną podjęte działania ukierunkowane na realizację przedmiotowego zadania w ramach i innych zadań ujętych w planie jednostki.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									MZDW: Odstąpienie od realizacji przedmiotowego zadania
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka od km 101+664 do km102+557,59	środki własne - WPF	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Z uwagi na dalsze 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r. MZDW: Brak dokumentacji projektowej uniemożliwia wszczęcie procedur przetargowych.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Mława Przasnysz Ostrołęka przejście Obrębiec na odcinku od km 108+664,05 do km 108+914,59	środki własne - WPF	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Z uwagi na dalsze 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r. MZDW: Brak dokumentacji projektowej



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									uniemożliwia wszczęcie procedur przetargowych.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec - Nowe Miasto n/Pilicą - gr.województwa (od km 28+314 do km 30+625)	środki własne - WPF	10 000 000	0	0,00	0,00	-	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w m. Prażmów od km 16+822 do km 19+004	środki własne - WPF	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 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.. 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.</p> <p>MZDW: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki)	środki własne - WPF	800 000	800 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. nie uzyskano wszystkich formalnych wymogów umożliwiających wszczęcie procedur przetargowych. Skutkuje to brakiem możliwości wydatkowania kwoty ujętej w planie do końca 2018 r. W związku z tym MZDW wnioskuję o odstąpienie od realizacji przedmiotowego zadania w 2018 r., jednocześnie zwiększa się wielkość środków przewidywanych do wydatkowania w ramach w/w. zadania w 2019 r. o kwotę 800 000 zł.. Umożliwi to zrealizowanie zadania w 2019 r.</p> <p>MZDW: Nie uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń, a także ograniczona podaż usług budowlanych skutkuje brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zadania w 2018 r..</p>
		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	środki własne - WPF	500 000	500 000	496 439,90	16 439,90	3,29 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. 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. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019).</p> <p>MZDW: Struktura czasowa planowanych wydatków w ramach w/w. zadania w 2018 r. oraz czasochłonna procedura przetargowa, skutkuje brakiem zaawansowania finansowego realizowanego zadania zgodnego z upływem czasu .</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	środki własne - WPF	400 000	400 000	984,00	984,00	0,25 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowano SIWZ. Z uwagi na strukturę czasową planowanych wydatków w 2018 r. opóźniono uruchomienie procedur przetargowych na trzeci kwartale. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). W ramach przedsięwzięcia w latach 2018-2019 przewiduje się wybudowanie kompleksowej bazy obwodu drogowego. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 1 800 000 zł. Kwotę powyższą planuje się wydatkować odpowiednio w 2018 r. - 400 000 zł, a w 2019 r. kwotę 1 400 000 zł. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek administracyjno - socjalny wraz z przyłączami, budynek magazynowo-garażowy. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie, a także drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wraz z składowiskiem na materiały sypkie oraz oświetleniem.</p> <p>MZDW: W związku ze strukturą planowanych wydatków (tylko 400 000 zł w 2018 r.) uruchomienie procedur przetargowych przewiduje się w III kwartale 2018 r. co skutkuje brakiem finansowego zaawansowania zadania zgodnego z upływem czasu.</p>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w km 19+893 do km 20+048 w m. Sobików	środki własne	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. podjęto działania we współpracy z Gminą ukierunkowane na zmodyfikowanie zakresu rzeczowego zadania. W ramach zadania część prac ma wykonać gmina. Czekamy na zakończenie zakresu prac wykonywanych przez Gminę. W oparciu o nowe uzgodnienia planuje się powtórne ogłoszenie przetargu. MZDW: Niewpłynięcie ofert w pierwszym przetargu oraz zmiana zakresu robót przewidzianych do realizacji a także udział Gminy w podjęciu zadania wstrzymuje realizację zadania w części dotyczącej MZDW.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakupy inwestycyjne (skraparki, remonterzy, zagęszczarki, zamiatarki, piły do asfaltu, myjki do znaków, głowic roboczych itp.- sprzęt do utrzymania dróg)	środki własne	2 000 000	2 000 000	39 114,00	39 114,00	1,96 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. przygotowano i uruchomiono przetargi dotyczące zakupu 2-ch koparko-ladowarek, 4-ch sztuk recyklerów i 1 szt. skraparki. Po przeprowadzeniu rozeznania na rynku złożono zamówienia na rębaki, przyczepę, specjalistyczne zbiorniki. Kolejne przetargi i zamówienia będą sukcesywnie uruchamiane w III kwartale 2018 r.. MZDW: Przejmowanie sprzętu od WZMIUW-ii, długotrwałe i złożone procedury związane z przetargami, czas niezbędny do realizacji zamówień skutkują brakiem zaawansowania realizacji finansowej zadania stosownie do upływu czasu.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 od km 100+652 do km 101+642 m. Mochowo	środki własne	6 500 000	6 500 000	6 432 259,77	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku . MZDW: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne pierwsza płatność koniec lipca 2018 r. Termin realizacji umowy koniec października 2018 r.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do 16+613 na odcinku Bierzewice ? Gostynin ? III etap w km 15+580 do 16+613	środki własne	4 500 000	4 500 000	4 485 393,83	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku . MZDW: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne. Termin realizacji umowy koniec września 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 573 (ul. Legionów Polskich) z drogą wojewódzką bez numeru i drogą gminną nr 140189W w Gostyninie (ul. Kościuszki) powiat gostyński	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg dotyczący realizacji w/w zadania. 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. w pełnym zakresie. 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.. Po zmianie montażu finansowego zadania oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przetarg będzie uruchomiony ponownie w III kwartale 2018 r..</p> <p>MZDW: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.</p>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek	środki własne	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Do końca 2-go kwartału 2018 r. nie uzyskano wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń umożliwiających uruchomienie procedur przetargowych. Obecna sytuacja w zakresie podaży drogowych usług budowlanych stawia pod znakiem zapytania celowość wszczynania procedur przetargowych z terminem realizacji do końca 2018 r.. Rozważana jest możliwość przesunięcia realizacji zadania na rok 2019. Odpowiedni wniosek będzie przedłożony na sesje SWM w lipcu 2018 r..</p> <p>MZDW: Brak wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń wstrzymuje rozpoczęcie realizacji zadania</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi woj. nr 740 na odc. do km 14+650 do km 15+530 m. Oblas gm. Przytyk	środki własne	2 300 000	2 600 000	2 427 036,00	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku . MZDW: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne pierwsza płatność koniec lipca 2018 r. Termin realizacji umowy koniec listopada 2018 r.
		Przebudowa drogi woj. nr 744 na odc. do km 12+060 do km 13+240 m. Wierzbica gm. Wierzbica	środki własne	4 000 000	4 600 000	4 578 060,00	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku. MZDW: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne pierwsza płatność koniec lipca 2018 r. Termin realizacji umowy koniec września 2018 r.
		Przebudowa drogi woj. nr 749 na odc. do km 24+250 do km 25+2696 m. Przysucha	środki własne	3 100 000	3 300 000	3 242 872,90	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, zweryfikowano przedłożone oferty, wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę, wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Roboty budowlane w toku . MZDW: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne pierwsza płatność koniec lipca 2018 r.. Termin realizacji umowy koniec listopada 2018 r.
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz modernizacją budynku magazynowego na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Płońskiej 45 w Nasielsku	środki własne - WPF	500 000	0	0,00	0,00	-	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie	środki własne - WPF	850 000	850 000	802 038,00	2 038,00	0,24 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. 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. Zadanie realizowane w trybie dwuletnim (2018-2019). MZDW: Struktura czasowa planowanych wydatków w ramach w/w. zadania w 2018 r. oraz czasochłonna procedura przetargowa, skutkuje brakiem zaawansowania finansowego realizowanego zadania zgodnego z upływem czasu .
		Budowa dwóch budynków magazynowo-garażowych wraz z wykonaniem dróg dojazdowych wraz z oświetleniem na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Warszawskiej 14 w Potworowie oraz Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Kolejowej 7 w Nowym Mieście n/Pilicą.	środki własne	2 000 000	2 000 000	500,00	0,00	0,00 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. otwarto przetargi, przedłożone oferty znacząco przekraczały zabezpieczone w planie środki, w związku z tym unieważniono przetargi . Powtórne ogłoszenie przetargu nie gwarantuje możliwości zrealizowania robót przewidzianych do wykonania do końca 2018 r. Spowodowane jest to ograniczonymi możliwościami firm wykonującymi usługi budowlane (problemy w pozyskaniu materiałów w rozsądnych cenach i pracowników). MZDW będzie wnioskował o wprowadzenie przedmiotowego zadania do WPF WM i przewiduje się jego realizację w 2019 r. Ujęcie ww. zadanie w WPF umożliwi uruchomienie procedur przetargowych w drugiej połowie 2018 r., co znacznie ułatwi wyłonienie wykonawcy zadania. MZDW: Brak możliwości racjonalnego wydatkowania w 2018 r. środków na realizację zadania z uwagi na nieakceptowalny wzrost cen na usługi budowlane.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	30 000 000	0	0,00	0,00	-	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	subwencja ogólna	0	9 318 700	9 318 700,00	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale w oparciu o zawarte umowy rozpoczęto rozbudowę/przebudowę obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 698,730 802. Wykonano prace rozbiórkowe, przystąpiono do budowy nowych obiektów, wykonano wykopy, wymieniano grunty, rozpoczęto budowę przyczółków, rozpoczęto zbrojenie, betonowanie. MZDW: Zadanie jest realizowane zgodnie przyjętymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.
		Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 698 m. Wyczółki; dw. 802 m. Latowicz; dw. 730 m. Wola Boglewska)	środki własne	16 000 000	2 112 428	1 703 804,75	772 539,45	36,57 %	MZDW: W drugim kwartale w oparciu o zawarte umowy rozpoczęto rozbudowę/przebudowę obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg 698,730 802. Wykonano prace rozbiórkowe, przystąpiono do budowy nowych obiektów, wykonano wykopy, wymieniano grunty, rozpoczęto budowę przyczółków, rozpoczęto zbrojenie, betonowanie. MZDW: Zadanie jest realizowane zgodnie przyjętymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w miejscowości Sypniewo w km 19+594 drogi woj. nr 626	środki własne	0	500 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2018 r. W drugim kwartale 2018 r. otwarto przetarg, nikt nie złożył oferty, przetarg unieważniono. W oparciu przepisu ustawy o zamówieniach publicznych podjęto działania ukierunkowane na znalezienie wykonawcy robót. Przeprowadzono z nim negocjacje cenowe. Planowane podpisanie umowy lipiec 2018 r. MZDW: Ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych zaistniały spowodowała znaczące opóźnienie w wyłonieniu wykonawcy robót.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 5+115 do km 5+907 na terenie gminy Jasieniec - roboty na zgłoszenie III etap	środki własne - WPF	0	3 500 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych jednostki na rok 2018 na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2018 r. W drugim kwartale opracowano SIWZ, przygotowano wniosek przetargowy, zaktualizowano niezbędne pozwolenia i zgody. Przewidziane otarcie przetargu w pierwszej połowie III kwartału 2018 r.</p> <p>MZDW: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu marca 2018 r., oraz konieczność zaktualizowania nie których pozwoleń i zgód skutkuje brakiem zaawansowania realizacji zadania zgodnym z upływem czasu.</p>
		Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718	środki własne - WPF	1 000 000	1 000 000	891 750,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W 2-gim kwartale 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. Podjęto działania ukierunkowane na czynności związane z określeniem przyczyn zaistniałego opóźnienia i oraz określenia okresu o jaki w/w. umowa powinna być wydłużona. Ewentualne rozwiązanie umowy i ponowne ogłoszenie procedur przetargowych brane jest pod uwagę.</p> <p>MZDW: Opóźnienie w uzyskiwaniu stanowiska RDOŚ odnośnie celowości i ewentualnego zakresu decyzji o</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji drogowej powodują, że realizacja w/w. zadania do końca 2018 r. jest mało prawdopodobna.
		Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek	środki własne - WPF	831 000	831 000	602 838,99	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W drugim kwartale 2018 r. kontynuowano realizację wspólnego przedsięwzięcie 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".</p> <p>MZDW: Modyfikacja wstępnie przyjętych założeń w odniesieniu do inwestora wiodącego oraz procedur niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji znacząco opóźnia realizację zadania.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w m. Jelonki w km 30+200 drogi wojewódzkiej nr 627	środki własne	0	600 000	533 083,06	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale 2018 r. zawarto umowę, zatwierdzono czasową organizację ruchu, wprowadzono wykonawcę robót na plac budowy, rozpoczęto roboty rozbiórkowe. MZDW: Umowa przewiduje sukcesywne płatności comiesięczne. Termin realizacji umowy koniec września 2018 r.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko - II etap	środki własne	0	19 065	19 065,00	19 065,00	100,00 %	MZDW: Zadanie zakończone i rozliczone. Jest to drugi etap zadania realizowanego w 2017 r. W ramach przedsięwzięcia rozliczono wydatki związane z realizacją zadania (nadzór) nieujęte w planie wydatków w MZDW a związanych z przebudową w/w odcinka drogi, w tym niewygasów.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszów - II etap	środki własne	0	53 150	53 149,14	53 149,14	100,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzono do planu na sesji SWM w marcu 2018 r. Jest to drugi etap zadania realizowanego z 2017 r.. W drugim kwartale 2018 r. zawarto umowę, wykonano i rozliczono przewidziane umową roboty budowlane.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 40+900 do 45+804 na odc. Giżyce -Ruszki	środki własne - WPF	0	4 950 000	4 750 000,00	3 520 504,44	71,12 %	MZDW: W 2-gim kwartale 2018 r. w oparciu o zawarte w 2017 r. umowy wykonywano przebudowę odcinka drogi. Na przebudowywanym odcinku, wzmocniono korpus drogi, kładziono nowe warstwy bitumiczne, budowano zatoki, azyle, chodniki, modernizowano system odprowadzania wód opadowych, malowano znaki poziome, instalowano znaki pionowe.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej 727 na odc. 55+125 km do km 56+840 gm. Jastrzęb	środki własne - WPF	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: W drugim kwartale przygotowano SIWZ, uzyskano lub zaktualizowano niezbędne zgody/ pozwolenia, przeszacowano także kosztorys inwestorski. Planowany termin uruchomienia przetargu początek trzeciego kwartału 2018 r. MZDW: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu marca 2018 r, konieczność uzyskania lub aktualizacji zgód i pozwoleń opóźniło rozpoczęcie



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									realizacji zadania zgodnym z upływem czasu.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w ciągu ul. Chopina na odc. od Ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej w Sochaczewie	środki własne - WPF	0	5 000 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2018 r. W drugim kwartale opracowano SIWZ, przygotowano wniosek przetargowy, pozyskano ostatecznie niezbędne pozwolenia i zgody. Przewidziane otarcie przetargu w pierwszej połowie III kwartału 2018 r.</p> <p>MZDW: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu marca 2018 r. oraz czasochłonne procedury przetargowe skutkują brakiem zaawansowania realizacji zadania zgodnym z upływem czasu.</p>
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińskiej w Radzyminie na odc. od km 4+178 do km 4+364 wraz z budową oświetlenia drogowego	środki własne	0	1 450 000	1 395 888,85	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W drugim kwartale 2018 r., uruchomiono i przeprowadzono procedurę przetargową, otwarto i rozstrzygnięto przetarg, zawarto umowę, wykonawca jest wprowadzony na plac budowy roboty budowlane w toku. Planowane zakończenie realizacji zadania koniec III kwartału 2018 r..</p> <p>MZDW: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu marca 2018 r. oraz warunki umowy tj. płatność jednorazowa po zakończeniu i odebraniu robót skutkuje brakiem zaawansowania realizacji zadania zgodnym z upływem czasu.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 628 (ul. Legionów) odc. od km 0+073 do km 0+200 w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4359W (ul. Wileńska) wraz z budową sygnalizacji świetlnej	środki własne	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków jednostki w marcu br.. W II kwartale 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji w/w. zadania. Przetarg otwarto. Nie wpłynęła żadna oferta - 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.. 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r..</p> <p>MZDW: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.</p>
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów	środki własne	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych na sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego w marcu 2018 r.. W 2-gim kwartale br. uzgodniono, że przedmiotowe zadanie będzie rozszerzone o prace budowlane wykonywane na rzecz UG Brwinów, wypracowano i zawarto w tej sprawie porozumienie. W oparciu przyjęte uzgodnienia opracowano SIWZ i wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Planowane otwarcie przetargu III kwartał 2018 r. W ramach zadania będzie przebudowany w/w odcinek drogi tj. będzie wzmocniony korpus drogi, położone nowe warstwy bitumiczne, zmodernizowany system odwodnienia drogi. Planowany termin uruchomienia przetargu drugi kwartał 2018 r..</p> <p>MZDW: Rozszerzenie zakresu</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									rzeczowego robót o roboty wykonywane na rzecz UG oraz czas poświęcony na negocjowania i zawierania porozumienia znacząco opóźniły uruchomienie procedury przetargowej.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odc. od km 22+779 do km 23+708 w m. Wrzeszczów gm. Przytyk	środki własne	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków w kwietniu 2018 r. W drugim kwartale opracowano SIWZ, przygotowano wniosek przetargowy, pozyskano ostatecznie niezbędne pozwolenia i zgody, przewidziane otwarcie przetargu w pierwszej połowie III kwartału 2018 r.. MZDW: Konieczność uzupełniania materiałów niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych oraz późne wprowadzenie zadania do planu skutkuje niskim zaawansowaniem realizacji zadania w stosunku do upływu czasu.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 Naruszewo - Nasielsk - Pułtusk (km 32+820) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 632 Płońska - Nasielsk - Pułtusk - Marki (km 34+244) w m. Pniewo	środki własne	0	1 800 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków jednostki w kwietniu br. W 2-gim kwartale 2018 r. ogłoszono przetarg dotyczący realizacji w/w. zadania. Przetarg otwarty. Nie wpłynęła żadna oferta - 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.. 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. Odpowiedni wniosek dotyczący zmian w montażu finansowym przedmiotowego zadania w układzie czasowym będzie przedłożony SWM w lipcu 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									MZDW: Brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w 2018 r. z uwagi na ograniczoną podaż usług budowlanych w zakresie robót drogowych.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 ul. Chodakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do Ronda Jana Pawła w Sochaczewie (II etap)	środki własne	0	30 001	30 000,00	30 000,00	100,00 %	MZDW: Zadanie zakończone i rozliczone. Stanowi ono II etap zadania realizowanego w 2017 r. W ramach tego zadania na przebudowywanym odcinku w 2018 r. położono oznakowanie poziome (warunki pogodowe uniemożliwiły położenie oznakowania na przedmiotowym odcinku w grudniu 2017 r.).
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica II etap	środki własne	0	169 999	134 469,04	134 469,04	79,10 %	MZDW: W związku z konieczności rozszerzenia zakresu robót budowlanych o roboty podobne nieujęte w umowie podstawowej (modyfikacja budowanego systemu odwodnienia) realizowanej w ramach "niewygasów 2017", wprowadzono powyższe zadanie do planu wydatków jednostki w kwietniu 2018 r. W protokole konieczności uzgodniono specyfikacje robót niezbędnych do wykonania, przeprowadzono negocjacje cenowe, zawarto umowę, roboty przewidziane umową zrealizowano.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	środki własne - WPF	0	500 000	19 188,00	0,00	0,00 %	MZDW: W ramach zadania w latach 2018-2019 przewiduje się wybudowanie kompleksowej bazy obwodu drogowego. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 3 000 000 zł. Kwotę powyższą planuje się wydatkować odpowiednio w 2018 r. 500 000 zł, a w 2019 r. kwotę 2 500 000 zł. Na nieruchomości w m. Łazy przekazanej przez Gminę Kampinos powstanie nowy obwód drogowy. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek administracyjno -socjalny wraz z przyłączami, budynek magazynowo-garażowy oraz magazyn soli. Ponadto zostanie wykonane ogrodzenie, a także drogi dojazdowe, chodniki, parkingi wraz z składowiskiem na materiały sypkie oraz oświetleniem. Zadanie wprowadzone do planu wydatków w kwietniu 2018 r. W drugim kwartale opracowano program funkcjonalno -użytkowy opisujący zakres przewidywanych do wykonania na pozyskanej działce zakres robót budowlanych, wykonano mapy dla celów projektowych, uzyskiwano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia . planowane uruchomienie procedury przetargowej III kwartał 2018 r. MZDW: W związku ze strukturą planowanych wydatków (tylko 500 000 zł w 2018 r.) oraz koniecznością uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, uruchomienie procedur przetargowych przewiduje się w III kwartale 2018 r. co skutkuje brakiem finansowego zaawansowania zadania zgodnego z upływem czasu.
		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	środki własne - WPF	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków w kwietniu 2018 r. W drugim kwartale 2018 r., opracowano SIWZ, przygotowano wniosek przetargowy, pozyskano ostatnie niezbędne pozwolenia i zgody. Przewidziane otwarcie przetargu w pierwszej połowie III kwartału 2018 r. MZDW: Konieczność uzupełniania materiałów niezbędnych do uruchomienia procedur przetargowych oraz późne wprowadzenie zadania do planu skutkuje



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									niskim zaawansowaniem realizacji zadania w stosunku do upływu czasu.
		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	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	44 500 000	35 350 000,00	7 172 970,50	16,12 %	<p>MZDW: W maju 2018 r. przedmiotowe przedsięwzięcie zostało wprowadzone się w miejsce zadań:</p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500</p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775</p> <p>Dla odcinków od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 kontynuowano w 2-gim kwartale 2018 r. realizację umów zawartych w 2017 r., kontynuowano prace ziemne, wzmacnianie, podłoża, przebudowano/budowano przepusty, budowano system odwodnienia drogi, rozpoczęto: przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę dróg serwisowych, budowę/przebudowę przepustów, przebudowę kolizji z siecią podziemną i naziemną,</p> <p>Dla odcinka od km 55+328 do km 72+775 w/w.drogi w drugim kwartale 2018 r. uruchomiono procedurę przetargową. Przewidywane otwarcie w trzecim kwartale.</p> <p>MZDW: Rozliczenia finansowe za poszczególne etapy wykonywanych robót (zwyczajowo comiesięczne) są realizowane w oparciu o warunki umowy, harmonogramy rzeczowo- finansowe.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	11 987 700	0,00	0,00	0,00 %	<p>MZDW: W związku z uzyskaniem ZRID w maju 2018 r. wprowadzono przedmiotowe zadanie do planu wydatków jednostki, opracowano SIWZ, uruchomiono procedurę przetargową, przewidywane otwarcie przetargu III kwartał 2018 r. W ramach zadania planuje się rozbudowę ponad 10 km drogi. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe, azyle dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, co przeloży się na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Rozbudowa drogi korzystnie wpłynie na środowisko naturalne poprzez budowę systemu odwodnienia jezdni. Upięknienie jazdy poruszających się pojazdów obniży ilość zanieczyszczeń przedostających się do powietrza oraz obniży poziom hałasu komunikacyjnego. Wpłynie to również na obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów (mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty napraw). Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020. Jest ono finansowane ze środków pochodzących z EFRR na lata 2014-2020, oraz z rezerwy SW na dofinansowanie projektów realizowanych z ramach RPO WM na lata 2014-2020. Celem zadania jest poprawa systemu komunikacyjnego zachodniej części aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>MZDW: Wprowadzenie zadania do planu wydatków w końcu maja 2018 r., a także długotrwała i czasochłonna procedura przetargowa, szczególnie w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wpływają na zaawansowanie realizacji zadania .</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku od km 13+039,86 m. Boguty-Żurawie do km 14+600 m. Boguty Piątki	środki własne - WPF	0	3 000 000	0,00	0,00	0,00 %	MZDW: Zadanie wprowadzone do planu wydatków w czerwcu 2018 r. W oparciu o dokumentację opracowaną przez UG przygotowano SIWZ i uruchomiono procedurę przetargową. Planowane otwarcie przetargu III kwartale 2018 r. MZDW: Późne wprowadzenie zadania do planu skutkuje niskim zaawansowaniem realizacji zadania w stosunku do upływu czasu.
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		-	50 450 000	50 866 544	49 706 092,58	49 468 697,14	97,25 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	140 000	137 031,89	0,00	0,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.
		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	środki własne - WPF - zal	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	100,00 %	NW: W 2018 roku dokończono budowę i przebudowę kanałów i przykanalików deszczowych oraz budowę zbiornika, separatora substancji, przepompowni oraz wylotu do rzeki Utraty, wybudowano przyłącze energetyczne do przepompowni.
		Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu	środki własne - WPF - zal	50 000 000	50 276 544	49 119 060,69	49 018 697,14	97,70 %	RF: Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		-	11 130 000	12 494 582	12 316 851,41	4 265 691,55	34,14 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 335 232	1 157 501,41	902 232,09	67,57 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	29 350	29 350,00	19 350,00	65,93 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	środki własne - zal	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 573 809,83	31,48 %	NW: Środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wycinkę drzew i krzewów. NW: Zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2018r.
		Budowa drogi dojazdowej do kompleksu obiektów PZLPiT Mazowsze w Otrębusach	środki własne - zal	1 130 000	1 130 000	1 130 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w II półroczu 2018r.
		Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka- Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec	środki własne - zal	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	1 770 299,63	35,41 %	NW: Środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wycinkę drzew. NW: Zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w II półroczu 2018r.
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	14 226 091	11 430 000	11 353 563,18	11 030 000,00	96,50 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o.	środki własne - WPF	12 263 000	11 030 000	11 030 000,00	11 030 000,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z umową wsparcia i umową Spółki.
		Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin	środki własne - WPF	1 963 091	400 000	323 563,18	0,00	0,00 %	NW: Zadanie w trakcie realizacji. Województwo Mazowieckie zawarło porozumienie, na mocy którego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A stały się inwestorem i beneficjentem, a WM zobowiązało się do pokrycia kosztów aktualizacji dokumentacji przedprojektowej. Płatności nastąpią w II półroczu 2018 roku.
630	TURYSTYKA		-	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		-	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	4 200 000	2 854 148	372 327,08	86 249,67	3,02 %	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		-	4 200 000	2 844 148	362 327,08	86 249,67	3,03 %	
		Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie	środki własne - WPF	1 700 000	200 000	200 000,00	0,00	0,00 %	NW: Na podstawie porozumienia z 13.12.2016 r zawartego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Sądem Apelacyjnym, realizatorem zadania jest Sąd Apelacyjny. Działania projektowe zostały wstrzymane do czasu wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości.
		Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych	środki własne	2 500 000	2 500 000	18 180,00	18 180,00	0,73 %	NI: Zakup nieruchomości przewidywany jest w III i IV kw. 2018 r., ponieważ większość nieruchomości jest w trakcie wyceny.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	99 148	99 147,08	39 147,08	39,48 %	RW: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
		Zakup oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	45 000	45 000,00	28 922,59	64,27 %	MZN: Wydatki w tym paragrafie zostały poniesione w czerwcu br. na zakup dla MZN oprogramowania Sage Symfonia ERP Handel Extra z Gwarancją. Jest to moduł programu finansowo-księgowego, służący do wystawiania dokumentów sprzedaży.
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	58 413 359	58 458 734	44 499 736,21	2 134 882,21	3,65 %	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	58 413 359	58 458 734	44 499 736,21	2 134 882,21	3,65 %	
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF	8 427 869	8 427 869	6 827 765,60	154 282,71	1,83 %	GW: W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w proj. ASI, opłacono 2 faktury firmy COMARCH za wsparcie techniczne w okresie 19.09.2017-18.12.2017 r. oraz 19.12.2017-18.03.2017 r. Opłacono także 1 fakturę zaliczkową firmy MAXTO za opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedziny do komunikacji z mieszkańcami. Ponadto, zawarto z Wykonawcami umowy: 1. na kontrolę i monitoring cyfryz. PZGiK II tura pow. płocki, płoński i pułtuski), 2. na cyfryz. PZGiK III tura (pow. gostyniński i ostrowski), 3. na Syst. Dziedziny do współpracy z organizacjami pozarządowymi, 4. na prowadzenie działań
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	46 737 936	46 737 936	35 563 489,44	1 672 585,11	3,58 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	3 247 554	3 247 554	2 063 106,76	263 863,56	8,12 %	<p>promocyjnych i informacyjnych proj. ASI.</p> <p>GW: Na dzień 30.06.2018 r. w trakcie procedowania było 5 wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na łączną kwotę 25 613 068,70 zł:</p> <p>1. Wniosek nr WKOWN/RPOWM/CG/32/2018-KOR-1: rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, dostawa oprogramowania, wsparcie (wartość zamówienia 2 939 445 zł);</p> <p>2. Wniosek nr WKOWN/RPOWM/CG/30/2018: cyfryz. danych PZGIK V tura (wartość zamówienia 4 391 983,70 zł);</p> <p>3. Wniosek nr WKOWN/RPOWM/CG/25/2018: świadczenie usług dostępu do internetu, rozbudowa infrastruktury technicznej oraz wsparcie tech. (wartość zamówienia 960 000 zł);</p> <p>4. Wniosek nr WKOWN/RPOWM/CG/26/2018-KOR-1: dostawa infrastruktury technicznej i oprogramowania (wartość zamówienia 11 246 640 zł);</p> <p>5. Wniosek nr WKOWN/RPOWM/CG/49/2017: przeprowadzenie analizy, zaprojektowania, opracowanie i wdrożenie systemu dziedziczonego do zarządzania oświatą (wartość zamówienia 6 075 000 zł)</p> <p>Opóźnienia w zakresie realizacji finansowej zadań projektowych spowodowane są wieloletową oceną formalną i merytoryczną wniosków o dofinansowanie z EFRR, koniecznością indywidualnych uzgodnień dokumentacji przetargowej z Partnerami projektu, oraz odwołań do KIO uczestników postępowań przetargowych.</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 464	1 463,41	239,83	16,38 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.
		Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	43 911	43 911,00	43 911,00	100,00 %	MBPR: W ramach zadania Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego w drugim kwartale 2018 r.: zorganizowano w 6 miastach konferencje subregionalne Mazowsze - cele i wyzwania na przyszłość, na których prezentowano przebieg prac nad projektem zmiany Planu (wydatki związane z wynajmem sali i cateringiem), odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz druga część warsztatów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	7 683 920	4 329 785	1 817 605,29	1 797 605,29	41,52 %	
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE		-	185 488	769 523	201 105,00	201 105,00	26,13 %	
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	148 390	0	0,00	0,00	-	
		PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	37 098	0	0,00	0,00	-	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup systemu do ochrony przed wyciekami informacji - DLP	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	190 650	190 650,00	190 650,00	100,00 %	OR: W ramach zadania zakupiony został system informatyczny, służący do zabezpieczenia przed wyciekami danych/informacji w Urzędzie Marszałkowskim.
		Zakup teleobiektywu do aparatu fotograficznego	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	10 500	10 455,00	10 455,00	99,57 %	OR: W ramach zadania zakupiony został teleobiektyw do aparatu fotograficznego użytkowanego przez Biuro Prasowe UMWM.
		Zakup oprogramowania w ramach uzupełnienia licencji	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	568 373	0,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie polega na zakupie oprogramowania w ramach posiadanej przez UMWM w Warszawie licencji EA. OR: Zakup zostanie zrealizowany w III kwartale br.
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		-	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zał	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	7 498 432	3 540 262	1 596 500,29	1 596 500,29	45,10 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RP WM. MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
		Pomoc Techniczna RPO na lata 2015 - 2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - MJWPU	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane	37 500	37 500	0,00	0,00	0,00 %	MJWPU: Kwota przeznaczona jest na PT RPO na lata 2015-2018 w zakresie informacji i promocji RP WM. MJWPU: Realizacja Planów Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM prowadzona jest na podstawie harmonogramów płatności, które nie są zbieżne ze wskaźnikiem upływu czasu.
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	środki własne - WPF	7 310 932	1 596 501	1 596 500,29	1 596 500,29	100,00 %	OR: Zadanie realizowane było na podstawie uchwały nr 887/251/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie dokonywania zakupów inwestycyjnych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem zakupów w ramach zadania w 2018 r. był sprzęt komputerowy, w tym m. in. serwery z oprogramowaniem. Zadanie zostało zrealizowane.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	środki własne - WPF	0	1 756 261	0,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie realizowane jest na podstawie uchwały nr 616/333/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonywania zakupów środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Przedmiotem zakupów jest sprzęt komputerowy oraz techniczno-biurowy, a także samochody, sprzęt komputerowy. OR: W dniu 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację w sprawie zatwierdzenia zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów środków trwałych realizowanych w 2018 r. W oparciu o zatwierdzony zakres, w lipcu br. zostaną wszczęte dwa postępowania przetargowe, których przedmiotem będzie zakup sprzęt komputerowego oraz techniczno-biurowego. Podpisanie umów w sprawie realizacji przedmiotowego postępowania planowana jest na koniec III kwartału br.
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	8 200 000	6 966 252	6 855 925,00	386 160,00	5,54 %	
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		-	8 000 000	6 830 000	6 820 000,00	386 160,00	5,65 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	210 000	200 000,00	40 000,00	19,05 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Pomoc finansowa dla gmin/miast na zakup sprzętu przeciwpożarowego OSP-2018	środki własne - zal	8 000 000	6 620 000	6 620 000,00	346 160,00	5,23 %	OR: Środki na zadaniu przeznaczone są na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych. OR: Komisja OSP - 2018 w II połowie 2018 r. przedstawi Zarządowi Województwa Mazowieckiego listy gmin/miast, które otrzymają dofinansowanie na zakup sprzętu specjalistycznego i ewentualnie również (w przypadku niewykorzystania przyznanych w II etapie środków) na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. W przypadku zakupu samochodów, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania Beneficjenci informują o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na zakup samochodów, następnie w ramach podpisanych umów, na podstawie nadesłanych pism z gmin/miast Województwo przekaze środki finansowe na rachunek Beneficjenta w terminie 14 dni od daty wpływu pisma.
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		-	200 000	136 252	35 925,00	0,00	0,00 %	
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	środki własne	0	136 252	35 925,00	0,00	0,00 %	OR: Zadanie obejmuje dofinansowanie realizacji zadania publicznego w tym: dofinansowanie zakupu nowego drobnego sprzętu, pokrywanie kosztów utrzymania w gotowości zakupionego w ramach realizacji zadania oraz już posiadanego sprzętu ratowniczego (pokrywanie kosztów eksploatacyjnych tj. zakupu paliwa do prowadzenia działań ratowniczych, zakupu i montażu osprzętu, konserwacji i naprawy sprzętu ratowniczego), pokrywanie kosztów przeprowadzenia szkoleń dla ratowników wodnych w zakresie obsługi sprzętu zakupionego w ramach zadania, pokrywanie kosztów utrzymania dyżurów ratowników w okresie realizacji zadania, pokrywania kosztów utrzymania w gotowości stacji ratowniczej poprzez



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									pokrywanie ponoszonych przez oferenta opłat: za media (opłaty teleinformatyczne i energia) oraz kosztów zakupu nowego sprzętu łączności radiowej i telefonicznej oraz dofinansowanie zakupu nowego, inwestycyjnego sprzętu ratowniczego. OR: Zadanie w trakcie realizacji, obecnie zawierane są umowy z oferentami.
		Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności"	środki własne - zal	200 000	0	0,00	0,00	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	139 704 401	93 740 394	142 407,30	142 407,30	0,15 %	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		-	835 105	5 392 172	142 407,30	142 407,30	2,64 %	
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	środki własne	495 105	489 471	0,00	0,00	0,00 %	UMWM: Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot. środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.
		Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	zwroty dotacji od beneficjentów	340 000	390 000	142 407,30	142 407,30	36,51 %	MJWPU: Wykonanie planu nie rozkłada się równomiernie w ciągu całego roku i dot. środków finansowych z przeznaczeniem na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjentów oraz wpływu odsetek z: zaleceń pokontrolnych, zwrotów dotacji po terminie, odsetek od zwrotu środków niekwalifikowalnych.



		Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	zwroty dotacji od beneficjentów	0	4 512 701	0,00	0,00	0,00 %	<p>GW: Niezrealizowane w I półroczu wierzytelności dot. proj. EA: umowy nr GW-7.ZP.U.272.18.2014.MK z dnia 27.08.2014 r. (Wykonawca IT.EXPERT) 1. Naliczone kary umowne w proj. EA dot. § 16 ust. 2, pkt 2 ww. umowy tytułem opóźnienia w nie wypełnianiu postanowień ww. umowy w okresie 13.01-19.02.2018 r., jak również z tyt. noty księg. nr 2/2017 z 27.02.2017 r. 2. Dochodzone roszczenie dot. zaprzestania świadczenia Zamawiającemu asysty technicznej w ramach ww. umowy (dot. funkcjonalności i modyfikacji Systemów Dziedziny); 3. Dochodzone roszczenie z tyt. nie wykonania usług z tyt. rękojmi oraz brak świadczenia serwisu gwarancyjnego dla Systemów Dziedziny.</p> <p>Częściowo zrealizowane, naliczone kary umowne tytułem roszczeń spornych/spraw sądowych w proj.BW: 1. Nakaz Zapłaty w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o. z 28.02.2017 r.(2. Roszczenie dot. Umowy nr 2/GW./GW.7./W/11 z 20.05.2011 r. (dot. PMG Sp. z o.o.-I tura konwersji BW) 3.Pozostała do zapłaty kwota roszczenia w związku z Ugoda sądową z 25.02.2016 r.-dot. Umowy nr GW-7.ZP.U.272.64.2011.AD. Część XIX (Ust.Geod.S.Zwierzyński); 4. Zgłoszona wierzytelność do Sądu Rejonowego w Kielcach z tyt. kary umownej - dot. umowy nr 9/GW/GW-7/W/11 z 19.05.2011, GEOMAP Kielce.</p> <p>Odsetki ustawowe w wysokości 5 568,21 zł zostały uregulowane, ale na dzień 30.06.2018 r. występują wyłącznie po stronie dochodów (proj. BW)- dot. wyroku sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.2014.AD cz. IX z 05.06.2012 r.)</p> <p>Koszty sądowe w wysokości 4258 zł zostały uregulowane-ale na dzień</p>
--	--	---	---------------------------------	---	-----------	------	------	--------	---



							<p>30.06.2018 r. nie są ujęte w aspekcie wydatkowym- dot. wyroku sądu w postępowaniu upominawczym (Sygn. akt I Nc 498/17) dla firmy Geobaza Sp. z o.o., wydanym dnia 28 lutego 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny. (dot. obciążenia Notą księgową nr 2/2016 za 150 dni opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi zgodnie z umową GW-7.ZP.U.272.64.20144.AD cz. IX z 05.06.2012 r.).</p> <p>GW: W dniu 26.02.2018 r. została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Woj.Maz. informacja ws. zgłoszenia przez Woj. Maz. wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości w dniu 06.02.2018 r. przez Wykonawcę Umowy nr GW-7.ZP.U.273.18.2014.MK z 27.08.2014 r. firmę IT.Expert Sp. z o.o. na opracow. i wdrożenie Systemów Dziedzinowych w ramach real. proj. EA. Ww. upadłość została ogłoszona do wiadomości w dniu 14.02.2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32/2018 (5420) poz. 6635. Ponadto, został wyznaczony Syndyk Masy Upadłościowej IT.EXPERT Sp. z o.o. -Pan Krystian Tkacz. W związku z upadłością ww. Wykonawcy w dniu 01.03.2018 r. (data wpływu: 02.03.2018 r.) do Sądu Rejonowego M.St. W-wy X Wydz. Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Woj.Mazowieckie zgłosiło do Sądu wierzytelność w wysokości 9 865 033,48 zł, sygn. sprawy X GUp 114/18, która dotyczy nie wykonywania postanowień ww. umowy. Dodatkowym żądaniem Województwa w ww. zgłoszeniu było przekazanie kompletu kodów źródłowych do systemów dziedzinowych. Z uwagi na wieloinstancyjność oraz przewlekłość procedur sądowych, związanych z odzyskiwaniem roszczeń, a także przedłużanie się postępowań wskutek m. in. ogłoszenia upadłości przez wykonawcę (w przypadku DEp. CG jest to firma IT.EXPERT) składania sprzeciwów od nakazu zapłaty, przesunięć rozpraw z powodu chorób uczestników postępowań</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



									<p>oraz odrzucania propozycji ugód sądowych, jak również z powodu trwających długotrwałych negocjacji / mediacji ws. polubownego rozwiązania kwestii najczęściej spornych rozliczeń finansowych, pozostałe do odzyskania należności będą sukcesywnie odzyskiwane przez Dep. CG na przestrzeni 3 następnym kwartałów 2018 roku.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		-	138 869 296	88 348 222	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi.	środki własne	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek	środki własne	5 877 179	1 323 421	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych	środki własne	40 053 956	13 677 467	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	dotacja celowa PO WER	720	0	0,00	0,00	-	
		Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym.	środki własne	1 500 000	1 261 813	0,00	0,00	0,00 %	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	112 610	0	0,00	0,00	-	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.	środki własne	89 824 831	70 585 521	0,00	0,00	0,00 %	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	9 960 869	11 363 241	2 330 492,28	2 151 821,42	18,94 %	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		-	0	109 903	109 902,90	29 902,90	27,21 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	109 903	109 902,90	29 902,90	27,21 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
80104	PRZEDSZKOLA		-	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
80115	TECHNIKA		-	0	50 000	0,00	0,00	0,00 %	
		Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	50 000	0,00	0,00	0,00 %	ZSP Garbatka-Letnisko: Trwają przygotowania do realizacji zadania, zostały wysłane zapytania ofertowe dotyczące opracowania koncepcji architektonicznej w dwóch etapach, dotyczącej działki na której ma powstać nowa szkoła.
80116	SZKOŁY POLICEALNE		-	0	60 000	16 952,70	16 592,70	27,65 %	
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	środki własne	0	40 000	0,00	0,00	0,00 %	ZMSSP_W: Planowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. ZMSSP_W: Realizacja zadania przewidziana w III kwartale 2018r.
		Zakup maszyny czyszczącej	środki własne	0	20 000	16 952,70	16 592,70	82,96 %	MSP NR 3 W WARSZAWIE: Dokonano zakupu maszyny czyszczącej.
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		-	0	1 115 311	1 115 310,61	1 115 310,61	100,00 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 115 311	1 115 310,61	1 115 310,61	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
80130	SZKOŁY ZAWODOWE		-	244 000	0	0,00	0,00	-	
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie ? etap 2 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	środki własne	40 000	0	0,00	0,00	-	
		Zakup mikrosilników protetycznych	środki własne	184 000	0	0,00	0,00	-	
		Zakup maszyny czyszczącej	środki własne	20 000	0	0,00	0,00	-	
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		-	3 620 000	4 131 900	21 690,00	21 690,00	0,52 %	
		Docieplenie stropodachu i wykonanie dachu dwuspadowego na budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach przy ulicy Młynarskiej 17	środki własne	20 000	20 000	18 000,00	18 000,00	90,00 %	CKZIU_S: W roku 2018 wykonano projekt dachu i docieplenia.
		Modernizacja i przystosowanie do nowych funkcji instalacji elektrycznej i teleinformatycznych w budynku CKZiU Warszawa, ul. Grenadierów 30A wraz z robotami towarzyszącymi.	środki własne	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00 %	CKZIU_W: Ze względu na brak wykonawcy ogłoszono trzeci przetarg na wykonanie planowanej modernizacji



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja i adaptacja budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	środki własne	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00	0,00 %	<p>CKZiU_R: 18 sierpnia 2017 r. otworzono 3 złożone oferty na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku CKZiU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu. 25 sierpnia podpisano umowę z Wykonawcą. Czas realizacji przedmiotu umowy 90 dni. 16 października podpisano z Wykonawcą aneks do umowy, przedłużając termin wykonania przedmiotu umowy do 28 lutego 2018r. 11 grudnia 2017r została przekazana CKZiU ekspertyza pożarowa budynku objętego opracowaniem w celu doręczenia do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Komendanta PSP. Postanowieniem z 26 stycznia 2018r. pozytywnie zaopiniowana. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 60 000,00zł zostały zakwalifikowane jako wydatki niewygasające. Prace projektowe w realizacji. 22 lutego podpisano z Wykonawcą kolejny aneks, przedłużając termin wykonania przedmiotu umowy do 31 marca 2018r. 27 marca Wykonawca dostarczył Dokumentację. Zgodnie z zapisami Umowy odbiór Dokumentacji nastąpi protokolarnie w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przedmiotowej Dokumentacji bez braków i wad. W trakcie weryfikacji dokumentacji przez inspektora nadzoru (uprawnienia budowlane Nr MAZ/0122/OHOK/03 i MOIIB Nr MAZ/RO/0793/06) znaleziono drobne błędy. Poprawioną dokumentację odebrano protokolarnie 17 maja. Wniosek o pozwolenie na budowę złożono do Wydziału Architektury 28 maja 2018r., postępowanie wszczęto 15 czerwca. Uzyskanie decyzji opóźnia się w związku koniecznością odszukania właścicieli sąsiedniej działki i ich spadkobierców, których zawiadomienie o planowanej inwestycji jest warunkiem koniecznym do uzyskania przedmiotowego pozwolenia. Po uzyskaniu pozwolenia w najbliższym czasie nastąpi ogłoszenie postępowania</p>



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									przetargowego na rzeczowe wykonanie inwestycji.
		Modernizacja sieci IT.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	56 000	0,00	0,00	0,00 %	CKU: Trwają prace przygotowawcze związane z wyborem wykonawcy.
		Modernizacja budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	36 000	0,00	0,00	0,00 %	CKU: Trwają prace przygotowawcze związane z wyborem wykonawcy.
		Zagospodarowanie terenu wokół CKZIU w Ostrołęce.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	419 900	3 690,00	3 690,00	0,88 %	CKZIU_O: Wydatki dotyczą zapłaty za przygotowanie dokumentacji przetargowej. Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. CKZIU_O: Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków jest niższe niż upływ czasu ponieważ w czerwcu został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Wydatki będą ponoszone w następnych okresach roku po rozstrzygnięciu przetargu na realizację robót.
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		-	0	26 500	0,00	0,00	0,00 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (segment 1)- dokumentacja projektowo-kosztorysowa.	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	26 500	0,00	0,00	0,00 %	MSCDN: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dla zadania inwestycyjnego "Modernizacji budynku oświatowego w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 26, będącego siedzibą wydziału MSCDN w Płocku. Celem realizacji zadania jest dostosowanie budynku oświatowego do wymogów jakie muszą spełniać budynki użyteczności publicznej.MSCDN: Zadanie w trakcie realizacji. Środki na ten cel zostaną wydatkowane w sierpniu br.
80147	BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE		-	5 034 111	5 164 713	871 903,32	871 903,32	16,88 %	
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	694 094	107 379,90	107 379,90	15,47 %	
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	0	3 701 836	706 212,76	706 212,76	19,08 %	BP W RADOMIU: Środki w tym zadaniu zostały wypłacone zgodnie z umową wykonawcy robót budowlanych i inżynierowi kontraktu jako wydatki kwalifikowane oraz firmie za usługi związane z doradztwem finansowym dot. projektu- wydatki niekwalifikowane.
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	0	508 783	58 310,66	58 310,66	11,46 %	BP W RADOMIU: Nie wykonanie planu w 50% wynika z płatności miesięcznych za częściowe wykonanie zadania po odbiorze przez inspektora nadzoru i uwarunkowane jest ilością i jakością wykonania prac. Planowane zakończenie zadania jest na 31.10.2018r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa i zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach - szansą na aktywizację i integrację społeczną.	środki własne - WPF	5 008 911	0	0,00	0,00	-	
		Zakup routerów na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach oraz jej filii.	środki własne	25 200	0	0,00	0,00	-	
		Wykonanie ogrodzenia oraz nawierzchni parkingu przy budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku ul. Biblioteczna 3a wraz z zagospodarowaniem terenu.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	260 000	0,00	0,00	0,00 %	BP W RADOMIU: Środki na to zadanie zostały przyznane pod koniec maja 2018 roku. W m-cu czerwca 2018 roku jednostka wyłoniła wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego, z którym 04.07.2018 roku podpisała umowę. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018 roku. BP W RADOMIU: Środki przyznane w maju 2018 roku uniemożliwiły podjęcie wcześniejszych działań w celu ich wykorzystania.
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 062 758	694 914	184 732,75	96 421,89	13,88 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	1 062 758	464 914	108 376,89	66 421,89	14,29 %	MJWPU: Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w 2018 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	0	200 000	46 355,86	0,00	0,00 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
851	OCHRONA ZDROWIA		-	170 504 889	197 317 611	192 654 731,09	44 538 462,47	22,57 %	
85111	SZPITALA OGÓLNE		-	113 690 345	160 235 226	156 662 389,55	27 541 065,05	17,19 %	
		*Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne	2 070 000	2 070 000	2 070 000,00	1 121 090,65	54,16 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa. Środki wydatkowane na zakup części wyposażenia, stanowiącego przedmiot dofinansowania: aparat CT 16 rzędowy z wyposażeniem, stoły zabiegowe uniwersalne, lampy zabiegowe, negatoskopy, wagi lekarskie, lampy bakteriobójcze, myjnie dezynfektory, zestawy pomp strzykawkowych, ścienne systemy zasilające, zestawy monitorujące, ssaki elektryczne.
		*Modernizacja - przebudowa budynku Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku w celu poprawy standardu leczenia gruźlicy - etap II.	środki własne - WPF - zal	2 070 000	1 987 200	1 987 200,00	1 076 247,03	54,16 %	NW: Zadanie współfinansowane ze środków Budżetu Państwa. Środki wydatkowane na zakup części wyposażenia, stanowiącego przedmiot dofinansowania: aparat CT 16 rzędowy z wyposażeniem, stoły zabiegowe uniwersalne, lampy zabiegowe, negatoskopy, wagi lekarskie, lampy bakteriobójcze, myjnie dezynfektory, zestawy pomp strzykawkowych, ścienne systemy zasilające, zestawy monitorujące, ssaki elektryczne.
		Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	2 750 000	2 696 482	2 696 481,80	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, a płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	środki własne - WPF - zal	4 060 462	6 309 620	6 309 619,49	1 833 307,45	29,06 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego, wycinkę drzew, roboty elektryczne i dostawę wyposażenia. NW: Realizacja inwestycji jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Szpital jest w trakcie realizacji dostaw wyposażenia i realizacji robót budowlanych, za które płatności będą realizowane w III kwartale 2018 r. Zgodnie z informacją Szpitala termin realizacji inwestycji do dn. 31.08.2018 r. zostanie dotrzymany.
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	1 715 080	1 715 080	1 715 080,00	0,00	0,00 %	NW: Ogłoszono postępowania przetargowe na zakup pierwszego wyposażenia.
		Wdrożenie usług E-zdrowie w SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce / Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	262 802	262 802	262 801,80	262 801,80	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane 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 LAN z internetem oraz ochronę antywirusową na 19 stanowisk, a do serwerowni oraz budowy serwerowni zapasowej dostarczono system zasilania, uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników systemu.
		Rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 485 023	2 485 023	2 485 022,33	850 276,97	34,22 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostały wydatkowane na wykonanie łączy internetowych, zakup macierzy dyskowej, stacji diagnostycznych, urządzeń skanujących, netbooków oraz punktów dostępu Wi-Fi. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, a płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dostosowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do obowiązujących wymogów w zakresie e-usług	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	560 719	558 259	558 258,25	361 282,29	64,72 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na zakup sprzętu i systemu do rejestrowania przebiegu operacji oraz zakup oprogramowania do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP). Zakup systemu elektronicznej archiwizacji badań usg oraz wdrożenie medycznego portalu dla lekarzy i pacjentów.
		Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii	środki własne - WPF	1 329 363	1 329 363	1 329 362,13	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z umową wsparcia dokapitalizowanie Spółki może nastąpić w czwartym kwartale danego roku.
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	1 185 626	1 185 625,35	1 026 083,74	86,54 %	NW: 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 pielęgniarskiego oraz klimatyzator. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 roku.
		Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	środki własne - WPF - zal	6 128 976	6 128 976	6 128 976,00	872 970,39	14,24 %	NW: 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 pielęgniarskiego oraz klimatyzator. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 roku.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Poprawa jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	6 280 765	3 712 830	3 674 254,35	1 769 186,44	47,65 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacji sanitarnych i elektrycznych dla etapu I i II) a także usługę nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
		Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - WPF - zal	1 368 616	1 368 616	1 368 615,60	65 512,26	4,79 %	NW: Środki wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia tj. 2 szt maceratorów. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 roku.
		Modernizacja Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	10 725 000	10 617 680	10 617 680,00	3 203 734,38	30,17 %	NW: Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót oraz pokrycie części kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni wraz z zakupem wyposażenia/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - WPF - zal	7 733 000	7 733 000	7 733 000,00	3 911 930,88	50,59 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowano-montażowych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zakup części wyposażenia.
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	71 417	71 416,42	71 416,42	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie części robót budowlanych. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w budynku B / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o	środki własne - WPF	3 992 000	3 992 000	3 992 000,00	582 676,58	14,60 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie części robót budowlanych. NW: Zadanie realizowane zgodnie z



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o./Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	1 166 401	1 166 401	1 166 400,90	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w II półroczu 2018 r.
		Modernizacja Oddziału Pediatrii / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - WPF - zal	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna w przygotowaniu. Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
		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.	środki własne - WPF	2 176 630	47 274	47 273,46	0,00	0,00 %	NW: Zakres zadania realizowany zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja pomieszczeń oddziałów w budynku D Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	środki własne - WPF	800 000	737 195	737 195,00	737 194,86	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń.
		Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o	środki własne - WPF	3 118 500	3 118 500	3 118 500,00	3 118 500,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych i dostawę angiografu.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - zakup rezonansu magnetycznego 3,0 T / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne - WPF	1 360 998	1 173 764	1 173 763,62	1 173 763,62	100,00 %	NW: Zadanie dofinansowane ze środków Min. Zdrowia. Środki wydatkowane 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.
		Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego bloku żywieniowego, budowa budynku szatni pracowniczej oraz utworzenie infrastruktury wejściowej do Przychodni Specjalistycznej- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - WPF	19 395	0	0,00	0,00	-	
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Endoskopowej, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz modernizacja Przychodni Specjalistycznej / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	środki własne - WPF	196 010	196 010	196 009,17	126 018,35	64,29 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego.
		Modernizacja Pawilonu III/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
		Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	środki własne - WPF - zal	200 000	200 000	200 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
		Przebudowa i modernizacja bloku operacyjnego w Pawilonie A / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku	środki własne - zal	3 800 000	4 789 750	4 789 749,77	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej szpitala w Otwocku ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku	środki własne - zal	480 000	480 000	480 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją technologiczną nowoprojektowanego budynku, przebudową i modernizacją budynku głównego szpitala /SSZZOZ im. dr. Teodora Dunina w Rudce	środki własne - zal	285 000	0	0,00	0,00	-	
		Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych - etap I dokumentacja /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	190 000	0	0,00	0,00	-	
		Modernizacja Oddziału Ortopedyczno-Urazowego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Neurochirurgii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	środki własne	7 350 000	7 350 000	7 350 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja Bloku Operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce	środki własne - zal	11 000 000	9 959 297	9 959 296,64	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci oraz części administracyjnej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	środki własne	396 000	396 000	197 267,40	197 267,40	49,82 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres zadania wykonano w 100%. NW: Zadanie zrealizowano. Pozostałe środki zostały zgłoszone jako oszczędności.
		Modernizacja Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. wraz z zakupem I wyposażenia	środki własne	5 217 741	5 217 741	5 217 741,00	1 308 905,73	25,09 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja Oddziału Otolaryngologii wraz z zakupem I wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne	5 971 427	5 971 427	5 971 427,00	956 625,12	16,02 %	NW: Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie wraz z zakupem I wyposażenia i specjalistycznych urządzeń dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie pracowni hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne	8 691 718	10 149 616	10 149 615,76	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - WPF - zal	750 600	743 094	743 094,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
		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	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - zal	1 938 119	0	0,00	0,00	-	
		Zakup aparatury i sprzętu medycznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	środki własne - zal	0	294 407	294 407,00	118 562,21	40,27 %	NW: W ramach dotacji zakupiono zestaw narzędzi do technik mikrochirurgicznych (m.in. Dilator, laser z osprzętem, ofthalmoskop obuoczny 2 szt., lampa szczelinowa stacjonarna, synoptopor) i część aparatury medycznej. NW: Pozostała płatność nastąpi w lipcu 2018 r.
		Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych - zakup pierwszego wyposażenia / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	396 000	389 101,68	389 101,68	98,26 %	NW: Zadanie zrealizowane. Środki zostały wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia stanowiącego przedmiot dofinansowania.
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja.	środki własne - zal	0	118 000	118 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych w czasie rzeczywistym dla Oddziału Neurochirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.	środki własne	0	176 000	176 000,00	176 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano bezpośrednio po zawarciu umowy na zakup systemu audiowizualnego do transmisji danych dla Oddziału Neurochirurgii Szpitala. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji do dn. 31.08.2018 r.
		Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych - niezal	0	1 582 617	1 582 617,00	1 582 617,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji bloku operacyjnego oraz zakup pierwszego wyposażenia, ponadto sfinansowano nadzór inwestorski.
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	środki własne	0	3 648 000	3 648 000,00	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu (brak ofert w 2 postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy). Planowany termin wydatkowania środków - IV kwartał 2018 r.
		Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Echokardiografii i Pracowni Spirometrii Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o	środki własne	0	586 215	586 214,40	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu (brak ofert w 2 postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy). Planowany termin wydatkowania środków - IV kwartał 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby obszaru terapii natychmiastowej SOR w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne	0	3 877 753	3 877 752,69	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
		Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych z koncepcjami architektonicznymi / Mazowiecki Szpital im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp z.o.o	środki własne	0	285 000	285 000,00	285 000,00	100,00 %	NW: Środki przekazano bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.08.2018 r.
		Budowa systemu zasilania w energię elektryczną i ciepło technologiczne dla obiektów Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne	0	3 469 895	3 469 895,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
		Koordynowana kompleksowa opieka kardiologiczna w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	1 307 000	1 307 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020 (sprzęt medyczny), zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Zakup gastrokopu/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie.	REZERWA NA INWESTYCJE W TRYBIE AWARYJNYM	0	55 037	55 036,80	55 036,80	100,00 %	NW: W ramach dotacji zakupiono gastrokop.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	471 020	471 019,99	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostały wydatkowane na wykonanie dwóch tablic informacyjnych. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	314 432	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu 17 kwietnia 2018r. Obecnie Szpital jest na etapie uzgodnień z jednostką monitorującą oraz partnerem - Szpitalem z Lwowa. Szpital planuje wystąpić o zgodę na zmianę montażu finansowego oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu.
		Modernizacja pomieszczeń dla nowego aparatu RTG/ Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	330 363	330 363,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu im. dr. Teodora Dunina w Rudce Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	504 252	0,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 06.07.2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego 32-rzedowego wraz z pracami ogólnobudowlanymi - adaptacja i modernizacja istniejących pomieszczeń dla potrzeb Pracowni TK/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	2 400 000	2 400 000,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 20 czerwca 2018 r. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap I wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	148 500	148 500,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
		Modernizacja pomieszczeń II i I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Dermatologii - etap 1 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	198 000	198 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
		Zakup z montażem stacji uzdatniania wody i pompy próżniowej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	33 000	33 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej/Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	85 000	85 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
		Modernizacja oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	396 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18.06.2018 r.
		Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem	środki własne - WPF - zal	0	1 500 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18.06.2018 r.
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	891 531	891 531,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18.06.2018 r.
		Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie	środki własne - zal	0	1 286 469	1 286 469,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18.06.2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 025 507	1 025 507,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 27.06.2018 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwoleżynowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	1 027 391	1 027 390,69	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 27.06.2018 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Utworzenie pracowni leku cytotoksycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	2 880 000	2 880 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Zakup angiografu fluoresceinowego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	170 000	170 000,00	0,00	0,00 %	NW: Środki przekazano bezpośrednio po zawarciu umowy na zakup angiografu fluoresceinowego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 15.10.2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Urologicznego / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	576 765	576 764,26	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 19.06.18 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Zakup sprzętu do wyposażenia oddziału dermatologicznego / Szpital Dziecięcy im. dr J. Bogdanowicza w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	328 185	328 185,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 roku.
		Wymiana dwóch wind wielkogabarytowych oraz dwóch wind osobowych w budynku Szpitala Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., przy ul. Górczewskiej 89	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - niezaliczani	0	1 015 838	894 666,51	0,00	0,00 %	NW: Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów - niezal	0	13 918 787	13 918 786,29	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020 (sprzęt medyczny), płatności zgodnie z harmonogramem nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Wdrożenie usług udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	442 764	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 19 czerwca 2018r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	117 955	117 955,00	117 955,00	100,00 %	NW: Część środków została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r. Termin realizacji zadania upływa z dniem 10.12.2018 r.
		Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	środki własne - zal	0	3 407 500	3 407 500,00	190 000,00	5,58 %	NW: Część środków została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r. Termin realizacji zadania upływa z dniem 10.12.2018 r.
85120	LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE		-	48 341 907	31 671 535	30 597 200,02	14 693 099,47	46,39 %	
		Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o	środki własne - WPF	18 329 125	5 600 000	5 600 000,00	5 600 000,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na dokapitalizowanie spółki zgodnie z umową wsparcia.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	6 100 000	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 8 - ZOL /Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - WPF - zal	4 644 375	3 801 017	3 801 016,99	949 260,93	24,97 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	środki własne - WPF	11 500 000	0	0,00	0,00	-	
		E-zdrowie - II etap w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	470 480	470 480	470 480,00	5 461,20	1,16 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na doradztwo techniczne. NW: Na realizację zadania ogłoszono postępowanie przetargowe, które unieważniono w związku z tym, iż złożona oferta przekraczała cenę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania.
		Zagospodarowanie terenu Szpitala w Józefowie ul. 3-go Maja 127 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	środki własne	2 438 047	2 353 696	2 353 695,40	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - WPF - zal	7 570 000	7 570 000	7 570 000,00	1 233 673,60	16,30 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego oraz na zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału II w tym m.in.: łóżka, materace, dezynfektor-plucznica, krzesła, taborety, szafy i szafki, biurka, wózki: inwalidzki, do dystrybucji leków, posiłków i brudne naczynia, zmywarkę gastronomiczną, zestawy komputerowe. NW: Zakres zadania realizowany zgodnie



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									z harmonogramem rzeczowo-finansowym płatność nastąpi w III i IV kwartale 2018 (w ramach tego zadania zostanie zakupiony sprzęt na Oddział XI).
		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	środki własne - WPF - zal	1 105 625	1 105 625	1 105 624,63	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	24 600	24 600	24 600,00	24 600,00	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane 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.NW: Zakres zadania realizowany zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Poprawa dostępności do ambulatoryjnych usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego poprzez wdrażanie form konsultacji i terapii - e-Terapia w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	59 040	59 040,00	34 440,00	58,33 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane 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. NW: Zakres zadania realizowany zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	120 463,74	92,66 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do oddziału ID w szpitalu w Pruszkowie.
		Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie	środki własne - WPF - zal	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta 28.06.2018 r. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Zakup systemu analizy trójwymiarowej chodu dla Pracowni Analizy Ruchu w Zagórz /Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz	środki własne	529 655	529 655	529 655,00	529 200,00	99,91 %	NW: Środki przekazano w całości po podpisaniu umowy dotacyjnej- płatność z góry (W ramach zadania zakupiony zostanie system analizy trójwymiarowej chodu do wykonywania badań analiz zaburzeń ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym objętych opieką Centrum jako niezbędny element diagnostyki wraz ze szkoleniem pracowników). NW: Zwrot niewykorzystanej kwoty na konto UM-umowa z Wykonawcą zawarta na mniejszą kwotę. Rozliczenie dotacji w sierpniu 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - etap I dokumentacja	środki własne - zal	0	96 000	96 000,00	96 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, a dotacja została przekazana Szpitalowi bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30.11.2018 r.
		Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - I etap dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	126 100	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu 22.05.2018 r. Płatności są przewidywane w IV kwartale 2018 r.
		Budowa nowej instalacji wodociągowej zewnętrznej - etap I dokumentacja / WSPZPOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	50 600	50 600,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 21.06.2018 r. Zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		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 / WSPZPOZ im. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	161 690	161 690,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 21.06.2018 r. Zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Zakup i montaż pieca C.O./ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	35 520	35 520,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja zostanie przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup i montaż pieca C.O. Termin realizacji zadania upływa z dniem 28.09.2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	38 000	38 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu 22.05.2018 r. Zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja głównych rozdzielni elektrycznych prądu elektrycznego w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz Budynku Szpitala przy ul. Dolnej 42	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	288 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu 22.05.2018 r. Płatności są przewidywane w III i IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	0	688 128	688 128,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.	Rezerwa na inwestycje w trybie awaryjnym - niezal	0	183 150	183 150,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 18 czerwca 2018 r.
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie na potrzeby działalności medycznej / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.	środki własne	0	660 234	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE		-	6 825 728	3 763 941	3 748 232,52	670 763,76	17,82 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Sokół Podlaski	środki własne - WPF - zal	5 125 728	1 117 994	1 117 993,98	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. W dniu 06.06.2018 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Było to 3 postępowanie w tym zakresie, dwa poprzednie unieważniono ze względu na cenę ofert. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale 2018 r.
		Budowa budynku wraz z zapleczem dla potrzeb stacji wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w Ostrowi Mazowieckiej - Etap II / SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce	środki własne - zal	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza i piwnic budynku głównego „RM-MEDITRANS” w Siedlcach	środki własne - zal	0	945 947	930 238,54	670 763,76	70,91 %	NW: Środki zostały wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych.
85148	MEDYCYNA PRACY		-	1 646 909	1 646 909	1 646 909,00	1 633 534,19	99,19 %	
		Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	środki własne - WPF - zal	1 646 909	1 646 909	1 646 909,00	1 633 534,19	99,19 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie robót związanych z adaptacją obiektu MWOMP w Radomiu, sfinansowanie kosztu nadzoru inwestorskiego, autorskiego oraz zakup mebli medycznych i biurowych, jako pierwsze wyposażenie.
852	POMOC SPOŁECZNA		-	92 242	492 242	467 522,55	431 322,86	87,62 %	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	92 242	492 242	467 522,55	431 322,86	87,62 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	72 242	25 111	17 986,42	17 986,42	71,63 %	MJWP: Celem przedsięwzięcia jest inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFS)	20 000	467 131	449 536,13	413 336,44	88,48 %	mazowieckiego rynku pracy. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Środki w 2018 r. wydatkowane będą zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 października 2017 r. w sprawie planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	100 000	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	
85332	WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY		-	100 000	0	0,00	0,00	-	
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	dotacja celowa PO WER	84 280	0	0,00	0,00	-	
		Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	15 720	0	0,00	0,00	-	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	620 000	1 146 900	26 987,50	26 987,50	2,35 %	
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		-	620 000	690 000	26 987,50	26 987,50	3,91 %	
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	środki własne	20 000	20 000	19 987,50	19 987,50	99,94 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego. Inwestycję zakończono i rozliczono.
		Modernizacja budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.	środki własne	600 000	600 000	5 000,00	5 000,00	0,83 %	SOS RADOM NIEWIDOMI: Wymiana stolarki drzwiowej. SOS RADOM NIEWIDOMI: Inwestycja w trakcie realizacji.
		Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 000	2 000,00	2 000,00	2,86 %	SOS RADOM NIEŚLŹYSZĄCY: Przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego dot. sporządzenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej. (umowa zawarta 01.06.2018r. termin realizacji 20.06.2018r.
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE		-	0	456 900	0,00	0,00	0,00 %	
		"Modernizacja boiska do piłki siatkowej i koszykowej wraz z zakupem wyposażenia w Bursie Regionalnej w Ostrołęce"	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	456 900	0,00	0,00	0,00 %	BURSA: Środki zostaną wykorzystane po wykonaniu prac modernizacyjnych boiska do piłki siatkowej i koszykowej. w miesiącu listopadzie 2018 r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	9 505 000	770 323	758 078,47	311 081,29	40,38 %	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		-	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		-	0	50 000	50 000,00	20 000,00	40,00 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	50 000	50 000,00	20 000,00	40,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		-	9 505 000	0	0,00	0,00	-	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	9 505 000	0	0,00	0,00	-	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		-	0	67 477	67 476,97	28 576,97	42,35 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	67 477	67 476,97	28 576,97	42,35 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	642 846	630 601,50	262 504,32	40,83 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	166 324	154 080,00	143 674,32	86,38 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	476 522	476 521,50	118 830,00	24,94 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	67 207 412	82 636 000	68 778 161,59	16 703 566,81	20,21 %	
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		-	0	40 000	40 000,00	30 000,00	75,00 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	40 000	40 000,00	30 000,00	75,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".
92106	TEATRY		-	2 686 963	10 631 073	5 035 925,17	1 124 437,83	10,58 %	
		Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	366 960	366 960	366 960,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Prace adaptacyjne pomieszczeń budynku Konopnicka 6 na potrzeby działalności artystycznej WOK wraz z zakupem wyposażenia/ Warszawska Opera Kameralna	środki własne - WPF - zal	1 925 003	4 831 613	3 881 613,00	540 585,66	11,19 %	NW: 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. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Konieczność unieważnienia pierwszego przetargu na wykonawcę robót spowodowała opóźnienie realizacji zadania. Planowane wydatkowanie środków w IV kwartale 2018 r.
		Zakup samochodu osobowo typu bus / Warszawska Opera Kameralna	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Modernizacja oświetlenia scen Teatru / Tetr Dramatyczny w Płocku	środki własne - zal	265 000	265 000	264 480,90	264 480,90	99,80 %	NW: Środki wydatkowane na zakup konsoli oświetleniowej (sterownika) wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz opracowanie koncepcji modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej oświetlenia scenicznego scen Teatru wraz z kosztorysem i oceną stanu techniczno - użytkowego.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	środki własne - zal	0	20 000	19 371,27	19 371,27	96,86 %	NW: Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na zakup fortepianu cyfrowego wraz z wyposażeniem.
		Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	142 000	142 000,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 22.06.2018 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Zakup i instalacja serwera rack'owego / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	170 000	170 000,00	170 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup i instalację serwera rack'owego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.10.2018 r.
		Zakup klawesynu jednoklawiaturowego typu francuskiego w stroju 430 Hz dla Warszawskiej Opery Kameralnej	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	61 500	61 500,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 05.07.2018 r. Płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja osprzętu elektroakustycznego/ Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	4 200 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzono do budżetu 22.05.2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja pomieszczeń na cele pracowni stolarsko -malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku w nieruchomości przy ul Harcerskiej 39 w Płocku	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	200 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzono do budżetu 22.05.2018 r. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2018 r.
		Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie	środki własne - zal	0	175 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, wprowadzone do budżetu 19.06.2018 r.
		Zakup Pozytywu w stroju A1= 430 HZ / Warszawska Opera Kameralna	środki własne - zal	0	69 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, wprowadzone do budżetu 19.06.2018 r.
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		-	0	466 026	456 026,00	117 100,00	25,13 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	466 026	456 026,00	117 100,00	25,13 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI		-	8 401 858	10 819 784	9 659 292,78	3 275 710,11	30,28 %	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 461 524	3 170 533	3 170 532,68	1 231 748,41	38,85 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki zostały wydatkowane 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 budowlanych - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej). NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	1 845 334	1 845 334	1 845 333,79	322 740,38	17,49 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na wykonanie części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru inwestorskiego. NW: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu, płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
		Zakup i dostawa wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej MIK	środki własne - zal	2 865 000	2 865 000	2 570 162,74	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji barku kawowego zlokalizowanego w Sali Elektorskiej na parterze budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie wraz z zakupem i dostawą niezbędnego wyposażenia	środki własne - zal	430 000	430 000	364 347,25	12 305,00	2,86 %	NW: Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
		Mazovia Warsaw Film Fund/MIK	środki własne - WPF - zal	800 000	0	0,00	0,00	-	
		Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK	środki własne - WPF - zal	0	800 000	0,00	0,00	0,00 %	KP: Została przygotowana umowa i przekazana do podpisania do instytucji kultury.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - zwrot dotacji	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	1 708 917	1 708 916,32	1 708 916,32	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zwrot do MJWPU części dofinansowania, jakie Centrum otrzymało ze środków EFRR na realizację projektu pn.: "Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu"
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		-	4 655 267	7 967 767	4 734 918,57	953 309,76	11,96 %	
		Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 020 267	3 020 267	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Umowa dotycząca w przygotowaniu. Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 roku.
		Adaptacja pomieszczeń budynku "Wawel" na potrzeby biurowe Zespołu "Mazowsze"	środki własne - zal	940 000	940 000	940 000,00	258 309,76	27,48 %	NW: Środki wydatkowane na częściowe sfinansowanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlano - montażowe (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe, instalacyjne wewnętrzne elektryczne i teletechniczne, klimatyzację). NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.
		Zakup ciągnika siodłowego z naczepą /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego	środki własne - zal	695 000	695 000	695 000,00	695 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup ciągnika siodłowego z naczepą. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Zakup i dostawa elektrycznego pojazdu bagażowego na potrzeby gospodarczo-techniczne Zespołu „Mazowsze” / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	72 500	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego Sali widowiskowej Matecznika "Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	3 100 000	3 099 918,57	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Zakup okotowania scenicznego sali widowiskowej Matecznika „Mazowsze” oraz okotowania na potrzeby koncertów wyjazdowych PZLPIT „Mazowsze”	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	140 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
92116	BIBLIOTEKI		-	3 154 998	441 610	441 609,28	16 281,78	3,69 %	
		Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	3 154 998	357 710	357 709,28	16 281,78	4,55 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów usługi koordynatora zespołu inspektorów i usługę rozliczania projektu. NW: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. W dniu 25.06.2018 r. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w powtórny postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale 2018 r.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									miesiącu czerwcem 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
		Zakup i instalacja nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych / Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	63 900	63 900,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie wprowadzono do budżet 22.05.2018 r. Umowa dotacyjna zawarta w dniu 29.06.2018 r. Planowany termin wydatkowania środków nastąpi w III kwartale 2018 r.
92118	MUZZEA		-	46 808 326	48 224 439	44 365 511,79	9 770 258,07	20,26 %	
		Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja	środki własne - WPF - zal	1 778 040	1 778 040	1 778 040,00	0,00	0,00 %	NW: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Sytuacja ta spowodowana jest problemami uzgodnienia dokumentacji z Konserwatorem Zabytków.
		Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	6 854 081	6 854 081	6 854 078,09	867 031,02	12,65 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POIiŚ. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych oraz usług obsługi prawnej, doradztwa finansowego oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego. NW: Realizacja zadania jest opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, ze względu na konieczność nanoszenia zmian w dokumentacji projektowej związanej z błędnymi rzędnymi instalacji na mapie do celów projektowych, w projekcie nie uwzględniono kanalizacji deszczowej. Płatności będą realizowane w III i IV kwartale 2018 r. lecz należy się liczyć z koniecznością przeniesienia części środków na rok 2019.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Rewitalizacja. Per causam ad animi / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 847 612	2 847 612	2 847 611,06	1 726 252,29	60,62 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane 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.
		Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	środki własne - WPF - zal	5 000 000	6 017 126	6 017 125,11	1 678 434,63	27,89 %	NW: Środki wydatkowane na sfinansowanie usług nadzorów inwestycyjnych oraz część robót budowlanych - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej). NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączemnie Polskim / Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 776 520	2 840 196	2 840 195,14	1 683 888,05	59,29 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na sfinansowanie części robót budowlanych - montażowych i rekonstrukcyjnych (rozbiórkowe, ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne) oraz kompleksową obsługę inwestycyjną
		Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 451 324	2 451 324	2 451 323,95	3 537,04	0,14 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usług doradztwa formalno-prawnego, usługi konsultacyjne oraz nadzoru inwestorskiego. NW: Zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - zal	129 150	129 150	129 150,00	129 150,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	środki własne - WPF - zal	3 181 000	3 160 120	3 160 120,00	54 367,27	1,72 %	NW: Środki wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania części robót budowlanych i sfinansowanie kosztów usługi nadzoru autorskiego.NW: Realizacja zadania jest nieznacznie opóźniona w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Kolejne płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		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	środki własne - WPF - zal	2 901 679	2 741 594	2 741 593,25	1 554 468,37	56,70 %	NW: Środki wydatkowane na częściowe sfinansowanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz część robót budowlanych - montażowych (ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej).
		Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku	środki własne - WPF - zal	4 892 564	4 892 564	4 892 564,00	0,00	0,00 %	NW: Jednostka zwróciła się z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego i przeniesienie części środków na rok 2019, z uwagi na konieczność wykonania PFU. ZWM wyraził zgodę na zmiany.
		Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie/Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne - WPF - zal	5 479 000	0	0,00	0,00	-	
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Muzeum Mazowieckie w Płocku	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	2 377 723	2 377 723	2 377 722,20	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach POiŚ, w trakcie realizacji. Płatności przewidywane są w IV kwartale 2018 r.
		Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	238 617	229 341	229 340,44	229 340,44	100,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów robót budowlanych, zakupu środków trwałych, informacji i promocji oraz usług obsługi prawnej, nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	939 016	939 016	939 015,35	3 676,50	0,39 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi doradztwa finansowego. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe płatności zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	440 011	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usługi doradztwa finansowego. NW: Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe płatności zgodnie z harmonogramem pozostałe płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej - Etap I dokumentacja	środki własne - zal	10 000	10 000	10 000,00	9 950,70	99,51 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego w Muzeum Wsi Radomskiej.
		Przebudowa pomostu drewnianego "nad bagnami" na terenie Muzeum - Etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa rozwiązana. Środki zostaną zgłoszone na oszczędności.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach wraz z wymianą systemu oświetlenia do obsługi wystaw - Etap II/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	850 000	850 000	850 000,00	698,64	0,08 %	NW: Środki wydatkowano na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze - Etap I dokumentacja/ Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	środki własne - zal	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na wykonanie dokumentacji. Termin realizacji zadania upływa z dniem 28.09.2018 r.
		Budowa pawilonu magazynowego wraz z wyposażeniem (regaly) w O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	70 000	70 000	70 000,00	70 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót przewidzianych wyżej wymienioną dokumentacją. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Modernizacja budynku portierni w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót przewidzianych wyżej wymienioną dokumentacją. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Zakup samochodu osobowego typu bus/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	100 000	0	0,00	0,00	-	



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		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	środki własne - WPF - zal	2 950 000	2 950 000	0,00	0,00	0,00 %	NW: W zadaniu wystąpiły opóźnienia leżące po stronie Państwowego Muzeum Etnograficznego. Dane do umowy dotacyjnej jednostka przekazała z opóźnieniem.
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Zakup samochodu osobowego typu bus / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie	środki własne - zal	130 000	130 000	130 000,00	130 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - WPF - zal	172 000	172 000	172 000,00	172 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na sfinansowanie kosztów usługi weryfikacji dokumentacji projektowej i doradztwa inwestycyjnego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30.11.2018 r.
		Zakup samochodu dostawczo-osobowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	środki własne - zal	0	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu dostawczo-osobowego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.08.2018 r.
		Zakup falownika wraz z montażem do pompy głębinowej na potrzeby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	środki własne - zal	0	49 000	47 400,02	47 400,02	96,73 %	NW: Środki wydatkowano na zakup falownika do pompy głębinowej.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Budowa przyłącza wodociągowego do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminiu Polskim/Muzeum Mazowieckie w Płocku.	środki własne - zal	0	31 132	31 131,17	30 713,10	98,65 %	NW: Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z budową przyłącza oraz na usługę nadzoru inwestorskiego.
		Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI - zal	0	3 631 895	3 631 894,61	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Doposażenie działu przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w dioramy	środki własne - WPF - zal	0	103 500	94 956,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 16.04.2018 r. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 17.05.2018 r. Umowa realizowana zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Film "Malowane Polski zmartwychwstanie, według Jacka Malczewskiego" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego	środki własne - zal	0	150 000	150 000,00	61 350,00	40,90 %	NW: Środki wydatkowane na wykonanie scenariusza, scenopisu i dokumentację niezbędną do realizacji filmu oraz na I etap produkcji filmu. NW: Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w IV kwartale 2018 r.
		Zakup samochodu dostawczego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	0	-130 000,00	0,00	0,00 %	
		Zakup nawilżaczy powietrza do Galerii Rzeźby Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	36 000	36 000,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna została zawarta 20.06.2018 r. Płatności nastąpią w III kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup agregatu prądowłórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	175 000	175 000,00	175 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup agregatu prądowłórczego i stacji demineralizacji wody do Pracowni Konserwacji Drewna w Rybnie. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30.11.2018 r.
		Zakup szafy klimatycznej do magazynu zbiorów wydzielonych PMA	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	53 000	53 000,00	53 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup szafy klimatycznej. Termin realizacji zadania upływa z dniem 30.11.2018 r.
		Wykonanie „Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie”	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	35 000	35 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na wykonanie Studium Programowo Przestrzennego Zagospodarowania Skrzydeł Południowego i Zachodniego Państwowego Muzeum Archeologicznego. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.
		Zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	64 000	64 000,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup projektora zewnętrznego z oprzyrządowaniem. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.10.2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup i montaż czujników wilgotności i temperatury wraz z oprogramowaniem oraz nawilżaczy kanałowych do instalacji wentylacji / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	70 000	70 000,00	0,00	0,00 %	NW: Umowa dotacyjna zawarta w dniu 29.06.2018 r.
		Zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego, Bez tytułu [Scena rodzajowa. Młoda kobieta (Izabela z Czartoryskich Działyńska) z trojgiem dzieci], do nowo tworzonej kolekcji prac malarzy Wielkiej Emigracji ? uczestników powstania listopadowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup akwareli Teofila Kwiatkowskiego.
		Zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup zestawu komputerowego do obróbki grafiki komputerowej. Termin realizacji zadania upływa z dniem 28.09.2018 r.
		Zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	80 000	80 000,00	80 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup urządzenia do fumigacji in situ zbiorów muzealnych wykonanych z różnych materiałów. Termin realizacji zadania upływa z dniem 28.09.2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel” / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	85 000	85 000,00	85 000,00	100,00 %	NW: Środki wydatkowane na zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Portret Marii Heydel”
		Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	10 847	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, wprowadzono do budżetu 29.05.2018 r. Umowa dotacyjna w przygotowaniu.
		Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych - renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	środki własne - rezerwa celowa na współfinansowanie projektów	0	531 852	527 251,40	0,00	0,00 %	NW: Zadanie współfinansowane w ramach RPO WM 2014-2020. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w III i IV kwartale 2018 r.
		Zakup samochodu ciężarowego typu Furgon / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego	Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - zaliczani	0	130 000	130 000,00	130 000,00	100,00 %	NW: Zadanie jest w trakcie realizacji, dotacja została przekazana bezpośrednio po zawarciu umowy dotacyjnej na zakup samochodu osobowego typu bus. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31.12.2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Muzeum Więzienia Pawiak - Centrum Martyrologii Niepodległościowej - przygotowanie dokumentacji budowlanej / Muzeum Niepodległości w Warszawie	środki własne - zal	0	273 315	0,00	0,00	0,00 %	NW: Zadanie dofinansowane ze środków MKiDN, wprowadzone do budżetu w dniu 19 czerwca 2018 r.
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		-	0	1 733 250	1 733 250,00	847 635,59	48,90 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	0	1 733 250	1 733 250,00	847 635,59	48,90 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	1 500 000	2 312 051	2 311 628,00	568 833,67	24,60 %	
		Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR	Dotacja celowa RPO 2014-2020 (EFRR)	1 500 000	2 162 055	2 162 055,00	499 256,67	23,09 %	MJWPU: Środki przeznaczone są na projekty konkursowe jakie będą realizowane w ramach Programu RPO na lata 2014-2020. MJWPU: Aktualnie trwają procedury związane z weryfikacją złożonych wniosków o płatność. Środki będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów w III kwartale 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	149 996	149 573,00	69 577,00	46,39 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		-	325 714	315 716	238 203,25	216 203,25	68,48 %	
92502	PARKI KRAJOBRAZOWE		-	325 714	315 716	238 203,25	216 203,25	68,48 %	
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	Płatności RPO 2014-2020 (EFRR)	244 571	244 572	182 562,60	172 962,60	70,72 %	PARKI: Dokonano wydatków na wynagrodzenie za nadzór merytoryczny, obsługę księgową, montaż instalacji wylęgarni ryb i raków, prace terenowe i laboratoryjne związane z czynną ochroną gatunków roślin oraz na zakup agregatu PARKI: Większe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2018 r.
		Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych	środki własne - publiczny wkład krajowy i wydatki niekwalifikowane - WPI	61 143	61 144	45 640,65	43 240,65	70,72 %	PARKI: Dokonano wydatków na wynagrodzenie za nadzór merytoryczny, obsługę księgową, montaż instalacji wylęgarni ryb i raków, prace terenowe i laboratoryjne związane z czynną ochroną gatunków roślin oraz na zakup agregatu PARKI: Większe wydatki zaplanowane są na II półrocze 2018 r.
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystawy o I.J.Paderewskim	środki własne	10 000	10 000	10 000,00	0,00	0,00 %	PARKI: Termin realizacji przewidziany jest na lipiec 2018 r.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
									PARKI: Termin realizacji przewidziany jest na lipiec 2018 r.
		Wykonanie sieci wewnętrznej LAN oraz wykonanie monitoringu siedziby MZPK	środki własne	10 000	0	0,00	0,00	-	
926	KULTURA FIZYCZNA		-	9 300 000	10 694 194	664 193,08	179 604,74	1,68 %	
92601	OBIEKTY SPORTOWE		-	0	219 989	219 988,34	20 000,00	9,09 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	219 989	219 988,34	20 000,00	9,09 %	RW: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		-	9 300 000	10 079 600	69 600,00	30 000,00	0,30 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	79 600	69 600,00	30 000,00	37,69 %	RW: Środki wydatkowano na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.



Dział Rozdz.	Nazwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródła finans.	Plan	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Opis realizacji. Przyczyny niewydatkowania.
		Realizacja zadań o charakterze inwestycyjnym i modernizacyjnym mających na celu poprawę infrastruktury sportowej.	środki własne - zal	9 300 000	0	0,00	0,00	-	
		Pomoc finansowa dla gmin w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018	środki własne - zal	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00 %	ES: Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin i powiatów z terenu województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018". Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin i powiatów przy budowie nowej lub modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej będzie przekazywana na podstawie umowy zwartej z Beneficjentem. ES: Nabór wniosków został rozstrzygnięty naboru jest planowane w miesiącu maju. Faktyczna realizacja wydatków rozpocznie się w III kwartale na podstawie umów zawieranych z Beneficjentami, którym przyznano pomoc finansową.
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-	0	394 605	374 604,74	129 604,74	32,84 %	
		Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.	środki własne - zal	0	394 605	374 604,74	129 604,74	32,84 %	RW: Środki wydatkowane na realizację zadań istotnych dla rozwoju lokalnych społeczności reprezentowanych przez sołectwa. Dotacje przekazano dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018". RW: Środki nie zostały wydatkowane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu, gdyż podpisywanie umów w ramach MIAS MAZOWSZE 2018 odbywało się w miesiącu czerwcu 2018 r. W związku z powyższym wypłata środków nastąpi w III kwartale br.
			SUMA	1 104 498 370	1 076 696 322	679 869 218,71	189 620 186,82	17,61 %	



VI. Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2018 roku- wstęp

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.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% planu
DOCHODY OGÓŁEM	2 939 882 136	2 964 068 476	1 529 039 023,48	51,59%
Dochody bieżące	2 739 261 021	2 762 454 814	1 490 814 432,73	53,97%
Dochody majątkowe	200 621 115	201 613 662	38 224 590,75	18,96%
WYDATKI OGÓŁEM	3 053 292 378	3 099 628 931	1 057 021 579,60	34,10%
Wydatki bieżące	1 948 794 008	2 022 932 609	867 401 392,78	42,88%
Wydatki majątkowe	1 104 498 370	1 076 696 322	189 620 186,82	17,61%
WYNIK (deficyt /nadwyżka budżetu) I-II	-113 410 242	-135 560 455	472 017 443,88	
PRZYCHODY OGÓŁEM	640 464 702	662 617 915	128 994 121,10	19,47%
Przychody z kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Kredyty i pożyczki	220 000 000	220 000 000	0,00	0,00%
Splata udzielonych pożyczek	13 738 948	13 738 948	115 153,14	0,84%
Wolne środki	106 725 754	128 878 967	128 878 967,96	100,00%
ROZCHODY OGÓŁEM	527 057 460	527 057 460	9 387 782,81	1,78%
Kredyt krótkoterminowy	300 000 000	300 000 000	0,00	0,00%
Pożyczki (udzielone)	10 000 000	10 000 000	6 484 557,00	64,85%
Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	217 057 460	217 057 460	2 903 225,81	1,34%
wykup papierów wartościowych	133 526 340	133 526 340	0,00	0,00%



Przychody

W 2018 roku zaplanowano przychody na kwotę 662 617 915 zł, które zrealizowano wysokości 128 994 121,10 zł, co stanowi 19,47% 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

L.p.	Podmiot	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Przewidywane wykonanie za 2018	Uzasadnienie wraz z analizą możliwości spłaty
1	Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Sp. z o.o	999 996	0	999 996	Najbliższa rata 30.09.2018
2	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym	3 509 293	0	3 509 293	Najbliższa rata 20.12.2018
3	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	3 509 996	0	3 509 996	Trzy umowy pożyczki: 1) najbliższa rata 31.08.2018, wniosek o prolongatę spłaty lub umorzenie pożyczki 2) najbliższe raty 30.06.2018, 31.12.2018, wniosek o prolongatę spłaty lub umorzenie dwóch rat 3) wniosek o prolongatę spłaty lub umorzenie rat
4	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ	349 996	0	349 996	Najbliższe raty 31.08.2018, 30.09.2018, 28.12.2018
5	Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie	999 996	0	999 996	Najbliższa rata 31.08.2018, wniosek o umorzenie pożyczki w pełnej wysokości (16.08.2017)
6	Samodzielnemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Rudce.	250 000	0	250 000	Najbliższa rata 20.12.2018
7	Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu	99 996	49 998,00	99 996	Spłata z godnie z harmonogramem
8	Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Spółka z o.o.	875 000	0	875 000	wniosek o umorzenie/odroczenie (Szpital Kolejowy im. Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.)
9	SZPZOZ im. Prof.. J. Bogdanowicza W Warszawie	800 000	0	800 000	Najbliższa rata 31.10.2018
10	Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie	200 000	0	200 000	Najbliższe raty 30.09.2018, wniosek o umorzenie raty 19.06.2018
11	Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy	530 310	65 155,14	530 310	Spłata z godnie z harmonogramem
12	Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie	334 697	0	334 697	Najbliższa rata 31.08.2018
13	Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	1 279 668	0	1 279 668	Najbliższe raty 30.09.2018 , 31.12.2018
Razem		13 738 948	115 153,14	13 738 948	

- 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 zaciągano 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 półroczu 2018 roku przypadła 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.

	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2018 roku	% planu
Kredyt EBI Infrastruktura, w tym:	20.473.119,00 zł	2.903.225,81 zł	14,18%
<i>I transza</i>		<i>2.903.225,81 zł</i>	
<i>II transza</i>		<i>0,00 zł</i>	
Kredyt EBI Infrastruktura B, w tym:	36.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00%
<i>I transza</i>		<i>0,00 zł</i>	
<i>II transza</i>		<i>0,00 zł</i>	
Kredyt CEB, w tym:	27.058.001,00 zł	0,00 zł	0,00%
<i>I transza</i>		<i>0,00 zł</i>	
<i>II transza</i>		<i>0,00 zł</i>	
Wykup obligacji	133.526.340,00 zł	0,00 zł	0,00%
RAZEM	217.057.460,00 zł	2.903.225,81 zł	1,34%



Należności z tytułu gotówki i depozytów

NAZWA JEDNOSTKI	GOTÓWKA +DEPOZYTY	ŚRODKI Z BUDŻETU
Bursa Regionalna w Ostrołęce	135 690,69 zł	77 233,16 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Warszawie	252 870,62 zł	201 973,39 zł
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie	141 657,09 zł	118 373,41 zł
Medyczna Szkoła Policealna Nr 3	181 819,31 zł	179 914,16 zł
CKU Ostrołęka	213 495,23 zł	182 584,32 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Garbatka-Letnisko	372 917,90 zł	371 805,30 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku	84 881,98 zł	65 655,89 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie	97 012,46 zł	78 474,26 zł
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim	56 930,43 zł	55 930,43 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku	73 565,92 zł	73 427,92 zł
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu	157 077,39 zł	148 755,54 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu	136 492,87 zł	109 708,57 zł
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach	194 700,35 zł	173 671,44 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszowie	127 437,17 zł	108 336,67 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach	196 408,21 zł	191 749,52 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce	288 519,79 zł	283 246,82 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu	251 063,46 zł	247 970,38 zł
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie	201 451,68 zł	200 251,68 zł
MSCDN	984 960,63 zł	978 788,51 zł
OEIIZK	507 525,62 zł	275 091,31 zł
WZMIUW	0,00 zł	
Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SR w Dąbku	1 258 012,83 zł	1 250 491,30 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii	202 620,09 zł	202 620,09 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Zagórze k/ Warszawy	251 597,25 zł	248 225,24 zł
Zespół Szkół Specjalnych z MCLCHPIG	41 196,95 zł	41 196,95 zł



NAZWA JEDNOSTKI	GOTÓWKA +DEPOZYTY	ŚRODKI Z BUDŻETU
Zespół Szkół Nr 3 w Wyszkowie	272 847,23 zł	272 847,23 zł
MBPR	613 241,23 zł	70 981,16 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Garwolinie	375 502,22 zł	375 502,22 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni	1 000 527,08 zł	990 507,60 zł
Zespół Placówek w Dziarnie	501 373,76 zł	461 575,61 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Radomiu	725 515,53 zł	724 515,53 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających w Radomiu	315 123,96 zł	312 157,94 zł
MZDW	2 908 049,89 zł	2 541 601,47 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie	250 022,51 zł	247 657,78 zł
Biblioteka Pedagogiczna w Płocku	79 477,61 zł	77 946,24 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji	149 558,24 zł	149 558,24 zł
MZN	1 113 185,50 zł	1 112 090,76 zł
Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych	28 559,96 zł	28 559,96 zł
MCPS	5 829 401,31 zł	5 301 577,83 zł
UMWM	38 254 478,65 zł	28 292 427,53 zł
MJWPU	7 510 501,51 zł	2 394 539,44 zł
Mazowiecki Związek Parków Krajobrazowych	194 062,75 zł	193 462,75 zł
WUP	4 081 926,70 zł	1 592 918,10 zł
ORGAN	530 951 520,80 zł	530 951 520,80 zł
Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	1 805 025,74 zł	0,00 zł
RAZEM	603 369 808,10 zł	581 957 424,45 zł



Należności wymagalne

Na dzień 30.06.2018 r należności wymagalne na łączną kwotę **29 466 097,33** zł wystąpiły w następujących jednostkach:

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE 78,00 ZŁ

Kwota należności wymagalnej dotyczy niezapłaconej faktury za oddaną makulaturę.

OŚRODEK EDUKACJI I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE 8.981,89 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

- 246,00 faktura za serwis oraz podłączenie rtv sat;
- 280,00 faktura za noclegi - sądowy nakaz zapłaty, sprawa została przekazana do komornika;
- 8.455,89 rozliczenie pokontrolne składek ZUS – sądowy nakaz zapłaty – należność wątpliwa do odzyskania (wyjazd na pobyt stały w Australii)

MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO 10.375,08 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy :

- 2.706,00 – kwota dotyczy kary umownej w wysokości 20% za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
- 2.912,03 – zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki
- 1.104,49 – zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki;
- 2.215,50 – naliczenie kar umownych;
- 751,69 – zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki;
- 625,30 - zwrot poniesionych przez MBPR kosztów nauki;
- 60,07 – nadpłata podatku VAT.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W RADOMIU

18.403,66 ZŁ

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

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W RADOMIU 23.579,89 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą odpłatności za wyżywienie uczniów.



MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 346.830,43 ZŁ

Kwota należności wymagalnych dotyczy:

- 763,86 – mandat za parkowanie bez uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania w Mławie;
- 65.086,61 – przejazdy ponadnormatywne;
- 6.375,18 – czynsze mieszkaniowe, media, dzierżawa;
- 18.886,08 – zajęcie pasa drogowego;
- 556,00 – odszkodowanie;
- 255.162,70 – kary umowne.

MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 632.418,33 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą zaległych w ramach najmu opłat za lokale użytkowe i mieszkalne. Z podanej kwoty zaległości 45.597,66 zł przypada na najemców lokali mieszkalnych, natomiast 586.820,68 zł na najemców nieruchomości użytkowych. Mając na uwadze względy ściągłości, należności przeterminowane można podzielić na dwie grupy :

1. należności związane z postępowaniem sądowym (528,1 tys. zł),
2. należności pozostałe (104,3 tys. zł).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE 21.549.305,12 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą:

- ochrona gruntów rolnych – 14.671.556,84 zł,
- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 271.239,19 zł,
- Internet dla Mazowsza – 125,21 zł
- Portal Korporacyjny UMWM – platforma cyfrowa e-usług – 121.625,80 zł,
- Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020 – 3.800,00 zł
- Należności z tytułu zlikwidowanych jednostek (WCS, STOCER, SIEDLCE, ZAGÓRZE, BRÓDNOWSKI, MZN) – 297.097,58 zł,
- Należności z tytułu kar dla przewoźników 5% - 1.054,29 zł,
- Należności z tytułu naruszenia ustawy o ADR 5% - 195,00 zł,
- Należności z tytułu niewywiązania się z umów – 2.578.593,84 zł,
- Należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 1.039.997,55
- Należności pozostałe (wyroki sądowe, zwrot składek ZUS, zwrot kosztów szkoleniowych) – 31.981,88 zł,
- Należności z tytułu poręczenia kredytów przez Województwo Mazowieckie – 1.927.092,22 zł,



- Należności z tytułu zwrotów dotacji – 40.277,09 zł,
- Należności z tytułu rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 564.668,63 zł.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE 4.729.531,53 ZŁ

Należności wymagalne dotyczą :

1. Stwierdzonych nieprawidłowości w projektach ZPORR, RPO 2007-2013 i POKL :

- ZPORR - 892.825,96 zł
- RPO - 3.507.586,15 zł
- POKL - 323.161,42 zł

2. Odszkodowanie na rzecz Województwa Mazowieckiego – 5.958,00 zł.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE 1.141.330,85 ZŁ

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

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH DLA POTRZEB ROLNICTWA W MŁAWIE 1.005.262,55 ZŁ

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

1. Należności za wodę z wodociągów wiejskich od odbiorców indywidualnych – gospodarstw domowych 941.625,86 zł systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty, sprawy kierowane są na drogę sądową bądź do egzekucji komorniczej. Wstrzymano dostawę wody dla 27 odbiorców.
2. Należności za wodę z wodociągów od firm 8.692,32 zł wysłane są wezwania do zapłaty i ponaglenia.
3. Należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakaz zapłaty – osoby fizyczne /gospodarstwa domowe – wystawiono wezwania do zapłaty i monity do komornika, wszczęto postępowanie egzekucyjne - 14.532,63 zł.
4. Należności orzeczone prawomocnym wyrokiem sądowym – nakaz zapłaty od firm – dłużników krajowych – wszczęto postępowanie egzekucyjne - 3.934,55 zł.
5. Należności od odbiorców indywidualnych – wstrzymanie dostawy wody – gospodarstwa domowe – wysłano wezwania do zapłaty - 2.090,00 zł.
6. Należności od firm/dłużnicy krajowi - przedsiębiorstwa niefinansowe – nieuregulowana należność z tytułu dostawy towarów i usług – wysłano wezwanie do zapłaty - 9.261,98 zł.
Należności od jednostek samorządu terytorialnego – nieuregulowana należność z tytułu dostawy towarów i usług – ponaglenia telefoniczne – 25.125,21 zł. zł.



Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30.06.2018 r zobowiązania wymagalne wystąpiły na łączną kwotę 106,79 zł w następujących jednostkach:

MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH - kwota 106,79 zł dotyczy faktury Nr 3/65/268/31090202/153R/2018 wystawionej przez PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie ul. Marsa 59 z terminem płatności 26/06/2018, która została zapłacona 04/07/2018 ponieważ wpłynęła do biura MZPK w dniu 03/07/2018.



Dług województwa Mazowieckiego

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 30.06.2018 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 złotych** 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.



W poniższej tabeli zostały zaprezentowane dane z trzech lat poprzedzających rok 2018.

Wyszczególnienie	n-3 2015	n-2 2016	n-1 2017
D	2 768 680 367	2 302 606 116	2 550 122 963
Db	2 104 953 463	2 162 226 596	2 476 637 950
Sm	24 921 122	5 849 476	10 966 880
Wb	1 625 361 049	1 852 301 528	1 792 827 655
(Db+Sm-Wb)/D	18,22	13,71	27,24
Średnia z trzech ostatnich lat	19,73%		

Po podstawieniu powyższych 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.



VI. Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2017 roku zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 256/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. sprawie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku został ustalony na łączną kwotę 49 762 552 zł z terminem realizacji 30.06.2018 r.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2017 rok wydatki te zostały umieszczone jako wydatki wykonane roku 2017, zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu, pomimo że faktyczny wydatek nastąpi dopiero w 2018 roku.

Na dzień 30.06.2018 roku na zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku wydatkowano kwotę 46 836 745,07 zł, co stanowi 94,12% planu.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.
600	Transport i łączność	36 007 409	34 098 993,98
750	Administracja publiczna	3 161 083	3 161 081,72
801	Oświata i wychowanie	60 000	54 900,00
851	Ochrona zdrowia	8 491 747	7 486 054,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 313	2 035 714,43
RAZEM		49 762 552	46 836 745,07



1. Plan i wykonanie wydatków niewygasających z upływem 2017 roku w układzie zadaniowym

Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600			36 007 409	34 098 993,98	94,70%		
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			60013		36 007 409	34 098 993,98	94,70%		
Rozbudowa drogi woj.nr 722 na odc. od ul. Pod Bateriami w Piasecznie do ul. Górnej w m. Jazgarzew	MZDW			6050	3 000 008	3 000 008,00	100,00%	środki własne - WPF	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. od km 13+240 do km 13+503 wraz ze skrzyżowaniem z DW 727 i budową kanalizacji deszczowej w m. Wierzbica	MZDW			6050	1 351 299	1 255 957,13	92,94%	środki własne	W wielkości środków niewygasających z upływem 2017 r. omyłkowo uwzględniono wydatki przewidziane do realizacji w ramach zawartej umowy, ale bezpośrednio fakturowane na UG, partycypującej w realizacji zadania.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin-Wyszków	MZDW			6050	7 982 572	7 982 572,00	100,00%	środki własne - WPF	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki	MZDW			6050	1 596 535	1 596 535,00	100,00%	środki własne - WPF	
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich	MZDW			4270	3 645 355	3 618 273,12	99,26%	środki własne	Protokół ostatecznego odbioru i przekazania DW 627 do eksploatacji z dnia 08.06.2018 roku. Kwota w wys. 7 373,85 zł., została niewydatkowana w związku z potrąceniami za niezrealizowane roboty. Protokół ostatecznego odbioru i przekazania DW 627 do eksploatacji z dnia 27.04.2018 roku. Kwota w wys. 19 707,06 zł., została niewydatkowana w związku z potrąceniami za niezrealizowane roboty.



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
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.	MZDW			6050	550 949	550 949,00	100,00%	środki własne - WPF	
Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii	MZDW			6050	712 170	712 170,00	100,00%	środki własne - WPF	
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód.	MZDW			6050	319 918	319 918,00	100,00%	środki własne - WPF	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km 41+272 do km 52+714 na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodzkiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice)	MZDW			6050	588 555	0,00	0,00%	środki własne - WPF	Brak możliwości rozliczenia ostatecznego umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi od Grodziska do Radziejowic. Wykonawca opracowania : 1. nie uzupełnił opracowania o brakujące części opracowania, o które wnioskował zlecający (np. projekt ostatecznej organizacji ruchu); 2. nie przedłożył klarownego wyjaśnienia odnośnie przyczyn znaczącego opóźnienia powstałego w trakcie realizacji zadania. Procedura ustalania stanowisk stron w toku. Ewentualne rozstrzygnięcie sporu na drodze sądowej rozważane.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odc. od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej w m. Piaseczno	MZDW			6050	2 380 000	2 380 000,00	100,00%	środki własne - WPF	



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 705 m. Sochaczew; dw. 722 m. Dobrzyca; dw. 721 m. Wiązowna; dw. 636 m. Nowinki; dw. 614 m. Surowe; dw. 614 m. Myszyniec.)	MZDW			6050	806 960	804 479,41	99,69%	środki własne	
Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 25+280 do km 26+650 w m. Oleśnica	MZDW			6050	634 345	634 344,42	100,00%	środki własne	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 38+139 do km 40+300 na terenie gminy Skaryszew	MZDW			6050	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	środki własne - WPF	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy chodników w km 6+982 do km 8+714 w gminie Zakrzew	MZDW			6050	1 174 592	0,00	0,00%	środki własne	Firma realizująca ww. zadanie (PRIBEX) z uwagi na zaangażowanie w inne projekty budowlane realizowane na drogach Polski i finansowanych przez GDDKiA popadła w trudności finansowe i nie kontynuowała w 2018 r. realizacji umowy zawartej w 2017 r. Zeszła z planu budowy. Pomimo wezwań nie kontynuowała rozpoczętych prac budowlanych. Ostatecznie MZDW odstąpił od realizacji umowy. W toku inwentaryzacja wykonanych prac i zabezpieczenie placu budowy.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 na odcinku od km 13+461 do km 14+120 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie gminy Gniewoszków	MZDW			6050	1 190 471	1 190 468,10	100,00%	środki własne	



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odcinku od km 12+683 do km 13+322 wraz z budową i przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko	MZDW			6050	2 148 881	2 148 880,17	100,00%	środki własne	
Rozbudowa drogi woj. nr 560 relacji Sierpc - Bielsk, na odcinku Bonisław - Bielsk km 69+800 do km 76+105 na terenie gminy Gozdowo powiat sierpecki i gminy Bielsk powiat płocki	MZDW			6050	2 926 000	2 926 000,00	100,00%	środki własne - WPF	
Budowa/rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. 571 m. Nasielsk; dw. 614 m. Surowe; dw. 571 m. Pieścirogi; dw. 615 m. Konopki.)	MZDW			6050	627 140	606 781,53	96,75%	środki własne	W 2018 r. ramach realizowanych umów wykonano wszystkie przewidziane umowami roboty. Niewykorzystana kwota wynika z większego niż zakładano rozliczenia w 2017 r. robót przewidzianych do realizacji w ramach zawartych umów.
Przebudowa drogi woj. Nr 626 na odc. od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo.	MZDW			6050	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	środki własne - WPF	
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą powiatową nr 4334W w m. Lipka	MZDW			6050	1 371 659	1 371 658,10	100,00%	środki własne	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750			3 161 083	3 161 081,72	100,00%		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			75095		3 161 083	3 161 081,72	100,00%		
Zakupy inwestycyjne na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych	OR			6060	3 161 083	3 161 081,72	100,00%	środki własne - WPF	



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			60 000	54 900,00	91,50%		
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			80140		60 000	54 900,00	91,50%		
Modernizacja i adaptacja budynku CKZIU przy Placu Stare Miasto 10 w Radomiu.	CKZIU_R			6050	60 000	54 900,00	91,50%	środki własne	Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę i podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 54.900 zł na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji budynku CKZiU
OCHRONA ZDROWIA		851			8 491 747	7 486 054,94	88,16%		
SZPITALA OGÓLNE			85111		7 327 655	6 321 963,85	86,28%		
Budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku	NW			6220	910 656	910 655,05	100,00%	środki własne - WPF - zal	
Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie	NW			6220	851 321	0,00	0,00%	środki własne - WPF - zal	Z uwagi na brak realizacji umów zawartych z wykonawcami (w jednym przypadku dostawca odstąpił od wykonania umowy, a w drugim przypadku Szpital odstąpił od realizacji umowy z winy dostawcy) - środki zostały niewydatkowane .
Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku	NW			6220	2 200 000	2 200 000,00	100,00%	środki własne - WPF - zal	
Modernizacja sieci zewnętrznych zasilania Szpitala w wodę / Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie	NW			6220	425 496	316 747,79	74,44%	środki własne - zal	Inwestycja została rozliczona kosztorysem powykonawczym. Wartość inwestycji uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej kwoty, wobec powyższego całkowita zabezpieczona kwota nie została wydatkowana.



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
Dostosowanie oddziałów szpitalnych do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	NW			6220	1 448 904	1 448 903,67	100,00%	środki własne - zal	
Utworzenie pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii w Śródmiejskim Centrum Specjalistycznym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie	NW			6230	148 560	148 559,40	100,00%	środki własne	
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Leków Cytotoksycznych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce	NW			6220	1 192 190	1 146 886,05	96,20%	środki własne - zal	Zakres zadania wykonany w 100 %. Ze względu na kary umowne (nieterminowe wykonania zadania) Szpital zawniósł o niższą kwotę.
Zakup sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.	NW			6230	150 528	150 211,89	99,79%	środki własne	
LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			85120		408 595	408 594,09	100,00%	[nie dotyczy]	
Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie	NW			6220	408 595	408 594,09	100,00%	środki własne - WPF - zal	
MEDYCYNA PRACY			85148		755 497	755 497,00	100,00%	[nie dotyczy]	
Adaptacja obiektu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz zakup wyposażenia	NW			6220	755 497	755 497,00	100,00%	środki własne - WPF - zal	



Wyszczególnienie zadania	Realizator zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% planu	Źródła finansowania	Uzasadnienie do wykonania
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921			2 042 313	2 035 714,43	99,68%		
CENTRA KULTURY I SZTUKI			92113		119 925	115 827,00	96,58%		
Budowa studni głębinowej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach	NW			6220	87 945	87 945,00	100,00%	Rezerwa celowa na zadania majątkowe Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych	Zakres zadania wykonany w 100 %. Wartość inwestycji uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej kwoty, wobec powyższego całkowita zabezpieczona kwota nie została wydatkowana.
					31 980	27 882,00	87,19%	środki własne - zal	
MUZEA			92118		1 922 388	1 919 887,43	99,87%		
Budowa nowej siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu	NW			6220	1 008 280	1 008 279,43	100,00%	środki własne - WPF - zal	
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie	NW			6220	914 108	911 608,00	99,73%	środki własne - WPF - zal	
RAZEM:					49 762 552	46 836 745,07	94,12%		



VII. Wydzielony rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową określoną w Uchwale Nr 143/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013r. (z późniejszymi zmianami) za I półrocze 2018 roku

Na podstawie uchwały Nr 143 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 września 2013 roku w sprawie w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego ustalono wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródła z których dochody są gromadzone oraz przeznaczenie tych dochodów. Poniżej przedstawiono wykaz jednostek oświatowych prowadzących wydzielony rachunek dochodów w I półroczu 2018 roku.

1. Szkoły medyczne

Medyczna Szkoła Policealna Nr3 w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- odsetki bankowe,	1 000,00	31,07	- wydawnictwa,	2 500,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	25 000,00	8 557,54	- druki szkolne,	1 000,00	0,00
-wpłaty za materiały użyte przez uczniów do wykonywania wyrobów medycznych dla pacjentów (zwrot kosztów)	15 000,00	3 495,90	- materiały gospodarcze,	2 000,00	0,00
-Wpłaty na materiały zużywane na sprawdzianie manualnym	2 000,00	0,00	- utylizacja środków chemicznych i farmaceutycznych,	3 000,00	1 112,82
-darowizny	52 000,00	5 000,00	- zakup licencji i oprogramowania- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	3 000,00	0,00
			- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	5 000,00	748,00
			- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	2 000,00	0,00
			- Zakup pozostałych artykułów biurowych	3 000,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	44 500,00	3 491,68
			- zakup energii,	6 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	12 000,00	9 095,03
			- usługi transportowe,	2 000,00	31,98
			-konserwacje sprzętu dydaktycznego.	6 000,00	612,56
			-zakup eksponatów i materiałów na sprawdzian manualny.	2 000,00	0,00
			&4530 VAT	1 000,00	303,74
			& 2400	0,00	0,00
St. Środ. Pieniężn.					1 688,70
suma bilansowa	95 000,00	17 084,51		95 000,00	17 084,51



Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- odsetki bankowe,	300,00	84,01	- druki szkolne,	500,00	0,00
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	500,00	130,00	- materiały gospodarcze,	500,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	40 000,00	27 970,00	- usługi informatyczne,	2 000,00	0,00
			- utylizacja środków chemicznych i farmaceutycznych,	1 500,00	0,00
			- szkolenia pracowników administracji.	3 000,00	0,00
			- środki czystości,	4 000,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	10 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	18 800,00	4 900,33
			- wpłata do budżetu za 2017r	9,00	8,81
			- zakup środków żywności	500,00	-
St. Srodk.pienięż.	9,00	8,81			23 283,68
suma bilansowa	40 809,00	28 192,82		40 809,00	28 192,82
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	3 800,00	0,00	- wydawnictwa,	1 000,00	0,00
- odsetki bankowe,	500,00	42,20	- wywóz nieczystości,	213,00	0,00
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	200,00	26,00	- utylizacja środków chemicznych i farmaceutycznych,	100,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	20000	8440,00	- umowy zlecenia,	3 587,00	819,70
			- środki czystości,	1 000,00	0,00
			- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	5 000,00	0,00
			- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	3 000,00	0,00
			- zakup energii,	5 000,00	662,95
			- remonty bieżące budynków,	5 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	500,00	0,00
			- usługi transportowe,	100,00	0,00
			wpłata do budżetu § 2400	13 723,00	13 722,95
			§ 4990	0,00	-6,90
St.środek.pieniężn.	13 723,00	13 722,95			7 032,45
suma bilansowa	38 223,00	22 231,15		38 223,00	22 231,15



Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- odsetki bankowe,	50,00	110,79	- materiały gospodarcze,	3 150,00	1 416,00
- wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania,	300,00	87,00	- pomoce dydaktyczne,	13 478,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	10 800,00	6 170,41	- reklamy i ogłoszenia,	8 000,00	0,00
- wpłaty od ubezpieczyciela uczniów,	13 478,00	14 273,89	nadwyżni dochodów własnych	20,00	19,79
st.środ.pieniężn.	20,00	19,79			19 226,09
suma bilansowa	24 648,00	20 661,88		24 648,00	20 661,88
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- odsetki bankowe,	200,00	83,46	- wydawnictwa,	1 000,00	515,12
- dochody z najmu i dzierżawy,	40 000,00	22 564,50	- druki szkolne,	1 000,00	343,18
			- materiały gospodarcze,	2 000,00	0,00
			- usługi informatyczne,	2 000,00	0,00
			- szkolenia pracowników administracji.	5 000,00	0,00
			- środki czystości,	2 000,00	0,00
			- usługi pralnicze,	1 000,00	0,00
			- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	3 500,00	0,00
			- Zakup pozostałych artykułów biurowych	600,00	0,00
			- pomoce dydaktyczne,	8 000,00	1 967,00
			- remonty bieżące budynków,	10 000,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	2 000,00	693,60
			- usługi transportowe,	500,00	0,00
			-zakup eksponatów i materiałów na sprawdzian manualny.	1 500,00	798,92
			wpłata do budżetu par 2400	115,00	15,31
st.środ.pieniężn.	15,00	15,31		0,00	18 330,14
suma bilansowa	40 215,00	22 663,27		40 215,00	22 663,27



2. Szkoły zawodowe specjalne

Zespół Szkół Specjalnych w Zagórz					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- odsetki bankowe,	250,00	50,25	- umowy zlecenia,	2 000,00	0,00
-wplaty za wydawanie duplikatów	300,00	26,00	- środki czystości,	4 000,00	4 000,00
- dochody z najmu i dzierżawy	32 750,00	14 745,84	- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	2 800,00	2 800,00
			- pomoce dydaktyczne,	3 000,00	1 604,80
			- zakup energii,	6 000,00	0,00
			- remonty bieżące budynków i materiały eksploatacyjne,	5 000,00	0,00
			- usługi transportowe,	2 000,00	0,00
			- bilety komunikacji miejskiej,	1 000,00	920,24
			- zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Placówki,	5 000,00	1 508,69
			- <i>przeglądy techniczne,</i>	2 000,00	1 241,88
			-zwrot środków do UM	503,00	2,42
st.środ.pieniężn.	3,00	2,42		0,00	2 746,48
suma bilansowa	33 303,00	14 824,51		33 303,00	14 824,51
Zespół Placówek w Dziarnie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
odsetki bankowe	800,00	184,08	środki czystości	15 000,00	9 442,73
usługi gastronomiczne (w Dziarnie)	5 600,00	2 724,00	wyposażenie - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	6 500,00	1 042,46
wplaty za wydawanie duplikatów	800,00	222,00	zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych	5 000,00	147,42
wplaty za zniszczony sprzęt	3 000,00	805,00	pomoce dydaktyczne	5 000,00	544,46
darowizny	700,00	0,00	zakup energii,	41 503,00	5 949,67
wplaty na żywienie	236 000,00	95 505,72	remonty bieżące budynków i materiały eksploatacyjne	30 000,00	16 262,37
dochody z najmu i dzierżawy	19 400,00	8 868,00	usługi związane z monitoringiem budynku	2 300,00	1 107,00
wplaty uczniów na ubezpieczenie	0,00	0,00	zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Placówki	4 500,00	2 943,43



Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
			zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Placówki	21 500,00	0,00
			usługi zdrowotne	30,00	0,00
			opłaty komornicze	500,00	128,92
			przeeglądy techniczne	9 000,00	8 249,61
			delegacje	570,00	150,44
			zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.)	7 000,00	4 235,28
			zakupy nagród dla laureatów konkursów szkolnych	6 000,00	3 078,26
			ubezpieczenia szkolne wychowanków MOS	1 900,00	0,00
			zakup opału	63 996,00	0,0
			zakup części motoryzacyjnych, materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia do samochodów służbowych	5 000,00	2 535,27
			zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce	8 000,00	6 754,94
			bilety na wyjścia na imprezy kulturalne	8 000,00	2 407,01
			koszty wycieczek i imprez organizowanych dla wychowanków	10 000,00	2 832,03
			zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne dla wychowanków	15 000,00	2 199,35
			wpłata do budżetu -par. 2400	23,00	22,23
st.środ.pieniężn.	22,00	22,23			38 298,15
suma bilansowa	266 322,00	108 331,03		266 322,00	108 331,03



Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- odsetki bankowe,	20,00	8,20	- pomoce dydaktyczne,	3 000,00	0,00
-darowizny,	7 300,00	3 800,00	-koszty wycieczek i imprez organizowanych dla wychowanków,	4 300,00	1 842,18
			wpłata do budżetu środków obrotowych	48,00	27,65
st.środ.pieniężn.	28,00	27,65		0,00	1 966,02
suma bilansowa	7 348,00	3 835,85		7 348,00	3 835,85
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- odsetki bankowe,	1 000,00	53,93	wynagrodzenie bezosobowe	1 820,00	1 820,00
- wynajem basenu (dotyczy OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu)	120 000,00	50 949,69	środki czystości	10 500,00	4 833,54
-darowizny,	22 000,00	8 815,50	- zakup artykułów biurowych-wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	8 000,00	6 803,54
- dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	365,31	- remonty bieżące budynków i materiały eksploatacyjne,	16 180,00	1 072,55
			- usługi związane z monitoringiem budynku,	10 000,00	6 065,61
			- zakup leków i art. medycznych dla wychowanków Placówki,	7 000,00	3 437,44
			- zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem remontów w budynku Placówki,	21 000,00	2 337,42
			- zakup środków chemicznych związanych z utrzymaniem czystości wody basenowej,	10 000,00	4 806,49
			- usługi związane z serwisowaniem urządzeń basenowych,	15 000,00	5 000,16
			- zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora,	10 500,00	3 503,54
			- zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorobienie kluczy, etc.),	15 000,00	706,00
			- zapłata podatku VAT od wynajmu basenu.	20 000,00	9 343,36
st.środ.pieniężn.	0,00	0,00			10 454,78
suma bilansowa	145 000,00	60 184,43		145 000,00	60 184,43



3. Centra kształcenia ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszкові					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
odsetki bankowe,	200,00	88,84	- umowy zlecenia	5 000,00	1 176,00
- wpłaty za kursy i szkolenia,	5 000,00	2 419,20	- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	500,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	15 747,50	- zakup energii,	121 000,00	77 623,09
-zwrot opłat z tytułu użyczenia pomieszczeń szkoły,	140 000,00	83 839,84	-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	33 257,00	5 266,56
			-materiały gospodarcze,	8 000,00	986,51
stan. Śr.pieniężn.	2 057,00	2 057,28			19 100,50
suma bilansowa	167 257,00	104 152,66	0,00	167 757,00	104 152,66
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
odsetki bankowe,	700,00	123,56	-odprowadzanie ścieków,	500,00	
- wpłaty za kursy i szkolenia,	23 000,00	8 731,00	-ubezpieczenia majątku szkoły,	200,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	21 000,00	39 292,00	-opłaty za szkolenie pracowników,	2 000,00	0,00
-darowizny,	500,00		-monitoring,	500,00	0,00
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	200,00	26,00	-wywóz nieczystości	600,00	0,00
-zwrot opłat za media,	200,00	35,96	- umowy zlecenia	11 620,00	9 207,63
- organizowanie zajęć w ODZ,			- środki czystości,	1 500,00	
			ubezpieczenie praktykantów	200,00	20,33
			inne koszty związane z prowadzeniem kursów	1 200,00	472,00
			- Zakup pozostałych artykułów biurowych	2 000,00	74,97
			materiały gospodarcze	2 000,00	45,49
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	1 500,00	1 126,16
			- pomoce dydaktyczne,	4 000,00	0,00
			- zakup energii,	2 000,00	0,00
			- remonty bieżące budynków,	1 880,00	0,00
			wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 795,00	2 894,31
			- reklamy i ogłoszenia,	1 500,00	
			- delegacje,	200,00	0,00
			- opłaty za telefon,	300,00	0,00
			podatek VAT od dochodów z najmu sal	10 000,00	6 351,03
stan. Śr.pieniężn.	2 895,00	2 894,31		0,00	30 910,91
suma bilansowa	48 495,00	51 102,83	suma bilansowa	48 495,00	51 102,83



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
odsetki bankowe,	500,00	220,38	Umowy zlecenia z pochodnymi	40 000,00	1 598,55
- wpłaty za kursy i szkolenia,	40 000,00	2180,00	- środki czystości,	15 000,00	176,75
- wpłaty za egzaminy (powtarzanie semestru, za dyplomy)	500,00	234,00	- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	10 000,00	2 301,38
- dochody z najmu i dzierżawy	130 000,00	67537,60	- pomoce dydaktyczne,	50 000,00	4 188,28
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	300,00	54,00	- remonty bieżące budynków,	1 300,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	44 500,00	7 905,63
			- usługi transportowe,	500,00	111,35
			uroczystości szkolne	5 000,00	2 644,05
			-druki szkolne,	2 000,00	100,37
			-materiały gospodarcze,	2 000,00	
			nagrody dla laureatów konkursów szkolnych	1 000,00	302,39
			Rozliczenie środków pozostałych na r-ku bankowym	69,00	68,87
stan. Śr.pieniężn.	69,00	68,87			50 897,23
suma bilansowa	171 369,00	70 294,85		171 369,00	70 294,85
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
odsetki bankowe,	300,00	129,34	-odprowadzanie ścieków,	1 000,00	0,00
- wpłaty za kursy i szkolenia,	80 000,00	31 095,00	-opłaty za szkolenie pracowników,	2 000,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	90 000,00	37 632,70	-monitoring,	1 500,00	540,00
-darowizny,	5 000,00	200,00	-konserwacje, naprawy wyposażenia i pomocy dydaktycznych,	2 000,00	0,00
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	200,00	156,00	-wywóz nieczystości	1 000,00	0,00
			- umowy zlecenia	21 300,00	7 625,03
			- środki czystości,	5 000,00	0,00
			- wyposażenie- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	6 000,00	5 810,00



Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
			- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	1 000,00	0,00
			- Zakup pozostałych artykułów biurowych	1 000,00	284,60
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	5 000,00	2 379,77
			- pomoce dydaktyczne,	30 000,00	1 305,32
			- zakup energii,	5 000,00	0,00
			- remonty bieżące budynków,	4 200,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	37 000,00	7 995,44
			- usługi transportowe,	1 000,00	0,00
			- bilety komunikacji miejskiej,	1 000,00	0,00
			- delegacje,	1 000,00	160,60
			- opłaty za telefon,	500,00	0,00
			-druki szkolne,	2 000,00	172,20
			-sprzęt komputerowy- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	6 000,00	0,00
			-zakup licencji i oprogramowania - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	3 000,00	0,00
			- opłaty za internet	500,00	0,00
			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	16 500,00	12 442,15
			-wynajem sal	3 000,00	0,00
			-kwiaty	1 000,00	182,00
			-materiały gospodarcze,	7 000,00	2 909,49
			Podatek od towarów i usług - VAT	10 000,00	2 622,25
stan. Śr.pieniężn.	0	0			24 784,19
suma bilansowa	175 500,00	69 213,04	0,00	175 500,00	69 213,04



Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
odsetki bankowe,	200,00	119,20	-opłaty za szkolenie pracowników,	2 000,00	1 199,00
- wpłaty za kursy i szkolenia,	80 000,00	111 714,00	- umowy zlecenia	25 000,00	24 760,00
- dochody z najmu i dzierżawy	32 000,00	16 917,77	- pomoce dydaktyczne,	7 500,00	7 497,38
-wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów i zaświadczeń,	550,00	26,00	- reklamy i ogłoszenia,	65 000,00	64 693,79
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,			-inne koszty związane z prowadzeniem kursów	3 500,00	1 770,20
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	1 600,00	1 513,25
			- kwiaty,	1 000,00	574,84
			- środki czystości.	3 000,00	3 000,00
			VAT	4 150,00	3 764,19
stan. Śr.pieniężn.					20 004,32
suma bilansowa	112 750,00	128 776,97	0,00	112 750,00	128 776,97



4. Biblioteki pedagogiczne

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	10 000,00	1 853,00	- umowy zlecenie,	1 000,00	0,00
- odsetki bankowe,	200,00	2,67	-- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	200,00	0,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	15 500,00	1 319,58	- Zakup pozostałych artykułów biurowych - zakup środków czystości,	200,00	0,00
- zwrot kosztów upomnień i dodatkowych opłat pocztowych	500,00	16,12	-zakup energii,	1 000,00	0,00
- opłata za duplikat karty bibliotecznej	500,00	0,00	- zakup sprzętu komputerowego - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	2 000,00	0,00
			-- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce .	1 000,00	328,08
			- zakup książek,	6 000,00	0,00
			- zakup pomocy dydaktycznych,	1 000,00	0,00
			- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	1 000,00	0,00
			- remonty bieżące budynków,	1 000,00	0,00
			- usługi intrologatorskie,	1 000,00	0,00
			- konserwacja zbiorów bibliotecznych,	500,00	0,00
			- delegacje służbowe,	1 000,00	0,00
			- usługi informatyczne,	800,00	0,00
			- przeglądy techniczne,	1 000,00	0,00
			- zakup pozostałych materiałów - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	304,00	19,99
			- pozostałe usługi,	4 700,00	0,00
			- zakup artykułów gospodarczych,	300,00	0,00
			- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy),	196,00	0,00
			- podatek od towarów i usług VAT.	1 000,00	0,00
			- zakup nagród w konkursach organizowanych przez Biblioteki	1 500,00	1 311,93
stan. Śr.pieniężn.	0	0		0,00	1531,37
suma bilansowa	26 700,00	3 191,37	0,00	26 700,00	3 191,37



Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,	1 000,00	152,00	umowy o dzieło,	210,00	0,00
- odsetki bankowe,	500,00	20,27	-zakup energii,	1 000,00	0,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodne z właściwym regulaminem	17 500,00	3 979,00	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,	500,00	0,00
- opłata za duplikat karty bibliotecznej	5 000,00	726,00	-zakup usług zdrowotnych,	200,00	0,00
-darowizny	1 000,00	0,00	-wpłaty na PFRON	100,00	0,00
			- wyposażenie,	1 000,00	0,00
			- zakup książek,	5 013,00	0,00
			- zakup pomocy dydaktycznych,	5 000,00	0,00
			- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	600,00	0,00
			- doskonalenie zawodowe pracowników,	1 500,00	0,00
			- usługi introligatorskie,	500,00	0,00
			- usługi transportowe,	0,00	0,00
			- delegacje służbowe,	2 190,00	0,00
			- opłaty za usługi internetowe,	0,00	0,00
			- ubezpieczenie majątku,	100,00	0,00
			- przeglądy techniczne,	500,00	0,00
			- zakup pozostałych materiałów - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	2 000,00	0,00
			- pozostałe usługi,	400,00	0,00
			- zakup artykułów gospodarczych,	1 000,00	0,00
			zakup artykułów pozostałych	1 300,00	0,00
			wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	13,32
			- zakup nagród w konkursach organizowanych przez Biblioteki	1 800,00	104,30
stan. Śr.pieniężn.	13	13,32			4 772,97
suma bilansowa	25 013,00	4 890,59	0,00	25 013,00	4 890,59



Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,			- Zakup pozostałych artykułów biurowych - zakup środków czystości,	1 410,00	1 240,21
- odsetki bankowe,	20,00	11,44	- zakup książek,	2 500,00	30,00
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodnie z właściwym regulaminem	2 800,00	2 323,50	- pozostałe usługi,		
-darowizny	1 300,00	1 300,00	usługi pocztowe	200,00	0,00
			środki przekazane na początek okresu	10,00	0,00
stan. Śr.pieniężn.	0	0		0,00	2 364,73
suma bilansowa	4 120,00	3 634,94	0,00	4 120,00	3 634,94

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- odsetki bankowe,	200,00	31,80	-- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce .	300,00	23,98
- zwrot kosztów upomnień i dodatkowych opłat pocztowych	7 000,00	2 433,05	- zakup książek,	75 000,00	18 860,56
opłata za kartę lub duplikat karty bibliotecznej	5 000,00	1 553,00	pozostałe usługi, poczta	12 500,00	4 492,44
opłata za zgubienie lub zniszczenie zbiorów bibliotecznych, przetrzymanie	57 000,00	17 500,61	- usługi kserograficzne,	700,00	0,00
-darowizny	20 000,00	6 563,79	- zakup nagród w konkursach organizowanych przez Biblioteki	1 700,00	151,58
sprzedaż makulatury	1 000,00	105,00	§ 2400		
stan. Śr.pieniężn.					4 658,69
suma bilansowa	90 200,00	28 187,25	0,00	90 200,00	28 187,25



Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
wpływy ze sprzedaży makulatury,	1 000,00	88,00	-- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	1 000,00	0,00
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	1 000,00	0,00	- Zakup pozostałych artykułów biurowych - zakup środków czystości,	200,00	0,00
- odsetki bankowe,	200,00	17,20	- zakup książek,	37 700,00	12 254,72
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodnie z właściwym regulaminem	33 466,00	14 332,10	- naprawa i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	300,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	1 034,00	420,00	- delegacje służbowe,	100,00	0,00
- zwrot kosztów upomnień i dodatkowych opłat pocztowych	2 000,00	152,10	- pozostałe usługi,	300,00	13,00
- opłata za duplikat karty bibliotecznej	300,00	0,00	- podatek od towarów i usług VAT.	350,00	0,00
- opłata za zgubienie lub zniszczenie zbiorów bibliotecznych	400,00	100,00	Wpłaty do budżetu	55,00	4,56
-darowizny	600,00	251,40			
stan. Śr.pieniężn.	5	4,56			3 093,08
suma bilansowa	40 005,00	15 365,36		0,00	40 005,00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.KEN w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
wpływy ze sprzedaży makulatury,	1 000,00	209,00	umowy o dzieło,	9 414,00	0,00
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej,	0,00		- umowy zlecenie,	500,00	500,00
- odsetki bankowe,	400,00	88,63	- Zakup pozostałych artykułów biurowych - zakup środków czystości,	8 200,00	4 873,41
- opłaty za udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek, zgodnie z właściwym regulaminem	108 130,00	48 758,25	- zakup książek,	75 910,00	13 553,25
- dochody z najmu i dzierżawy,	7 000,00	2 641,56	wyposażenie...	2 500,00	1 195,95
- opłata za duplikat karty bibliotecznej	380,00	170,00	zakup środków żywności na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości placówki,	2 000,00	851,63
			- pozostałe usługi,	16 000,00	4 517,04
			- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy),	86,00	85,95
			- podatek od towarów i usług VAT.	300,00	0,00
			Wpłaty do budżetu §2400	28,00	27,89
			- zakup nagród w konkursach organizowanych przez Biblioteki	2 000,00	899,03
stan. Śr.pieniężn.	28	27,89			25 391,18
suma bilansowa	116 938,00	51 895,33		116 938,00	51 895,33



5. Internaty i bursy szkolne

Bursa Regionalna w Ostrołęce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
wpłaty za żywienie,	300.000,00	126 613,00	- umowy zlecenia,	8 000	0,00
- wpłaty związane z zakwaterowaniem,	135.000,00	63 840,88	- licencje i oprogramowania - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	6 000	0,00
- odsetki bankowe,	2.000,00	289,73	- sprzęt komputerowy - wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna,	10 000	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy,	35.400,00	18 077,76	- środki czystości,	11 000	3 471,17
- darowizny	600,00	343,50	- zakup artykułów biurowych- wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych,	25 500	3 980,40
			- Zakup pozostałych artykułów biurowych ,	13 000	1 400,87
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	250 000	125 616,00
			- naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu,	2 430	1 803,50
			- remonty bieżące budynków,	28 800	0,00
			opłaty dla wykładowców za prowadzenie szkoleń	1 000	0,00
			- opłaty bankowe,	800	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	3 000	104,55
			- monitoring,	1 000	0,00
			- delegacje,	1 000	0,00
			art. . Gospodarcze	10 000	9 330,23
			Vat	10 000	1 532,62
			- usługi fotograficzne,	2 000	250,51
			- ubezpieczenie majątku	3 600	0,00
			- opłaty za energię,	37 850	1 293,18
			- usługi telekomunikacyjne,	2 000	0,00
			- opłaty za Internet,	1 000	0,00
			- opłaty za wywóz śmieci,	12 220	0,00
			- utrzymanie zieleni,	1 000	200,00
			- badania lekarskie pracowników,	1 000	0,00
			- pochodne od umów zleceń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	1 800	0,00
			- zakup środków żywności- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	5 000	1 038,34
			- - zakupy nagród dla laureatów konkursów placówki,	5 000	685,97
			- bilety komunikacji miejskiej,	2 000	0,00
			- usługi turystyczne,	5 000	0,00
			- opłaty za usługi rozrywkowe,	5 000	0,00
			- usługi w zakresie kultury i sztuki,	5 000	0,00
			wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	2 197	197,03
Stan środ. pieniąż.	197,00	197,03			58 457,53
Suma bilansowa	473.197,00	209 361,90		473 197	209 361,90



6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ośrodek Edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów w Warszawie					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
odsetki bankowe,	2 800,00	1 153,07	- akcesoria komputerowe pozostałe	0,00	0,00
sklepik-sprzedaż książek, pozostałe konkursy, pakiety informacyjne	70 000,00	52 172,50	-delegacje,	11 000,00	1 683,04
- wpłaty za kursy i szkolenia	50 000,00	12 100,00	działalność statutowa Ośrodka,	518 252,00	327 162,52
- organizacja konferencji, pozostałe konkursy, pakiety informacyjne	170 000,00	83 082,00	-książki i prenumerata	2 055,00	1 050,31
- noclegi	148 000,00	136 163,15	-licencje i oprogramowania pozostałe	32 050,00	6 918,06
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	589 000,00	306 699,14	-materiały do remontów	12 620,00	3 726,30
- zwrot opłat za media	255 000,00	128 585,04	-monitoring,	1 100,00	922,50
-rozliczenia z lat ubiegłych – zaokrąglenia VAT, rozliczenia proporcji VAT,	20000	9165,63	-nagrody konkursowe	3 450,00	3 316,79
-odsetki od nieterminowych wpłat należności,	200,00	42,51	-naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i sprzętu	53 000,00	4 826,47
			-odprowadzenie ścieków,	17 000,00	9 053,30
			-opłata RTV	800,00	784,50
			-opłaty skarbowe z tytułu zapytanie o niekaralność	300,00	0,00
			- reklamy i ogłoszenia,	4 000,00	3 763,80
			- remonty bieżące budynków,	182 100,00	31 722,49
			- reprezentacja,	1 200,00	0,00
			- składki na Fundusz Pracy	2 000,00	412,75
			- składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 730,26
			- sprzęt audiowizualny	17 000,00	0,00
			- sprzęt komputerowy - pozostały,	38 410,00	29,11
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 985,86
			- środki czystości,	15 000,00	2 976,66
			- tłumaczenia	500,00	0,00
			- tusze i tonery,	27 000,00	0,00
			- ubezpieczenie majątku,	0,00	0,00
			- umowy o dzieło,	30 000,00	10 682,08
			- umowy zlecenia,	103 500,00	66 003,90



Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
			- usługi informatyczne	6 000,00	61,50
			- usługi pocztowe,	8 400,00	3 936,65
			- usługi poligraficzne,	3 000,00	3 000,00
			- usługi pozostałe,	18 720,00	8 956,66
			- usługi serwisowe	11 760,00	3 317,35
			- usługi prawnicze, sprzątnięcia, odśnieżania	90 381,00	14 084,51
			- usługi za żywnienie- na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce,	33 000,00	33 000,00
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty, odprawy, odszkodowania,	500,00	0,00
			- wykonanie ekspertyz i analiz	1 000,00	689,60
			- wynajem sal,	17 800,00	17 745,00
			- wyposażenie pozostałe,	49 670,00	5 109,35
			- zakup artykułów biurowych pozostałych	10 000,00	4 205,52
			- zakup artykułów spożywczych na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce - zakup innych artykułów spożywczych,	26 000,00	7 925,52
			- zakup innych materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	4 889,79
			- zakup paliwa,	14 000,00	2 339,25
			- zakup prasy i materiałów,	2 235,00	0,00
			- zakup usług zdrowotnych,	480,00	0,00
Stan środ. pieniąż.	98 283,00	98 282,67			232 434,31
RAZEM	1 403 283,00	827 445,71	0,00	1 403 283,00	827 445,71



7. Technika

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce					
Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- wpłaty za kursy i szkolenia	8 800,00	0,00	- druki szkolne	200,00	0,00
- wpłaty za usługi poligraficzne, kserograficzne oraz z działalności usługowej	1 000,00	0,00	- wydawnictwa	200,00	0,00
- odsetki bankowe	100,00	0,00	- materiały gospodarcze	800,00	0,00
- opłaty za udział w kursach	1 000,00	0,00	- pomoce dydaktyczne	2 000,00	0,00
- opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie	10 200,00	0,00	- usługi informatyczne	100,00	0,00
- wpłaty za wydawanie duplikatu dokumentów i zaświadczeń o przebiegu nauczania	500,00	0,00	- usługi intrologatorskie	100,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	0,00	- wywóz i utylizacja odpadów, nieczystości i śr. chemicznych	100,00	0,00
- wpłaty za materiały przeznaczone i zużywane do realizacji prac związanych z działalnością dydaktyczną (np. z organizacją kursów, szkoleń, dni otwartych, sympozjów, itp.)	4000	0,00	zakup licencji i oprogram., wył. jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	2 000,00	0,00
- wpłaty od ubezpieczyciela uczniów i słuchaczy	800,00	0,00	- szkolenie pracowników administracji	100,00	0,00
- wpłaty na materiały zużywane na sprawdzianie manualnym, w tym próbnym	1 500,00	0,00	- doskonalenie zawodowe pracowników niepedagogicznych	100,00	0,00
- darowizny	5000	0,00	- umowy zlecenie	14 400,00	0,00
- wpłaty za przeprowadzenie próbnego zastosowania zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie	600	0,00	- umowy o dzieło	1 000,00	0,00
- wpłaty na organizację działań promujących kulturę i sztukę	2000	0,00	- środki czystości	500,00	0,00
- wpłaty za wypożyczenie kajaków	3000	0,00	- wyposaż. wyłącznie jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	800,00	0,00
- wpłaty za organizowanie działań turystyczno – krajoznawczych	2000	0,00	- zakup artykułów biurowych, wyłącznie jako wyposażenie	200,00	0,00
- wpłaty za organizowanie działań sportowo-rekreacyjnych	1500	0,00	i pomoc dydaktyczna bez zakupów wspólnych	500,00	0,00
- wpłaty za organizowanie koncertów i sympozjów	1000	0,00	- zakup pozostałych artykułów biurowych	100,00	0,00
- wpłaty za organizowanie działań ekologicznych	1000	0,00	- zakup książek	200,00	0,00
- wpisowe słuchaczy	800	0,00	- zakup środków żywności – na potrzeby zbiorowego żywienia oraz uroczystości w placówce	15 000,00	0,00



Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- wpłaty za egzaminy (powtarzanie semestru, za dyplomy)	1000	0,00	- zakup artykułów spożywczych i sprzętu AGD dla słuchaczy podczas ich pobytu (do pracowni przedmiotowych)	2 500,00	0,00
- opłaty za udział w kursach	900	0,00	- remonty bieżące budynków	100,00	0,00
- opłaty zgodnie z regulaminem udostępnianie zbiorów oraz kary za przetrzymywanie książek	500	0,00	- opłaty bankowe	100,00	0,00
- wpływy ze sprzedaży pomocy dydaktycznych powstałych w ramach realizacji kursów i szkoleń	500	0,00	- reklamy i ogłoszenia	100,00	0,00
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, w tym odpadów poprodukcyjnych, drewna opałowego i wiórów	500	0,00	- usługi transportowe	100,00	0,00
- wpływy ze sprzedaży książek	300	0,00	- usługi fotograficzne	100,00	0,00
- środki od jst pozyskane na podstawie przepisów działu II rozdz. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	300	0,00	- wynajem sal	100,00	0,00
- zwrot kosztów upomnień i dodatkowych opłat pocztowych	200	0,00	- delegacje	5 000,00	0,00
- przychody z tytułu dodatkich różnic kursowych	100	0,00	- zak. usl. i mat. poprawiających bezp. uczniów i słuchaczy	700,00	0,00
- organizacja konferencji, pozostałe konkursy, pakiety informacyjne	1000	0,00	- zakup eksponatów i materiałów na sprawdzian manualny z przygotowania praktycznego	1 000,00	0,00
- sprzedaż składników majątku	2000	0,00	- honoraria dla autorów skryptów, broszur i innych materiałów edukacyjnych	3 000,00	0,00
- wpłaty za przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych i innych form edukacyjnych	300	0,00	- materiały dla uczestników szkoleń	600,00	0,00
- wpłaty za opracowane skrypty, broszury i inne opracowania dydaktyczne przeznaczone dla słuchaczy i innych zainteresowanych	300	0,00	- usługi związane z monitoringiem budynku	100,00	0,00
- świadczenie usług transportowych	400	0,00	- konserwacje sprzętu dydaktycznego	100,00	0,00
- świadczenie usług z zakresu doradztwa technicznego i ekspertyz	200	0,00	- zakup materiałów i sprzętu dla konserwatora	400,00	0,00
- świadczenie usług z zakresu ostrzenia narzędzi oraz drobnych prac ślusarsko – mechanicznych	700	0,00	- zakup drobnych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki (dorob. kluczy, etc.)	100,00	0,00
- świadczenie usług dotyczących przetarcia materiałów okrągłych	300	0,00	- wynajem sprzętu specjalistycznego	100,00	0,00



Źródła dochodów	Plan dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30.06.18r.	Przeznaczenie dochodów	Plan wydatków wg stanu na 30.06.18r.	Wykonanie wydatków wg stanu na 30.06.18r.
- doch z wynajmu pracowni specjalistycznych oraz wypożyczenia sprzętu specjalistycznego i transportowego	500	0,00	- bilety komunikacji publicznej	100,00	0,00
- wpłaty za zniszczone maszyny i urządzenia lub za ich napraw	200	0,00	- usługi transportowe	100,00	0,00
			- usługi w zakresie kultury i sztuki	100,00	0,00
			- zakup paliwa do samochodów służbowych	500,00	0,00
			- przeglądy techniczne	100,00	0,00
			- zakup usług związanych z naprawą i serwisowaniem samochodów służbowych	100,00	0,00
			- zakup części motoryzacyjnych, materiałów, materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenia do samochodów służbowych	400,00	0,00
			- opłaty za wyjazdy na zawody sportowe i konkursy branżowe	100,00	0,00
			- ubezpieczenie praktykantów	100,00	0,00
			- sprzęt komputerowy – wyl. jako wyposażenie i pomoc dydaktyczna	1 300,00	0,00
			- inne koszty związane z prowadzeniem kursów	100,00	0,00
			- reprezentacja	100,00	0,00
			- tłumaczenia	100,00	0,00
			- usługi prawnicze, sprzątanía, odśnieżania	100,00	0,00
			- zakup prasy i materiałów	100,00	0,00
			- zakup nagród dla laureatów konkursów szkolnych	600,00	0,00
			- kwiaty	300,00	0,00
			- zakup usług związanych z oprawą muzyczną i obsługą techniczną imprez	100,00	0,00
Stan środ. pieniąż.					
RAZEM	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00



8. Plan i wykonanie wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową za I półrocze 2018 roku

Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Oświata i wychowanie	801		plan	2 710 828,00	117 120,00	2 593 708,00	273 913,00	2 382 015,00	54 900,00	0,00	2 710 828,00
			wykonanie	1 483 809,04	117 118,18	1 366 690,86	129 372,05	862 185,97	0,00	492 251,02	1 483 809,04
			% wykonania	54,74%	100,00%	52,69%	47,23%	36,20%			54,74%
Szkoły podstawowe specjalne		80102	plan	33 303,00	3,00	33 300,00	2 000,00	31 303,00	0,00	0,00	33 303,00
			wykonanie	14 824,51	2,42	14 822,09	0,00	12 078,03	0,00	2 746,48	14 824,51
			% wykonania	44,51%	100,00%	44,51%		38,58%			44,51%
Zespół Szkół Specjalnych Zagórze			plan	33 303,00	3,00	33 300,00	2 000,00	31 303,00			33 303,00
			wykonanie	14 824,51	2,42	14 822,09	0,00	12 078,03		2 746,48	14 824,51
			% wykonania	44,51%	100,00%	44,51%		38,58%			44,51%
Technika		80115	plan	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00%	100,00%	0,00%		0,00%			0,00%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce - Lotnisko			plan	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00			57 000,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
			% wykonania	0,00%	100,00%	0,00%		0,00%			0,00%
Szkoły policealne		80116	plan	238 895,00	13 767,00	225 128,00	3 587,00	235 308,00		0,00	238 895,00
			wykonanie	110 833,63	13 766,86	97 066,77	819,70	40 452,87		69 561,06	110 833,63
			% wykonania	46,39%	100,00%	43,12%	22,85%	17,19%			46,39%
Medyczne Szkoła Policealna Nr 3 - W-wa			plan	95 000,00		95 000,00		95 000,00			95 000,00
			wykonanie	17 084,51		17 084,51		15 395,81		1 688,70	17 084,51
			% wykonania	17,98%	0,00%	17,98%		16,21%			17,98%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie			plan	40 809,00	9,00	40 800,00		40 809,00			40 809,00
			wykonanie	28 192,82	8,81	28 184,01		4 909,14		23 283,68	28 192,82
			% wykonania	69,08%	100,00%	69,08%		12,03%			69,08%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu			plan	38 223,00	13 723,00	24 500,00	3 587,00	34 636,00			38 223,00
			wykonanie	22 231,15	13 722,95	8 508,20	819,70	14 379,00		7 032,45	22 231,15
			% wykonania	58,16%	100,00%	34,73%	22,85%	41,51%			58,16%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku			plan	24 648,00	20,00	24 628,00		24 648,00			24 648,00
			wykonanie	20 661,88	19,79	20 642,09		1 435,79		19 226,09	20 661,88
			% wykonania	83,83%	100,00%	83,82%		5,83%			83,83%
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie			plan	40 215,00	15,00	40 200,00		40 215,00			40 215,00
			wykonanie	22 663,27	15,31	22 647,96		4 333,13		18 330,14	22 663,27
			% wykonania	56,36%	102,07%	56,34%		10,77%			56,36%
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		80140	plan	675 371,00	5 021,00	670 350,00	106 420,00	568 951,00		0,00	675 371,00
			wykonanie	423 540,35	5 020,46	418 519,89	46 137,41	231 705,79		145 697,15	423 540,35
			% wykonania	62,71%	100,00%	62,43%	43,35%	40,73%			62,71%
Centrum Kształcenia Ustawicznego - Wyszków			plan	167 257,00	2 057,00	165 200,00	5 000,00	162 257,00			167 257,00
			wykonanie	104 152,66	2 057,28	102 095,38	1 176,00	83 876,16		19 100,50	104 152,66
			% wykonania	62,27%	100,01%	61,80%	23,52%	51,69%			62,27%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Ostrołęka			plan	48 495,00	2 895,00	45 600,00	11 620,00	36 875,00			48 495,00
			wykonanie	51 102,83	2 894,31	48 208,52	9 207,63	10 984,29		30 910,91	51 102,83
			% wykonania	105,38%	100,00%	105,72%	79,24%	29,79%			105,38%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Warszawa			plan	171 369,00	69,00	171 300,00	40 000,00	131 369,00			171 369,00
			wykonanie	70 294,85	68,87	70 225,98	1 598,55	17 799,07		50 897,23	70 294,85
			% wykonania	41,02%	99,81%	41,00%	4,00%	13,55%			41,02%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Radom			plan	175 500,00	0,00	175 500,00	21 300,00	154 200,00			175 500,00
			wykonanie	69 213,04	0,00	69 213,04	7 625,03	36 803,82		24 784,19	69 213,04
			% wykonania	39,44%	100,00%	39,44%	35,80%	23,87%			39,44%
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Siedlce			plan	112 750,00	0,00	112 750,00	28 500,00	84 250,00			112 750,00
			wykonanie	128 776,97	0,00	128 776,97	26 530,20	82 242,45		20 004,32	128 776,97
			% wykonania	114,21%	100,00%	114,21%	93,09%	97,62%			114,21%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	plan	1 403 283,00	98 283,00	1 305 000,00	150 500,00	1 197 883,00	54 900,00	0,00	1 403 283,00
			wykonanie	827 445,71	98 282,67	729 163,04	81 828,99	513 182,41	0,00	232 434,31	827 445,71
			% wykonania	58,96%	100,00%	55,87%	54,37%	42,84%	0,00%	0,00%	58,96%
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie			plan	1 403 283,00	98 283,00	1 305 000,00	150 500,00	1 197 883,00	54 900,00		1 403 283,00
			wykonanie	827 445,71	98 282,67	729 163,04	81 828,99	513 182,41	0,00	232 434,31	827 445,71
			% wykonania	58,96%	100,00%	55,87%	54,37%	42,84%			58,96%
Biblioteki pedagogiczne		80147	plan	302 976,00	46,00	302 930,00	11 406,00	291 570,00		0,00	302 976,00
			wykonanie	107 164,84	45,77	107 119,07	585,95	64 766,87		41 812,02	107 164,84
			% wykonania	35,37%	100,00%	35,36%	5,14%	22,21%			35,37%
Biblioteka pedagogiczna - Ostrołęka			plan	25 013,00	13,00	25 000,00	210,00	24 803,00			25 013,00
			wykonanie	4 890,59	13,32	4 877,27	0,00	117,62		4 772,97	4 890,59
			% wykonania	19,55%	100,00%	19,51%	0,00%	0,47%			19,55%
Biblioteka Pedagogiczna - Ciechanów			plan	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00			4 120,00
			wykonanie	3 634,94	0,00	3 634,94	0,00	1 270,21		2 364,73	3 634,94
			% wykonania	88,23%	100,00%	88,23%		30,83%			88,23%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Biblioteka Pedagogiczna- Płock			plan	26 700,00	0,00	26 700,00	1 196,00	25 504,00			26 700,00
			wykonanie	3 191,37	0,00	3 191,37	0,00	1 660,00		1 531,37	3 191,37
			% wykonania	11,95%	100,00%	11,95%	0,00%	6,51%			11,95%
Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach			plan	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	90 200,00			90 200,00
			wykonanie	28 187,25	0,00	28 187,25	0,00	23 528,56		4 658,69	28 187,25
			% wykonania	31,25%	100,00%	31,25%		26,08%			31,25%
Pedagogiczna Biblioteka - Radom			plan	40 005,00	5,00	40 000,00	0,00	40 005,00			40 005,00
			wykonanie	15 365,36	4,56	15 360,80	0,00	12 272,28		3 093,08	15 365,36
			% wykonania	38,41%	100,00%	38,40%	0,00%	30,68%			38,41%
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie			plan	116 938,00	28,00	116 910,00	10 000,00	106 938,00			116 938,00
			wykonanie	51 895,33	27,89	51 867,44	585,95	25 918,20		25 391,18	51 895,33
			% wykonania	44,38%	99,61%	44,37%	0,00%	24,24%			44,38%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		plan	933 002,00	259,00	932 743,00	17 770,00	915 232,00		0,00	933 002,00
			wykonanie	393 200,17	258,40	392 941,77	1 820,00	274 329,50		117 050,67	393 200,17
			% wykonania	42,14%	100,00%	42,13%	10,24%	29,97%			42,14%
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403		plan	193 483,00	40,00	193 443,00	7 970,00	185 513,00		0,00	193 483,00
			wykonanie	75 507,24	39,14	75 468,10	1 820,00	53 392,25		20 294,99	75 507,24
			% wykonania	39,03%	100,00%	39,01%	0,00%	28,78%			39,03%
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Czarni	854	85403	plan	41 135,00	12,00	41 123,00	6 150,00	34 985,00			41 135,00
			wykonanie	11 486,96	11,49	11 475,47	0,00	3 612,77		7 874,19	11 486,96
			% wykonania	27,93%	100,00%	27,91%	0,00%	10,33%			27,93%



Jednostka organizacyjna	Dz.	Rozdział		Suma bilansowa	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku	Dochody	Wydatki razem - w tym			Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec roku	Suma bilansowa
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki bieżące	inwestycje		
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących w Radomiu	854	85403	plan	7 348,00	28,00	7 320,00	0,00	7 348,00			7 348,00
			wykonanie	3 835,85	27,65	3 808,20	0,00	1 869,83		1 966,02	3 835,85
			% wykonania	52,20%	100,00%	52,02%		25,45%			52,20%
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu	854	85403	plan	145 000,00	0,00	145 000,00	1 820,00	143 180,00			145 000,00
			wykonanie	60 184,43	0,00	60 184,43	1 820,00	47 909,65		10 454,78	60 184,43
			% wykonania	41,51%	100,00%	41,51%		33,46%			41,51%
Internaty i bursy szkolne	85410		plan	473 197,00	197,00	473 000,00	9 800,00	463 397,00		0,00	473 197,00
			wykonanie	209 361,90	197,03	209 164,87	0,00	150 904,37		58 457,53	209 361,90
			% wykonania	44,24%	100,02%	44,22%	0,00%	32,56%			32,56%
Bursa Regionalna - Ostrołęka	854	85410	plan	473 197,00	197,00	473 000,00	9 800,00	463 397,00			473 197,00
			wykonanie	209 361,90	197,03	209 164,87	0,00	150 904,37		58 457,53	209 361,90
			% wykonania	44,24%		44,22%	0,00%	32,56%			32,56%
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85412		plan	266 322,00	22,00	266 300,00		266 322,00		0,00	266 322,00
			wykonanie	108 331,03	22,23	108 308,80		70 032,88		38 298,15	108 331,03
			% wykonania	40,68%	100,00%	40,67%		26,30%			40,68%
Zespół Placówek w Dziarnie	854	85412	plan	266 322,00	22,00	266 300,00		266 322,00			266 322,00
			wykonanie	108 331,03	22,23	108 308,80		70 032,88		38 298,15	108 331,03
			% wykonania	40,68%	101,05%	40,67%		26,30%			40,68%
OGÓLEM			plan	3 643 830,00	117 379,00	3 526 451,00	291 683,00	3 297 247,00	54 900,00	0,00	3 643 830,00
			wykonanie	1 877 009,21	117 376,58	1 759 632,63	131 192,05	1 136 515,47	0,00	609 301,69	1 877 009,21
			% wykonania	51,51%	100,00%	49,90%	44,98%	34,47%	0,00%		51,51%



VIII. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego za I półrocze 2018 roku

Nazwa Zakładu - Jednostki	Suma bilansowa	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody razem, w tym:		Wydatki razem, w tym:						Podatek dochodowy	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
				własne		wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	bieżące	inwestycje pokryte środkami własnymi zakładu budżetowego	inne zmniejszenia	Odpisy amortyzacji			
Zakłady konserw. urządzeń wodnych i melioracyjnych	24 431 860	1 431 160	23 000 700	23 000 700	22 856 750	9 460 798	12 675 952	720 000	0	0	0	1 575 110	24 431 860
wykonanie	10 563 918,86	1 431 159,74	9 132 759,12	9 132 759,12	8 520 907,41	3 991 705,97	4 497 059,65	0,00	2 739,27	29 402,52	52 037,00	1 990 974,45	10 563 918,86
% wykonania	43,24%	100,00%	39,71%	39,71%	37,28%	42,19%	35,48%	0,00%				126,40%	43,24%
Zakład Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa w Mławie	24 431 860	1 431 160	23 000 700	23 000 700	22 856 750	9 460 798	12 675 952	720 000	0	0	0	1 575 110	24 431 860
wykonanie	10 563 918,86	1 431 159,74	9 132 759	9 132 759,12	8 520 907,41	3 991 705,97	4 497 059,65	0,00	2 739,27	29 402,52	52 037,00	1 990 974,45	10 563 918,86
% wykonania	43,24%	100,00%	39,71%	39,71%	37,28%	42,19%	35,48%	0,00%				126,40%	43,24%



IX. Załączniki do informacji z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I półrocze 2018 roku

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2018 roku

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			40 962 957	37 881 122	25 985 998,46	68,60 %
01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			2 993 957	4 058 957	12 641,28	0,31 %
	0830	Wpływy z usług	MBGIUR	D32_ŚW	2 993 357	4 058 357	12 200,00	0,30 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MBGIUR	D32_ŚW	600	600	441,28	73,55 %
01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			100 000	100 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	100 000	100 000	0,00	0,00 %
			WZMIUW	POZOSTALE_DOCH	0	0	0,00	0,00 %
01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH			250 000	500	33 170,42	6 634,08 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	249 500	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	WZMIUW	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	500	37,67	7,53 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WZMIUW	D32_ŚW	0	0	33 132,75	0,00 %
01008		MELIORACJE WODNE			10 347 000	12 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	7 335 000	0	0,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OR	D39_5%_ADM_RZ	12 000	12 000	0,00	0,00 %
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	3 000 000	0	0,00	0,00 %
01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			14 465 000	14 490 506	6 699 505,80	46,23 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	25 506	25 505,80	100,00 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	372 235	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	212 765	0,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	9 195 000	8 831 765	0,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	0	0	4 246 591,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	0	0	2 427 409,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	5 256 000	5 048 235	0,00	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D72_EFFROW	9 000	0	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D73_WSP	5 000	0	0,00	0,00 %
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			12 725 000	12 725 000	12 823 521,96	100,77 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	25 000	25 000	12 712,10	50,85 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	RW	D33_OPLATY FOGR	12 500 000	12 500 000	12 665 925,40	101,33 %
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	RW	D32_ŚW	200 000	200 000	144 884,46	72,44 %
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			82 000	6 494 159	6 417 159,00	98,81 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	82 000	6 494 159	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	6 417 159,00	0,00 %
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			722 000	722 000	422 000,00	58,45 %
05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020			722 000	722 000	422 000,00	58,45 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_UE	0	0	316 000,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_UE	532 000	541 000	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_PWK	178 000	181 000	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_PWK	0	0	106 000,00	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_UE	9 000	0	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D51_DR_PORYBY_PWK	3 000	0	0,00	0,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			94 955 289	94 735 933	49 241 566,91	51,98 %
60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			5 649 901	5 614 670	4 652 690,55	82,87 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 033 402	2 033 402	1 070 857,92	52,66 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	59	59,04	100,07 %
	0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	107,82	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	6,67	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NW	D32_ŚW	0	47 030	47 029,26	100,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	NI	D32_ŚW	50 000	50 000	46 981,97	93,96 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	111 691	65 896	69 365,54	105,27 %
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUNDUSZ_KOLEJO WY	0	0	3 333 333,33	0,00 %
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D43_FUNDUSZ_KOLEJO WY	3 333 334	3 333 334	0,00	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	121 474	84 949	84 949,00	100,00 %
60003		KRAJOWE PASAZERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			76 051 600	75 646 233	37 821 791,09	50,00 %
	0620	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE	NI	D32_ŚW	50 000	50 000	52 708,75	105,42 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	37 767 926,87	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	76 000 000	75 594 633	0,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	NI	D39_5%_ADM_RZ	1 600	1 600	1 155,47	72,22 %
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			4 213 168	5 900 794	6 355 369,61	107,70 %
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	MZDW	D32_ŚW	0	280	273,35	97,63 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	D32_ŚW	0	3 700	3 606,53	97,47 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZDW	D32_ŚW	1 000	2 300	2 354,80	102,38 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MZDW	D32_ŚW	850 000	1 150 000	1 209 357,78	105,16 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	120 000	120 000	115 936,00	96,61 %
	0830	Wpływy z usług	MZDW	D32_ŚW	12 000	18 000	20 260,30	112,56 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MZDW	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	61 400	72 464,25	118,02 %
	0920	Pozostałe odsetki	MZDW	D20_DOCHODY Z MIENIA	5 000	22 500	52 939,17	235,29 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZDW	D32_ŚW	10 000	855 000	915 828,55	107,11 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	2 175 732	2 175 732	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	1 087 866,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZDW	D32_ŚW	0	92 700	1 462 269,26	1 577,42 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MZDW	D32_ŚW	5 000	306 000	569 031,62	185,96 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	0	0	250 000,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	593 182,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	534 436	593 182	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	500 000	500 000	0,00	0,00 %
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			8 825 620	7 359 236	330 315,99	4,49 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	CG	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,00	0,00 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	CG	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	7 339 236	330 192,13	4,50 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	8 825 620	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CG	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	20 000	123,86	0,62 %
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			215 000	215 000	81 399,67	37,86 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	81 399,67	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	215 000	215 000	0,00	0,00 %
630		TURYSTYKA			501 760	501 760	270 062,00	53,82 %
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			501 760	501 760	270 062,00	53,82 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	269 227,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	500 000	500 000	0,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	KP	D39_5%_ADM_RZ	1 760	1 760	835,00	47,44 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			32 350 021	35 303 284	13 612 017,61	38,56 %
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			32 350 021	35 303 284	13 612 017,61	38,56 %
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	128 717	128 717	160 676,04	124,83 %
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 121 784	2 121 784	1 844 106,60	86,91 %
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MZN	D32_ŚW	0	6 000	24 971,08	416,18 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MZN	D32_ŚW	0	2 000	1 814,06	90,70 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	10 175 000	11 645 000	5 961 220,84	51,19 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 528 575	1 528 575	704 682,16	46,10 %
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	MZN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	390 000	390 000	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	17 960 945	19 444 208	2 371 559,86	12,20 %
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	0	2 422 838,00	0,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	NI	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	0	3 564,28	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MZN	D20_DOCHODY Z MIENIA	20 000	20 000	14 189,30	70,95 %
	0920	Pozostałe odsetki	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	89 397,96	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MZN	D32_ŚW	0	11 000	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	1 322,29	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D32_ŚW	0	0	1 500,45	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MZN	D32_ŚW	0	4 000	7 946,52	198,66 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MZN	D32_ŚW	25 000	2 000	2 228,17	111,41 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 532 917	9 384 635	12 325 949,56	131,34 %
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			605 964	622 964	420 579,63	67,51 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	MBPR	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	17 000	42 947,00	252,63 %
	0920	Pozostałe odsetki	MBPR	D20_DOCHODY Z MIENIA	6 000	6 000	5 644,31	94,07 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MBPR	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MBPR	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MBPR	D32_ŚW	5 000	5 000	4 810,24	96,20 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D29_REFUNDACJA	0	0	71 113,77	0,00 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	594 964	594 964	296 064,31	49,76 %
71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	12 000,00	100,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	12 000	12 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	12 000,00	0,00 %
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			313 000	313 000	2 619,00	0,84 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	20 000	20 000	2 619,00	13,10 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	293 000	293 000	0,00	0,00 %
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 601 953	8 436 671	11 890 750,93	140,94 %
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	174 084	8 802	0,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	35 779,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	50 000,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	35 779,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	35 779,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	35 779,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	82 741,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	35 779,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	4 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	20 530,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	35 779,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	48 264,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	20 530,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	35 779,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	2 892 578	2 892 578	0,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	48 264,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	35 779,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	24 132,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	273 679,38	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	282 741,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	379 580,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	246 348,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	282 741,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	150 000,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	282 741,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	176 327,78	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	555 346,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	298 109,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	282 741,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	34 717,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	57 971,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	258 743,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	170 789,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	252 149,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	252 872,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	274 915,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	282 741,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	282 741,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	276 402,92	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	200 271,24	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	332 721,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	89 151,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	276 483,65	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	294 388,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	304 173,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	61 361,69	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	282 741,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	221 270,27	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	0	0	245 038,00	0,00 %
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D15_JST_PWK_WPI	5 535 291	5 535 291	0,00	0,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 405 821	8 251 137	4 185 933,61	50,73 %
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 093 000	2 095 002	1 130 210,76	53,95 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	2 083 000	2 083 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	1 121 617,00	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	OR	D39_5%_ADM_RZ	10 000	10 000	5 872,88	58,73 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PE	D39_5%_ADM_RZ	0	0	477,33	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	PZ	D39_5%_ADM_RZ	0	2 002	2 243,55	112,07 %
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			2 113 000	2 231 000	1 909 944,15	85,59 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OR	D32_SW	0	0	162,40	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	OR	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	68 000	67 504,87	99,27 %
	0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	15 000	15 000	6 323,35	42,16 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	4 698,84	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	125 000	125 000	89 780,38	71,82 %
	0929	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	25 000	25 000	53 330,60	212,04 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OR	D32_ŚW	0	0	590,73	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OR	D32_ŚW	73 000	73 000	69 212,01	94,81 %
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	OR	D32_ŚW	0	0	21 266,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	0	0	6 210,96	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OR	D32_ŚW	1 800 000	1 800 000	1 503 364,01	83,52 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	37 500,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	75 000	75 000	0,00	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	50 000	0,00	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	0	0	50 000,00	0,00 %
75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			200 000	200 000	80 978,00	40,49 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	200 000	200 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	80 978,00	0,00 %
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			2 999 821	3 725 135	1 064 800,70	28,58 %
	0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	MJWPU	D32_ŚW	10 000	6 000	1 094,00	18,23 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	MJWPU	D32_ŚW	10 000	39 000	23 450,05	60,13 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MJWPU	D32_ŚW	10 000	5 000	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MJWPU	D20_DOCHODY Z MIENIA	100 000	100 000	72 216,09	72,22 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	MJWPU	D32_ŚW	2 000	12 000	9 872,21	82,27 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MJWPU	D32_ŚW	6 000	6 000	150,00	2,50 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MJWPU	D32_ŚW	10 000	10 000	5 546,55	55,47 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	126 908,60	0,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	165 189	126 924	0,00	0,00 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D29W_REFUNDACJE	305 106	0	0,00	0,00 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	2 006 869	2 868 714	0,00	0,00 %
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D61_FS	0	0	697 456,32	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	5 026,35	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	0	0	123 080,53	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	4 730	5 027	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D60_DR_WSP	354 154	506 244	0,00	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	14 872	39 100	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	901	1 126	0,00	0,00 %
752		OBRONA NARODOWA			0	10 000	10 000,00	100,00 %
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			0	10 000	10 000,00	100,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	10 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	10 000,00	0,00 %
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 357 153 530	2 357 153 530	1 270 986 454,54	53,92 %
75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			8 700 000	8 700 000	3 051 027,43	35,07 %
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ALKO HOL	8 700 000	8 700 000	3 051 027,43	35,07 %
75623		UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA			2 348 453 530	2 348 453 530	1 267 935 427,11	53,99 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM	D01_PIT	332 625 030	332 625 030	0,00	0,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	0	0	21 738 907,00	0,00 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	UMWM-ORGAN	D01_PIT	0	0	138 670 946,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	116,23	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 120 812,13	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	104 216,69	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	780 547,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM	D02_CIT	2 015 828 500	2 015 828 500	0,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	9 227 499,60	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	325,66	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	245,13	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	385 812,15	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	683 540,33	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 397 654,75	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	435 924,99	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-3 627,03	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	222 106,10	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	975 343,53	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	111 174,86	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 171,09	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-9 994,62	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1,77	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-1 986,24	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-5 081,73	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 789,18	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 220 771,18	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	278 909,84	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	705,70	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	561,40	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	63 861,76	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	27 639,90	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	355,57	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 399,25	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 670,57	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	6 436,02	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	9 284 842,40	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	9 845,28	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 161,43	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2,36	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	171,86	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	54 153,12	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	42 516,05	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	343,21	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	111 232,49	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	51 171,09	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	33 479,40	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	343,57	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 711,30	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	11 935 942,57	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 102 184,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	86 748,28	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 548,70	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-12 740,47	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-740,52	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	16 779,93	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	416 761,88	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-469,74	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 484,70	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	117 043,10	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	277,41	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	977,27	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	587 569,65	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	277,83	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	125 124,32	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 060,75	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 717 352,49	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	348 503,56	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	835,88	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-893,27	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	473,34	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	35 961,24	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 053,57	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	194 923,37	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	186 179,22	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	661 514,39	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	948,02	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 696 988,74	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 025 435,77	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	96 718,31	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18 257,47	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	9 462,99	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	291 411,84	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	43 330,01	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 184,19	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 399,77	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	175 296,94	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	29 216,36	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	431,70	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 349,28	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	479 919,38	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-2,54	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	10 657 167,05	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	628 460,62	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 040,44	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	18 214,27	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	294,63	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 635 709,26	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 199 285,54	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-16 745,96	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	840 782,32	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 509,58	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	9 722,72	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	9 837,54	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	6 110 328,36	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 759,65	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	14 037,66	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 603,25	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	19 721,77	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 661,13	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	656,93	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	25 898,05	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 069,63	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	114 102,68	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 680 274,60	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 762 675,60	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	10 999,18	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-6,17	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	467,63	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 091 232,98	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 766,78	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	421,95	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 696 175,15	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	22 654,66	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	715 045,17	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	6 839,77	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	81 138,94	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 157,26	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	609 307,61	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 411,92	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	351,30	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-53,47	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	947,17	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 204,00	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-677,04	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	982,39	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 424,14	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	394,90	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4 074,39	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	40 635,68	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	16 482,80	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 055,43	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 717,90	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-500,31	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	8 914,16	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	26 665,74	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	5 756,07	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 179,67	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-5 955,70	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	7 887,78	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	692,47	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	477 174,64	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-36,71	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	969,04	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	843 425,61	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 898,38	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	26 397,43	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-2 728,89	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	488,40	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	154 461,99	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	94 298,96	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	29,25	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	1 950,73	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	2 984,11	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	382,07	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	213 113,31	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	46 072,92	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	-459,32	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	4,96	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	862 129,15	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	245,15	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	24,22	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	3 311,19	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	12 600,04	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	6 700,25	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	20 086,78	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	12 847 576,11	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	706 178,37	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	150 364 293,79	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	12 318 018,47	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	412 935 408,56	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	567 855,11	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	113,09	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	6 918 586,62	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	10 801 504,51	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	370 216 016,62	0,00 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	UMWM-ORGAN	D02_CIT	0	0	16 919 681,58	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			372 838 443	392 175 741	138 828 389,65	35,35 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75801		CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			85 877 065	85 461 789	52 591 872,00	61,54 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIATOWA	85 877 065	85 461 789	6 605 928,00	7,73 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	UMWM-ORGAN	D03_SO_OŚWIATOWA	0	0	45 985 944,00	0,00 %
75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			0	9 318 700	0,00	0,00 %
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	UMWM-ORGAN	D06_SO_UZUPEŁNIENIE	0	9 318 700	0,00	0,00 %
75814		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			12 825 100	21 593 561	10 723 203,70	48,82 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	CG	D32_ŚW	0	0	4 257,50	0,00 %
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH	OR	D32_ŚW	0	0	52 994,50	0,00 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	BF	D32_ŚW	1 500	1 500	16,80	1,12 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OR	D32_ŚW	0	57	67,47	118,37 %
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	RW	D32_ŚW	0	4	4,00	100,00 %
	0907	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	CG	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	0	5 100	0,00	0,00 %
	0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D32_ŚW	80 000	80 000	24 856,71	31,07 %
	0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D32_ŚW	40 000	40 000	11 037,93	27,59 %
	0920	Pozostałe odsetki	KP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	499	775,01	155,31 %
	0920	Pozostałe odsetki	ES	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	82,69	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	RF	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	23	19,00	82,61 %
	0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	28,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	2 057	2 535,07	123,24 %
	0920	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 500 000	3 500 000	2 028 881,50	52,78 %
	0920	Pozostałe odsetki	RW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	6	6,00	100,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0920	Pozostałe odsetki	RF	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1 520	20 351,77	1 338,93 %
	0920	Pozostałe odsetki	OR	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	81,86	0,00 %
	0929	Pozostałe odsetki	CG	D32_ŚW	0	900	0,00	0,00 %
	0929	Pozostałe odsetki	CG	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	5 568,21	0,00 %
	0929	Pozostałe odsetki	UMWM-ORGAN	D20_DOCHODY Z MIENIA	200 000	200 000	144 704,61	72,35 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NI	D32_ŚW	0	0	138 881,62	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OR	D32_ŚW	0	0	14 150,52	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	RW	D32_ŚW	0	200	200,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CG	D32_ŚW	0	4 258	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM	D40_ZWROTY_VAT	7 000 000	4 620 424	0,00	0,00 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	D32_ŚW	33 600	33 600	24 741,58	73,64 %
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	0	0	2 999,99	0,00 %
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	0	7 241	7 240,22	99,99 %
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	20 000	20 000	935,69	4,68 %
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	100 000	100 000	39 447,53	39,45 %
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	10 000	50 000	3 670,42	7,34 %
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	OR	D32_ŚW	0	0	750,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UMWM-ORGAN	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	0	0	544,32	0,00 %
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	UMWM-ORGAN	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	0	545	0,00	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ZD	D32_ŚW	0	0	16 990,31	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	0	5 072,29	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	ES	D32_ŚW	0	0	7 109,54	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	KP	D32_ŚW	0	218 714	303 531,18	138,78 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	NI	D32_ŚW	0	0	360,57	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	OR	D32_ŚW	0	0	16 318,76	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RF	D32_ŚW	0	16 220	16 219,10	99,99 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	RW	D32_ŚW	0	132	132,03	100,02 %
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	300 000	1 260 000	819 901,61	65,07 %
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	1 200 000	5 255 000	5 265 728,20	100,20 %
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	CG	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	0	4 512 701	747 913,95	16,57 %
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	50 000	50 000	3 438,38	6,88 %
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	CG	D32_ŚW	0	796 358	131 984,84	16,57 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	200 000	200 000	42 612,29	21,31 %
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_SW	0	64 040	177 530,42	277,22 %
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	NW	D32_SW	0	412 462	527 271,61	127,84 %
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENE FICJENTÓW	90 000	140 000	111 258,10	79,47 %
75863		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO			186 869 350	174 304 451	18 575 110,71	10,66 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	0	0	595 709,82	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	21 269 959	21 194 445	0,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	0	0	6 672 000,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	16 005 000	17 753 636	0,00	0,00 %
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	0	0	11 117 400,89	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D81_EFRR_2014-2020	149 594 391	134 662 276	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	0	694 094	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D71_EFRR_2014-2020	0	0	190 000,00	0,00 %
75864		REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO			87 266 928	101 497 240	56 938 203,24	56,10 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	21 286 000,00	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	34 797 325	30 505 652	0,00	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	0	0	13 180 203,24	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D80_EFS_2014-2020	2 674 928	19 347 970	0,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	20 870 000,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	41 226 000	41 487 000	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	7 002 675	8 849 462	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	1 012 000,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	370 000	970 000	0,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	0	0	590 000,00	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	411 000	150 000	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D70_EFS_2014-2020	785 000	187 156	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 230 828	3 327 198	1 940 518,25	58,32 %
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			11 370	11 550	5 982,07	51,79 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	0	80	52,00	65,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCLCPIG	D32_ŚW	170	270	222,84	82,53 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSO W MCN	D32_ŚW	500	500	299,27	59,85 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D32_ŚW	9 000	9 000	4 560,11	50,67 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	D32_ŚW	700	700	335,99	48,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	D32_ŚW	1 000	1 000	509,44	50,94 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	2,42	0,00 %
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			0	4 110	2 055,00	50,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	4 110	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	2 055,00	0,00 %
80115		TECHNIKA			0	12 300	3 942,81	32,06 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	300	78,00	26,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	200	82,00	41,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	2 500	596,65	23,87 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	0	9 300	3 186,16	34,26 %
80116		SZKOŁY POLICEALNE			0	41 582	37 283,34	89,66 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	0	100	104,00	104,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	0	52	0,00	0,00 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZMSP W PŁOCKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	1 000	600,00	60,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZMSP W PRZASNYSZU	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	500	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZMSSP_W	D32_ŚW	0	1 000	2 241,78	224,18 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSSP_W	D32_ŚW	0	500	227,09	45,42 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	0	500	285,25	57,05 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	0	230	109,08	47,43 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	0	10 000	6 225,35	62,25 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	0	25 000	12 633,36	50,53 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	0	1 000	170,43	17,04 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	0	1 700	920,14	54,13 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	13 766,86	0,00 %
80130		SZKOŁY ZAWODOWE			213 039	167 257	6 654,38	3,98 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	300	0	0,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	100	0	0,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	52	0	0,00	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	200	0	0,00	0,00 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	ZMSP W PŁOCKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 000	0	0,00	0,00 %
	0830	Wpływy z usług	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	0	0	6 101,45	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZMSP W PRZASNYSZU	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	317,93	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZMSSP_W	D32_ŚW	1 000	0	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	2 500	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D32_ŚW	1 000	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D32_ŚW	1 700	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	500	500	235,00	47,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSSP_W	D32_ŚW	500	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PŁOCKU	D32_ŚW	500	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MSP W MIŃSKU MAZ.	D32_ŚW	230	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W PRZASNYSZU	D32_ŚW	10 000	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZMSP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	25 000	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	D32_ŚW	1 200	0	0,00	0,00 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_WPF	166 757	152 087	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6201	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_WPF	0	14 670	0,00	0,00 %
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			56 447	78 078	150 544,51	192,81 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	CKU	D32_ŚW	364	364	182,00	50,00 %
	0830	Wpływy z usług	CKU	D32_ŚW	40 000	40 000	50 310,00	125,78 %
	0830	Wpływy z usług	CKZIU_S	D32_ŚW	2 200	2 200	1 109,97	50,45 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKU	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	0	696,00	0,00 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	CKZIU_S	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJAŁ	0	1 560	1 560,00	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_R	D32_ŚW	0	0	18,70	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_W	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	2,04	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	CKZIU_O	D20_DOCHODY Z MIENIA	400	400	690,06	172,52 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CKU	D32_ŚW	200	200	16,16	8,08 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	CKZIU_W	D32_ŚW	0	0	1 012,83	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	CKZIU_R	D32_ŚW	0	0	1 451,40	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKU	D32_ŚW	7 800	7 800	170,34	2,18 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_O	D32_ŚW	900	900	453,44	50,38 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_R	D32_ŚW	2 383	2 383	19 299,99	809,90 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_S	D32_ŚW	1 200	1 200	351,73	29,31 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	CKZIU_W	D32_ŚW	1 000	1 291	669,78	51,88 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	47 749,61	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	2 580	0,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	2 580,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	1 290,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	17 200	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	15 910,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	5 020,46	0,00 %
80145		KOMISJE EGZAMINACYJNE			160 000	160 000	160 000,00	100,00 %
	0830	Wpływy z usług	47 MSCDN	D32_ŚW	160 000	160 000	160 000,00	100,00 %
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			1 776 422	2 540 912	1 259 358,15	49,56 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	452 337	452 337	244 855,95	54,13 %
	0830	Wpływy z usług	47 MSCDN	D32_ŚW	1 150 600	1 150 600	556 715,42	48,38 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 MSCDN	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	15 521	14 184,56	91,39 %
	0920	Pozostałe odsetki	47 MSCDN	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 510	3 510	1 242,93	35,41 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 MSCDN	D32_ŚW	6 000	6 000	538,79	8,98 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	OEIIZK	D32_ŚW	200	200	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 MSCDN	D32_ŚW	21 663	6 142	1 717,80	27,97 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	OEIIZK	D32_ŚW	3 000	3 000	1 700,62	56,69 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE_WPF	0	40 108	18 363,41	45,78 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	459 248	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D44_PŁATNOSCI_UE_PO PC	139 112	123 926	0,00	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D44_PŁATNOSCI_UE_PO PC	0	0	74 454,19	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_D_POPC	0	15 186	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	26 959	0,00	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_D_POPC	0	0	9 126,81	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	218 000	0,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	218 000,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	20 175	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	20 175,00	0,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	98 282,67	0,00 %
80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			13 550	6 055	9 226,29	152,37 %
	0920	Pozostałe odsetki	BP W OSTROŁĘCIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	PBW W WARSZAWIE	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,00	0,00 %
	0929	Pozostałe odsetki	BP W RADOMIU	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	58,21	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	0	300	283,24	94,41 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W PŁOCKU	D32_ŚW	300	300	142,55	47,52 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W RADOMIU	D32_ŚW	11 000	1 000	358,04	35,80 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W OSTROŁĘCE	D32_ŚW	0	500	275,12	55,02 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W SIEDLCACH	D32_ŚW	500	500	247,49	49,50 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	PBW W WARSZAWIE	D32_ŚW	950	3 155	7 583,06	240,35 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BP W CIECHANOWIE	D32_ŚW	300	300	232,81	77,60 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	45,77	0,00 %
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	305 354	305 471,70	100,04 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	117,45	0,00 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	305 354	0,00	0,00 %
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D31_IN_WSPÓLNOTOWE	0	0	305 354,25	0,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA			2 086 000	2 938 186	92 333,43	3,14 %
85111		SZPITALA OGÓLNE			2 070 000	2 921 896	84 224,52	2,88 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D32_ŚW	0	575	1 125,00	195,65 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	UMWM	D32_ŚW	0	851 321	0,00	0,00 %
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	2 070 000	2 070 000	0,00	0,00 %
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	83 099,52	0,00 %
85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			0	290	374,91	129,28 %
	0920	Pozostałe odsetki	NW	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	28	42,74	152,64 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D32_ŚW	0	262	332,17	126,78 %
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE			0	0	98,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	NW	D32_ŚW	0	0	98,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			6 000	6 000	1 966,00	32,77 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	6 000	6 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	1 966,00	0,00 %
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			10 000	10 000	5 670,00	56,70 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ZD	D32_ŚW	10 000	10 000	5 670,00	56,70 %
852		POMOC SPOŁECZNA			53 900	629 636	1 150 692,43	182,76 %
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			50 000	50 000	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	50 000	50 000	0,00	0,00 %
85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 000	2 000	677 000,78	33 850,04 %
	090	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	0900	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	D32_ŚW	0	0	93,00	0,00 %
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	MCPS	D32_ŚW	500	500	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D32_ŚW	1 500	1 500	676 907,78	45 127,19 %
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 900	577 636	473 691,65	82,01 %
	0920	Pozostałe odsutki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	1 900	1 900	1 522,08	80,11 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	485 229	0,00	0,00 %
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D48_PŁATNOŚCI_POWER	0	0	397 944,51	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	74 225,06	0,00 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	90 507	0,00	0,00 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			10 518 728	10 683 411	4 727 699,21	44,25 %
85324		PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			322 958	322 958	64 666,00	20,02 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	MCPS	D28_PFRON	322 958	322 958	64 666,00	20,02 %
85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEN PRACOWNICZYCH			2 509 500	2 529 500	1 192 725,38	47,15 %
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	2 500	2 500	822,74	32,91 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	0	0	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	2 507 000	2 527 000	1 191 902,64	47,17 %
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			6 428 100	6 572 783	2 848 414,89	43,34 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	WUP	D32_ŚW	122 100	122 100	117 571,00	96,29 %
	0830	Wpływy z usług	WUP	D32_ŚW	150 000	150 000	95 610,05	63,74 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	WUP	D32_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	7 000	22 000	20 994,95	95,43 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	WUP	D32_ŚW	5 000	10 700	12 327,85	115,21 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	WUP	D32_ŚW	5 000	5 000	3 508,05	70,16 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	1 712 000	1 712 000	0,00	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	816 743,00	0,00 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	0	0	1 781 659,99	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	4 342 000	4 550 983	0,00	0,00 %
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D18_DR_PO_WER	85 000	0	0,00	0,00 %
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 258 170	1 258 170	621 892,94	49,43 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	KOMR W DĄBKU	D20_DOCHODY Z MIENIA	95 000	95 000	55 611,74	58,54 %
	0830	Wpływy z usług	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	1 161 400	1 161 400	557 065,10	47,96 %
	0920	Pozostałe odsetki	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW	170	170	585,97	344,69 %
	0920	Pozostałe odsetki	WUP	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	7,96	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	KOMR W DĄBKU	D32_ŚW_WPF	1 600	1 600	8 622,17	538,89 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			330 132	343 912	215 336,94	62,61 %
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			238 582	252 462	169 687,86	67,21 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	200	200	12,30	6,15 %
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 731	3 731	2 184,47	58,55 %
	0830	Wpływy z usług	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	93 000	93 000	42 581,00	45,79 %
	0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	66 000	66 000	52 610,52	79,71 %
	0830	Wpływy z usług	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	61 500	61 500	52 607,99	85,54 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D21_DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄT	0	13 880	13 880,00	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D20_DOCHODY Z MIENIA	25	25	21,00	84,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOS RADOM NIEWIDOMI	D20_DOCHODY Z MIENIA	4 000	4 000	2 008,08	50,20 %
	0920	Pozostałe odsetki	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	D32_ŚW	1 126	1 126	699,78	62,15 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOSW W CZARNI	D32_ŚW	2 000	2 000	694,12	34,71 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	0970	Wpływy z różnych dochodów	SOS RADOM NIEWIDOMI	D32_ŚW	5 000	5 000	2 349,46	46,99 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	39,14	0,00 %
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE			80 450	80 350	45 038,62	56,05 %
	0830	Wpływy z usług	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	80 000	80 000	44 490,70	55,61 %
	0920	Pozostałe odsetki	BURSA	D20_DOCHODY Z MIENIA	100	0	0,00	0,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	184,71	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	BURSA	D32_ŚW	350	350	166,18	47,48 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	197,03	0,00 %
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE			10 000	10 000	0,00	0,00 %
	0830	Wpływy z usług	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D32_ŚW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			1 100	1 100	610,46	55,50 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	ZP_D	D32_ŚW	1 100	1 100	588,23	53,48 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	22,23	0,00 %
855		RODZINA			5 356 000	5 443 688	2 977 976,28	54,71 %
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			0	22 267	22 266,63	100,00 %
	0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,01	0,00 %
	2380	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	22 267	0,00	0,00 %
	2380	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE SAMORZĄDOM WOJEWÓDZTW, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	22 266,62	0,00 %
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			0	65 421	65 246,93	99,73 %
	0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	0	0	0,07	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	65 421	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	65 246,86	0,00 %
85509		DZIAŁALNOŚĆ OSRODKÓW ADOPCYJNYCH			5 356 000	5 356 000	2 890 462,72	53,97 %
	0920	Pozostałe odsetki	MCPS	D20_DOCHODY Z MIENIA	3 000	3 000	372,35	12,41 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	2 308 668,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	3 803 000	3 803 000	0,00	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	37 314,28	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	40 857,94	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	45 648,76	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	16 047,48	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	11 744,04	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	46 990,31	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	354 279,58	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	19 637,24	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	UMWM-ORGAN	D14_JST	1 550 000	1 550 000	2 651,88	0,17 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		jednostkami samorządu terytorialnego						
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	378,84	0,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	5 872,02	0,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 385 940	2 404 440	1 562 729,94	64,99 %
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			60 000	60 000	0,00	0,00 %
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	UMWM-ORGAN	D07_BP_ADM.RZ	60 000	60 000	0,00	0,00 %
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			1 206 000	1 206 000	1 184 991,42	98,26 %
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PE	D32_ŚW	0	0	101,59	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPLATY_CEL	1 200 000	1 200 000	1 182 572,42	98,55 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D22_OPLATY_CEL	6 000	6 000	2 317,41	38,62 %
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH			100 000	100 000	294 456,03	294,46 %
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	OS	D22_OPLATY_CEL	100 000	100 000	294 456,03	294,46 %
90024		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM DO OBROTU BATERII I AKUMULATORÓW			35 000	35 000	54 165,28	154,76 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPLATY_CEL	35 000	35 000	54 165,28	154,76 %
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			984 940	1 003 440	29 117,21	2,90 %
	0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	OS	D32_ŚW	100	100	134,29	134,29 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	OS	D32_ŚW	4 000	4 000	1 408,00	35,20 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D22_OPLATY_CEL	9 000	9 000	7 148,79	79,43 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	OS	D32_ŚW	320	320	385,90	120,59 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PE	D32_ŚW	20	20	73,67	368,35 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	PZ	D32_ŚW	1 500	1 500	1 466,56	97,77 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	UMWM-ORGAN	D24_WFOŚIGW	970 000	970 000	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	10 000,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	18 500	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	UMWM-ORGAN	D17_POM_FIN	0	0	8 500,00	0,00 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	1 650 000	208 951,49	12,66 %
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			0	200 000	200 000,00	100,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	200 000	0,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	0	200 000,00	0,00 %
92116		BIBLIOTEKI			0	1 450 000	0,00	0,00 %
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	UMWM-ORGAN	D14_JST	0	1 450 000	0,00	0,00 %
92118		MUZEA			0	0	8 951,49	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	KP	D32_ŚW	0	0	8 951,49	0,00 %
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			500 870	528 863	294 327,01	55,65 %
92502		PARKI KRAJOBRAZOWE			500 870	528 863	294 327,01	55,65 %
	0920	Pozostałe odsetki	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	500	1 200	817,88	68,16 %
	0929	Pozostałe odsetki	PARKI	D20_DOCHODY Z MIENIA	70	70	7,68	10,97 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	PARKI	D32_ŚW	300	300	208,65	69,55 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	19 948,31	0,00 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	19 948	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	0	7 344,49	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	UMWM-ORGAN	D32_ŚW	0	7 345	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	500 000	500 000	0,00	0,00 %
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	UMWM-ORGAN	D10_BP_WŁASNE	0	0	266 000,00	0,00 %
926		KULTURA FIZYCZNA			0	0	86,16	0,00 %
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	0	86,16	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	ES	D32_ŚW	0	0	86,16	0,00 %
		Razem			2 939 885 136	2 964 068 476	1 529 039 023,48	51,59 %



2. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie wykonawczym za I półrocze 2018 roku

Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			66 173 239	62 961 258	17 167 831,53	27,27 %
01004		BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH			4 212 224	5 031 654	2 360 040,04	46,90 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBGIUR	ŚWW	25 700	33 700	6 410,86	19,02 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	ŚWW	2 658 920	3 141 140	1 492 917,77	47,53 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBGIUR	ŚWW	209 600	209 600	190 590,30	90,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	ŚWW	484 608	565 885	274 736,49	48,55 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	ŚWW	51 372	63 172	26 694,75	42,26 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBGIUR	ŚWW	47 805	47 805	30 118,00	63,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBGIUR	ŚWW	53 900	73 900	4 077,71	5,52 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBGIUR	ŚWW	201 100	288 100	100 021,04	34,72 %
	4220	Zakup środków żywności	MBGIUR	ŚWW	900	900	475,80	52,87 %
	4260	Zakup energii	MBGIUR	ŚWW	15 000	15 000	7 373,84	49,16 %
	4270	Zakup usług remontowych	MBGIUR	ŚWW	13 600	23 600	2 374,38	10,06 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MBGIUR	ŚWW	3 800	6 300	2 145,00	34,05 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBGIUR	ŚWW	256 114	324 318	130 715,23	40,30 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBGIUR	ŚWW	10 000	10 000	3 636,30	36,36 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBGIUR	ŚWW	15 600	15 600	7 669,26	49,16 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MBGIUR	ŚWW	93 000	135 500	26 681,21	19,69 %
	4430	Różne opłaty i składki	MBGIUR	ŚWW	1 000	1 000	909,00	90,90 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBGIUR	ŚWW	47 620	53 549	40 161,00	75,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MBGIUR	ŚWW	6 100	6 100	3 077,10	50,44 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBGIUR	ŚWW	16 485	16 485	9 255,00	56,14 %
01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA			100 000	100 000	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	84 280	84 280	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	14 250	14 250	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MBGIUR	D07_BP_ADM.RZ	1 470	1 470	0,00	0,00 %
01006		ZARZĄDY MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH			0	4 248 411	3 841 553,20	90,42 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WZMIUW	ŚWW	0	630	621,18	98,60 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WZMIUW	ŚWW	0	357 000	305 110,69	85,47 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WZMIUW	ŚWW	0	1 470 000	1 458 139,88	99,19 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WZMIUW	ŚWW	0	358 615	349 169,29	97,37 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	WZMIUW	ŚWW	0	41 266	27 572,38	66,82 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WZMIUW	ŚWW	0	720 000	718 900,67	99,85 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WZMIUW	ŚWW	0	103 000	42 107,61	40,88 %
	4220	Zakup środków żywności	WZMIUW	ŚWW	0	4 000	658,65	16,47 %
	4260	Zakup energii	WZMIUW	ŚWW	0	185 000	148 310,67	80,17 %
	4270	Zakup usług remontowych	WZMIUW	ŚWW	0	6 000	3 013,50	50,23 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	WZMIUW	ŚWW	0	1 000	902,00	90,20 %
	4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	ŚWW	0	885 000	751 644,50	84,93 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WZMIUW	ŚWW	0	30 000	24 541,03	81,80 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WZMIUW	ŚWW	0	70 000	39,15	0,06 %
	4430	Różne opłaty i składki	WZMIUW	ŚWW	0	2 000	275,00	13,75 %
	4480	Podatek od nieruchomości	WZMIUW	ŚWW	0	7 000	6 518,00	93,11 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WZMIUW	ŚWW	0	7 800	4 029,00	51,65 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	WZMIUW	ŚWW	0	100	0,00	0,00 %
01008		MELIORACJE WODNE			10 335 000	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	WZMIUW	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	7 335 000	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	3 000 000	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	WZMIUW	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UMWM	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
01015		POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ			102 300	102 300	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	102 300	102 300	0,00	0,00 %
01018		ROLNICTWO EKOLOGICZNE			7 934	16 000	3 421,88	21,39 %
	4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	0	4 000	3 421,88	85,55 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	7 934	12 000	0,00	0,00 %
01041		PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			14 485 000	14 485 000	4 339 887,05	29,96 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	RW	D72_EFFROW	0	372 235	0,00	0,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	RW	D73_WSP	0	212 765	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D72_EFFROW	4 950 414	4 950 414	1 833 912,99	37,05 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D73_WSP	2 829 586	2 829 586	1 048 238,65	37,05 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D72_EFFROW	267 246	267 246	255 127,32	95,47 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D73_WSP	152 754	152 754	145 827,15	95,47 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D72_EFFROW	909 909	909 909	349 425,39	38,40 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D73_WSP	520 091	520 091	199 726,72	38,40 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D72_EFFROW	139 986	139 986	39 731,00	28,38 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D73_WSP	80 014	80 014	22 709,79	28,38 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4198	Nagrody konkursowe	RW	D72_EFFROW	127 260	127 260	0,00	0,00 %
	4199	Nagrody konkursowe	RW	D73_WSP	72 740	72 740	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D72_EFFROW	6 172	19 624	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D73_WSP	3 528	11 076	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4278	Zakup usług remontowych	OR	D72_EFFROW	23 735	23 735	3 011,91	12,69 %
	4278	Zakup usług remontowych	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4279	Zakup usług remontowych	OR	D73_WSP	13 565	13 565	1 721,63	12,69 %
	4279	Zakup usług remontowych	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RW	D72_EFFROW	2 099 790	1 727 555	9 427,31	0,55 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	OR	D72_EFFROW	209 911	209 911	100 438,03	47,85 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RW	D73_WSP	1 200 210	987 445	5 388,52	0,55 %
	4309	Zakup usług pozostałych	OR	D73_WSP	120 089	120 089	57 409,19	47,81 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D72_EFFROW	377 962	373 510	164 468,39	44,03 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D73_WSP	216 038	213 490	94 007,91	44,03 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D72_EFFROW	19 045	19 045	101,80	0,53 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	20 000	20 000	4 406,42	22,03 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	OR	D73_WSP	10 955	10 955	58,20	0,53 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D72_EFFROW	16 544	16 544	0,00	0,00 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D73_WSP	9 456	9 456	0,00	0,00 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D72_EFFROW	47 026	47 026	3 021,57	6,43 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D72_EFFROW	0	0	0,00	0,00 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D73_WSP	26 974	26 974	1 727,16	6,40 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D73_WSP	0	0	0,00	0,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	OR		0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D72_EFFROW	9 000	0	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D73_WSP	5 000	0	0,00	0,00 %
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH			30 000 000	30 177 689	-199 854,14	-0,66 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	RW	ŚWW	0	0	-199 854,14	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPLATY FOGR	9 700 000	9 877 689	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	D33_OPLATY FOGR	0	0	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_ZAL	15 300 000	0	0,00	0,00 %
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_ZAL	0	15 300 000	0,00	0,00 %
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_ZAL	0	2 000 000	0,00	0,00 %
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	D33_OPLATY FOGR	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	D33_OPŁATY FOGR	0	0	0,00	0,00 %
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	RW	ŚW_ZAL	2 000 000	0	0,00	0,00 %
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 930 781	8 800 204	6 822 783,50	77,53 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RW	ŚWW	550 000	550 000	332 665,00	60,48 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	6 000 000	815 330	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_ADM.RZ	0	6 000	2 538,00	42,30 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	5 000	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RW	ŚWW	500	500	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	RW	ŚWW	30 000	30 000	9 099,40	30,33 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	RW	ŚWW	12 500	12 500	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚWW	242 781	854 715	47 734,10	5,58 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RW	ŚWW	500	500	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PE	D07_BP_ADM.RZ	72 000	71 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RW	D07_BP_ADM.RZ	10 000	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	500	500	0,00	0,00 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	RW	ŚWW	12 000	12 000	8 588,00	71,57 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	PE	D07_BP_ADM.RZ	0	6 412 159	6 412 159,00	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	30 000	10 000,00	33,33 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			730 000	730 000	256 021,16	35,07 %
05011		PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOLÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 ORAZ PROGRAM OPERACYJNY RYBACTWO I MORZE 2014-2020			730 000	730 000	256 021,16	35,07 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PORYBY_UE	427 500	421 500	137 155,17	32,54 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D51_DR_PORYBY_UE	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	142 500	140 500	45 718,42	32,54 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D51_DR_PORYBY_PWK	0	0	0,00	0,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PORYBY_UE	22 500	24 500	24 436,93	99,74 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D51_DR_PORYBY_UE	0	0	0,00	0,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	7 500	8 150	8 145,65	99,95 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D51_DR_PORYBY_PWK	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PORYBY_UE	72 000	69 250	27 110,87	39,15 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D51_DR_PORYBY_UE	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D51_DR_PORYBY_PWK	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	24 000	22 850	9 037,01	39,55 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PORYBY_UE	10 000	9 250	3 243,17	35,06 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	D51_DR_PORYBY_UE	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	4 000	4 000	1 081,10	27,03 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D51_DR_PORYBY_PWK	0	0	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D51_DR_PORYBY_UE	0	9 000	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	0	3 000	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RW	D51_DR_PORYBY_UE	0	7 500	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RW	D51_DR_PORYBY_UE	0	2 500	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	8 000	8 000	92,84	1,16 %
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D51_DR_PORYBY_UE	9 000	0	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D51_DR_PORYBY_PWK	3 000	0	0,00	0,00 %
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			25 071 467	25 071 468	111 542,39	0,44 %
15011		ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			24 471 467	24 471 468	111 542,39	0,46 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	484 497	484 497	111 542,39	23,02 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	RF	D81_EFRR_2014-2020	19 189 576	19 114 062	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	4 797 394	4 872 909	0,00	0,00 %
15095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			600 000	600 000	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	RF	ŚW_WPI	600 000	600 000	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 196 437 219	1 188 938 550	380 376 509,74	31,99 %
60001		KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY KOLEJOWE			288 131 368	289 273 537	160 618 681,46	55,52 %
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	NI	ŚW_WPI	202 456	202 456	112 937,17	55,78 %
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D43_FUNDUSZ_KO LEJOWY	3 333 334	3 333 334	3 333 333,33	100,00 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	ŚW_WPI	283 309 124	284 451 294	157 022 103,46	55,20 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D43_FUNDUSZ_KO LEJOWY	0	0	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NI	UE_ŚW	21 420	21 420	2 933,79	13,70 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	3 780	3 780	517,73	13,70 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	NI	UE_ŚW	3 772	3 772	504,33	13,37 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	666	666	88,99	13,36 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	NI	UE_ŚW	578	578	71,88	12,44 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	102	102	12,68	12,43 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	NI	UE_ŚW	3 134	3 134	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	553	553	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	1 100 000	1 099 999	136 005,19	12,36 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	NI	UE_ŚW	34 835	34 835	5 675,08	16,29 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4308	Zakup usług pozostałych	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	15 574	15 574	2 537,09	16,29 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	UE_ŚW	59 219	59 219	0,00	0,00 %
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	26 474	26 474	0,00	0,00 %
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	NI	UE_ŚW	13 895	13 895	1 703,57	12,26 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	NI	ŚW_PWKIWN_WPI	2 452	2 452	300,63	12,26 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	NI	ŚWW	0	0	-43,46	0,00 %
60003		KRAJOWE PASAZERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE			76 000 000	75 594 633	37 767 926,49	49,96 %
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NI	D07_BP_ADM.RZ	76 000 000	75 594 633	37 767 926,49	49,96 %
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			0	10 000	10 000,00	100,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE			749 230 634	739 974 128	115 672 912,06	15,63 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZDW	ŚWW	500 000	500 000	103 933,32	20,79 %
	3050	Zasądzone renty	MZDW	ŚWW	12 000	52 880	41 800,00	79,05 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZDW	ŚWW	25 297 380	25 297 380	11 504 213,60	45,48 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZDW	ŚWW	1 742 737	1 742 737	1 577 093,93	90,50 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZDW	ŚWW	4 879 334	4 879 334	2 241 287,11	45,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MZDW	ŚWW	619 786	619 786	234 157,91	37,78 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZDW	ŚWW	390 000	390 000	133 588,00	34,25 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZDW	ŚWW	400 000	400 000	179 478,67	44,87 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚWW	9 900 000	10 653 906	6 178 139,43	57,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZDW	ŚW_WPI	0	2 300 000	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	MZDW	ŚWW	30 000	30 000	12 595,26	41,98 %
	4260	Zakup energii	MZDW	ŚWW	1 620 000	1 620 000	633 982,10	39,13 %
	4270	Zakup usług remontowych	MZDW	ŚWW	149 441 052	145 434 915	20 673 654,91	14,22 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MZDW	ŚWW	40 000	51 514	10 808,95	20,98 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚWW	39 700 554	39 413 249	14 342 277,20	36,39 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MZDW	ŚW_WPI	0	1 200 000	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZDW	ŚWW	168 000	221 000	56 695,13	25,65 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZDW	ŚWW	70 000	78 000	17 220,00	22,08 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MZDW	ŚWW	1 650 000	1 650 000	733 493,22	44,45 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MZDW	ŚWW	8 000	8 000	997,34	12,47 %
	4430	Różne opłaty i składki	MZDW	ŚWW	1 308 000	619 814	13 377,50	2,16 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZDW	ŚWW	453 318	453 318	340 800,18	75,18 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MZDW	ŚWW	410 000	410 000	116 998,77	28,54 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	69 000	69 000	17 483,00	25,34 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	MZDW	ŚWW	100 000	98 800	264,32	0,27 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZDW	ŚWW	453 000	707 456	362 095,67	51,18 %
	4580	Pozostałe odsetki	MZDW	ŚWW	0	127 030	127 029,21	100,00 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	MZDW	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	MZDW	ŚWW	0	150 012	150 011,09	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZDW	ŚWW	0	84 030	83 793,10	99,72 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MZDW	ŚWW	120 000	120 000	46 199,82	38,50 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚWW	75 214 000	73 435 028	6 906 480,09	9,40 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_WPI	319 820 000	313 457 054	30 466 289,09	9,72 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D17_POM_FIN	534 436	593 182	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D06_SO_UZUPEŁNI ENIE	0	9 318 700	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D81_EFRR_2014- 2020	102 611 884	83 977 932	8 457 344,43	10,07 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	ŚW_PWKIWN_WPI	4 668 153	12 810 071	9 870 215,71	77,05 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	D71_EFRR_2014- 2020	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZDW	SWW	2 000 000	2 000 000	39 114,00	1,96 %
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			50 450 000	50 866 544	49 468 697,14	97,25 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014- 2020	0	140 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RF	ŚW_WPI_ZAL	50 000 000	50 276 544	49 018 697,14	97,50 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_WPI_ZAL	450 000	450 000	450 000,00	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)			0	10 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	SWW	0	10 000	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			11 130 000	12 500 582	4 271 691,55	34,17 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	6 000	6 000,00	100,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	1 335 232	902 232,09	67,57 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	NW	ŚW_ZAL	11 130 000	11 130 000	3 344 109,46	30,05 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	29 350	19 350,00	65,93 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
60052		ZADANIA W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI			4 224 114	4 224 114	1 056 028,49	25,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	0	4 224 114	1 056 028,49	25,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚW_WPI	4 224 114	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			2 830 012	4 830 012	399 173,36	8,26 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RW	ŚW_WPI	1 830 012	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚW_WPI	0	1 830 012	457 503,00	25,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	RW	ŚWW	1 000 000	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	CG	ŚWW	0	3 000 000	22 581,48	0,75 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	CG	ŚWW	0	0	-80 911,12	0,00 %
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			14 441 091	11 655 000	11 111 399,19	95,34 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	215 000	215 000	81 399,19	37,86 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	NW	ŚW_WPI	12 263 000	11 030 000	11 030 000,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	1 963 091	400 000	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
630		TURYSTYKA			5 005 119	5 015 119	1 772 971,39	35,35 %
63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			4 505 119	4 515 119	1 504 128,13	33,31 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚWW	1 500 000	1 500 000	253 000,00	16,87 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	97 250	97 250	15 600,00	16,04 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	21 900	21 900	16 056,00	73,32 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	11 000	11 000	3 040,24	27,64 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	2 021 310	2 021 310	416 332,89	20,60 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_WPI	33 509	33 509	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KP	ŚWW	20 000	20 000	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	800 150	800 150	800 099,00	99,99 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	0,00	0,00 %
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			500 000	500 000	268 843,26	53,77 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	416 500	416 500	227 317,65	54,58 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	68 480	68 480	38 072,03	55,60 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	9 400	9 400	3 219,62	34,25 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	D07_BP_ADM.RZ	2 120	2 120	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	3 500	3 500	233,96	6,68 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			26 913 058	27 573 687	8 218 537,81	29,81 %
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			26 913 058	27 543 687	8 218 537,81	29,84 %
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	NI	ŚWW	458 573	458 573	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	52 000	20 000,00	38,46 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MZN	ŚWW	0	1 000	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MZN	ŚWW	2 265 120	2 645 280	940 604,73	35,56 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MZN	ŚWW	125 000	128 000	127 842,81	99,88 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MZN	ŚWW	423 710	488 717	184 330,65	37,72 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MZN	ŚWW	58 560	67 874	17 959,90	26,46 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MZN	ŚWW	27 000	27 000	10 607,00	39,29 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MZN	ŚWW	221 000	380 000	163 825,00	43,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MZN	ŚWW	312 592	363 000	187 277,46	51,59 %
	4260	Zakup energii	MZN	ŚWW	4 742 382	5 430 690	2 509 048,63	46,20 %
	4270	Zakup usług remontowych	MZN	ŚWW	2 007 401	1 607 401	466 495,68	29,02 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MZN	ŚWW	5 320	5 320	1 825,00	34,30 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MZN	ŚWW	4 421 405	5 056 000	2 456 527,63	48,59 %
	4300	Zakup usług pozostałych	NI	ŚWW	160 000	159 598	18 711,41	11,72 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	MZN	ŚWW	70 000	370 000	26 322,00	7,11 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MZN	ŚWW	24 143	23 504	6 799,73	28,93 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	NI	ŚWW	7 000	7 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MZN	ŚWW	159 588	125 880	49 032,56	38,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MZN	ŚWW	4 092	4 092	1 412,97	34,53 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4430	Różne opłaty i składki	NI	ŚWW	100 000	100 000	44 024,62	44,02 %
	4430	Różne opłaty i składki	MZN	ŚWW	76 896	18 355	2 987,03	16,27 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MZN	ŚWW	42 388	42 388	31 790,51	75,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MZN	ŚWW	463 750	513 400	241 737,11	47,09 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	6 138	6 138	3 774,00	61,49 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	NI	ŚWW	0	402	401,50	99,88 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MZN	ŚWW	363 165	450 092	215 912,30	47,97 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	NI	ŚWW	5 792 900	5 792 900	392 330,00	6,77 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	NI	ŚWW	300 000	300 000	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MZN	ŚWW	74 935	74 935	10 707,91	14,29 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	1 700 000	200 000	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NI	ŚWW	2 500 000	2 500 000	18 180,00	0,73 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MZN	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	45 000	28 922,59	64,27 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	99 148	39 147,08	39,48 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	30 000	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	20 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			74 112 064	74 338 128	8 631 832,12	11,61 %
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO			13 805 592	13 895 592	5 813 510,55	41,84 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MBPR	ŚWW	13 043	13 043	2 268,00	17,39 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚWW	7 910 404	7 910 404	3 385 001,92	42,79 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	UE_ŚW	326 907	326 907	150 215,56	45,95 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	57 689	57 689	26 508,63	45,95 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MBPR	ŚWW	640 273	640 273	463 800,26	72,44 %
	4090	Honoraria	MBPR	ŚWW	8 184	8 184	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚWW	1 447 631	1 447 631	609 388,54	42,10 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	UE_ŚW	55 460	55 460	25 043,91	45,16 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	9 787	9 787	4 419,51	45,16 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚWW	209 493	209 493	60 041,61	28,66 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	UE_ŚW	8 013	8 013	3 075,65	38,38 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	1 414	1 414	542,77	38,39 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MBPR	ŚWW	51 150	51 150	21 298,00	41,64 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚWW	92 684	92 684	23 561,70	25,42 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	UE_ŚW	4 250	5 695	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	750	1 005	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚWW	447 563	446 963	80 103,19	17,92 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	UE_ŚW	5 640	5 640	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	8 500	8 500	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	2 495	2 495	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	MBPR	ŚWW	5 115	5 115	469,00	9,17 %
	4228	Zakup środków żywności	MBPR	UE_ŚW	850	850	0,00	0,00 %
	4229	Zakup środków żywności	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	150	150	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	MBPR	ŚWW	143 220	143 220	67 098,68	46,85 %
	4270	Zakup usług remontowych	MBPR	ŚWW	87 057	87 057	39 955,44	45,90 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MBPR	ŚWW	6 905	6 905	3 945,00	57,13 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚWW	802 723	889 723	270 190,59	30,37 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_WPI	84 613	84 613	1 968,00	2,33 %
	4308	Zakup usług pozostałych	MBPR	UE_ŚW	52 198	53 473	39 345,25	73,58 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	9 212	9 437	6 943,29	73,58 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚWW	71 610	71 610	14 586,64	20,37 %
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	UE_ŚW	1 700	1 700	237,82	13,99 %
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	300	300	41,96	13,99 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚWW	10 230	10 230	0,00	0,00 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	UE_ŚW	17 595	16 150	188,19	1,17 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	3 105	2 850	33,21	1,17 %
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	UE_ŚW	239 868	239 868	73 934,84	30,82 %
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	42 330	42 330	13 047,32	30,82 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MBPR	ŚWW	333 958	333 958	157 712,73	47,23 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚWW	47 278	47 278	6 534,95	13,82 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚW_WPI	15 000	15 000	0,00	0,00 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	MBPR	UE_ŚW	5 746	5 746	1 478,43	25,73 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	1 014	1 014	260,87	25,73 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚWW	71 610	71 610	5 575,32	7,79 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚW_WPI	5 000	5 000	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	UE_ŚW	62 177	60 902	34 463,85	56,59 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	10 973	10 748	6 081,87	56,59 %
	4430	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚWW	40 633	40 633	24 392,21	60,03 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4438	Różne opłaty i składki	MBPR	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4439	Różne opłaty i składki	MBPR	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MBPR	ŚWW	148 208	148 208	112 450,87	75,87 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MBPR	ŚWW	20 000	20 600	10 330,04	50,15 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MBPR	ŚWW	12 276	15 276	7 701,08	50,41 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	MBPR	ŚWW	59 333	59 333	40 773,66	68,72 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	MBPR	ŚWW	28 849	28 849	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MBPR	ŚWW	63 426	63 426	18 500,19	29,17 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)			12 000	12 000	6 590,23	54,92 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PE	D07_BP_ADM.RZ	1 500	1 500	791,61	52,77 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PE	D07_BP_ADM.RZ	115	115	73,62	64,02 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PE	D07_BP_ADM.RZ	10 385	10 385	5 725,00	55,13 %
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII			294 924	294 924	30,17	0,01 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	D07_BP_ADM.RZ	293 000	293 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CG	ŚWW	1 924	1 924	30,17	1,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			59 999 548	60 135 612	2 811 701,17	4,68 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	D81_EFRR_2014-2020	420 000	420 000	246 969,59	58,80 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	UE_ŚW	0	141 525	65 198,96	46,07 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	24 975	11 505,73	46,07 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CG	ŚW_PWKIWN	105 000	105 000	61 742,43	58,80 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚWW	1 250	1 250	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	D81_EFRR_2014-2020	72 000	72 000	42 161,13	58,56 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	UE_ŚW	0	26 520	11 053,81	41,68 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	4 680	1 950,69	41,68 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	CG	ŚW_PWKIWN	18 000	18 000	10 540,30	58,56 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	CG	D81_EFRR_2014-2020	9 504	9 504	5 597,36	58,89 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	RF	UE_ŚW	0	1 955	825,49	42,22 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	345	145,69	42,23 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	CG	ŚW_PWKIWN	2 375	2 375	1 399,38	58,92 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MBPR	ŚW_WPI	35 000	35 000	9 000,00	25,71 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚWW	23 750	38 750	0,00	0,00 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	UE_ŚW	0	12 750	2 550,00	20,00 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	2 250	450,00	20,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	RF	ŚWW	147 500	132 500	45 000,00	33,96 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MBPR	ŚW_WPI	24 091	24 091	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_WPI	50 000	50 000	13 066,50	26,13 %
	4300	Zakup usług pozostałych	RF	ŚWW	140 000	155 000	99 630,00	64,28 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MBPR	ŚW_WPI	60 000	85 689	34 598,55	40,38 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RF	UE_ŚW	406 061	199 171	1 636,62	0,82 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	71 658	35 148	288,81	0,82 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CG	ŚWW	0	50 000	0,00	0,00 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	RF	UE_ŚW	0	4 250	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	750	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	RF	UE_ŚW	0	19 890	9 781,73	49,18 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	0	3 510	1 726,19	49,18 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	CG	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D81_EFRR_2014-2020	46 737 936	46 737 936	1 672 585,11	3,58 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D81_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D15_JST_PWK_WP_I	0	0	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	D15_JST_PWK_WP_I	8 427 869	8 427 869	154 282,71	1,83 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CG	ŚW_PWKIWN	3 247 554	3 247 554	263 863,56	8,12 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MBPR	D55_REZ_ZAD_MA_J	0	43 911	43 911,00	100,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	1 464	239,83	16,38 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			250 266 545	261 055 093	106 734 027,40	40,89 %
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			2 083 000	2 083 000	1 112 778,85	53,42 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	1 495 000	1 495 000	770 929,04	51,57 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	125 000	125 000	112 577,58	90,06 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	277 400	277 400	146 930,94	52,97 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	39 100	39 100	18 861,92	48,24 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZD	D07_BP_ADM.RZ	26 000	26 000	10 800,00	41,54 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D07_BP_ADM.RZ	41 000	41 000	15 543,55	37,91 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	32 000	32 000	9 724,38	30,39 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D07_BP_ADM.RZ	20 000	20 000	8 363,90	41,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	27 500	27 500	19 047,54	69,26 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
75017		SAMORZĄDOWE SEJMIKI WOJEWÓDZTW			1 727 095	1 727 095	805 041,21	46,61 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	KS	ŚWW	1 626 000	1 606 000	765 912,21	47,69 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KS	ŚWW	19 095	19 095	8 858,63	46,39 %
	4220	Zakup środków żywności	KS	ŚWW	18 000	18 000	4 041,76	22,45 %
	4220	Zakup środków żywności	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KS	ŚWW	49 000	69 000	20 383,65	29,54 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KS	ŚWW	14 000	14 000	5 844,96	41,75 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	KS	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE			153 130 767	158 362 911	69 875 110,51	44,12 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	400 000	400 000	372 000,00	93,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	145 000	145 000	55 087,04	37,99 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D22_OPŁATY_CEL	755 600	775 582	773 569,24	99,74 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D10_BP_WŁASNE	51 128	51 128	26 236,75	51,32 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚWW	73 697 603	76 530 552	34 372 316,21	44,91 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D22_OPŁATY_CEL	0	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D10_BP_WŁASNE	0	0	0,00	0,00 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D70_EFS_2014-2020	8 000 000	8 000 000	3 270 834,44	40,89 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	2 000 000	2 000 000	817 708,66	40,89 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚWW	6 644 714	6 644 804	4 979 812,71	74,94 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D10_BP_WŁASNE	13 310	13 310	4 230,69	31,79 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D10_BP_WŁASNE	0	0	0,00	0,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	D70_EFS_2014-2020	560 000	560 000	456 136,63	81,45 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	140 000	140 000	114 034,16	81,45 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D22_OPŁATY_CEL	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D22_OPŁATY_CEL	132 888	136 323	123 688,98	90,73 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D10_BP_WŁASNE	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	14 201 944	15 295 702	6 412 589,42	41,92 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D10_BP_WŁASNE	8 562	8 562	4 904,09	57,28 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D70_EFS_2014-2020	1 583 080	1 790 813	621 777,60	34,72 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	395 770	447 703	155 444,45	34,72 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	1 983 507	2 142 151	740 464,31	34,57 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D10_BP_WŁASNE	2 000	2 000	595,30	29,77 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D22_OPŁATY_CEL	21 512	22 001	13 497,59	61,35 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D10_BP_WŁASNE	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D22_OPŁATY_CEL	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	OR	D70_EFS_2014-2020	233 440	233 440	72 886,16	31,22 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	58 360	58 360	18 221,62	31,22 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OR	ŚWW	850 000	850 000	308 004,00	36,24 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	ŚWW	385 000	375 000	23 471,39	6,26 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	D70_EFS_2014-2020	40 000	32 000	3 840,00	12,00 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	10 000	8 000	960,00	12,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	OR	ŚWW	15 000	15 000	6 667,00	44,45 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	2 565 157	2 615 157	604 867,41	23,13 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	D70_EFS_2014-2020	171 839	132 190	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	42 960	33 048	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	185 000	185 000	44 848,18	24,24 %
	4220	Zakup środków żywności	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	OR	ŚWW	1 600 000	1 600 000	617 607,74	38,60 %
	4260	Zakup energii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4268	Zakup energii	OR	D70_EFS_2014-2020	65 119	36 000	13 848,98	38,47 %
	4268	Zakup energii	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4269	Zakup energii	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	16 280	9 000	3 462,26	38,47 %
	4269	Zakup energii	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	OR	ŚWW	1 210 000	1 210 000	293 656,79	24,27 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4270	Zakup usług remontowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4278	Zakup usług remontowych	OR	D70_EFS_2014-2020	28 000	36 000	9 198,04	25,55 %
	4278	Zakup usług remontowych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4279	Zakup usług remontowych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	7 000	9 000	2 299,51	25,55 %
	4279	Zakup usług remontowych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	OR	ŚWW	86 675	96 675	37 496,80	38,79 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	11 234 575	11 184 575	5 227 980,83	46,74 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	D24_WFOŚIGW	0	50 000	50 000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	D22_OPŁATY_CEL	440 000	440 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D24_WFOŚIGW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D22_OPŁATY_CEL	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	OR	D70_EFS_2014-2020	360 000	334 720	126 582,69	37,82 %
	4308	Zakup usług pozostałych	RF	D70_EFS_2014-2020	2 644 209	3 000 253	452 905,41	15,10 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	90 000	83 680	31 645,75	37,82 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	661 054	683 763	113 226,35	16,56 %
	4309	Zakup usług pozostałych	RF	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	66 302	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	1 200 000	1 150 000	206 913,69	17,99 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	OR	ŚWW	35 000	35 000	13 869,39	39,63 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	D70_EFS_2014-2020	24 000	24 000	12 218,59	50,91 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	6 000	6 000	3 054,65	50,91 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	OR	ŚWW	70 000	70 000	26 112,90	37,30 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	D70_EFS_2014-2020	160 688	160 688	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	40 172	40 172	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚWW	12 863 600	12 863 600	5 789 002,81	45,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	D70_EFS_2014-2020	680 000	641 280	278 099,86	43,37 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	170 000	160 320	69 525,02	43,37 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚWW	469 500	469 500	135 619,59	28,89 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	OR	D70_EFS_2014-2020	104 402	104 402	3 332,62	3,19 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	26 100	26 101	833,17	3,19 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚWW	300 000	300 000	94 906,26	31,64 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	OR	D70_EFS_2014-2020	78 221	78 221	9 769,37	12,49 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	19 555	19 555	2 442,33	12,49 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	180 000	180 000	50 692,51	28,16 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OR	ŚWW	1 447 691	1 447 691	1 085 768,25	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	OR	ŚWW	100 000	100 000	22 661,64	22,66 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	5 000	5 000	5,61	0,11 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	D70_EFS_2014-2020	91 651	91 651	29 010,40	31,65 %
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	RF	ŚW_PWKIWN_WPI	22 913	22 913	7 252,60	31,65 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚWW	834 500	834 500	416 187,67	49,87 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D70_EFS_2014-2020	216 000	216 000	30 497,12	14,12 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	54 000	54 000	7 624,28	14,12 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	OR	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	OR		0	0	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D55_REZ_ZAD_MA J	0	769 523	201 105,00	26,13 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	D55_REZ_ZAD_MA J	0	0	0,00	0,00 %
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	D70_EFS_2014-2020	148 390	0	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_PWKIWN_WPI	37 098	0	0,00	0,00 %
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			0	30 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	20 000	0,00	0,00 %
75058		DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I KULTURALNA PROWADZONA ZA GRANICĄ			259 130	309 130	156 224,26	50,54 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OR	ŚWW	160 000	160 000	99 145,99	61,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	ŚWW	30 000	30 000	16 945,22	56,48 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	ŚWW	4 000	4 000	909,94	22,75 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	6 630	5 630	2 224,41	39,51 %
	4220	Zakup środków żywności	OR	ŚWW	0	2 500	878,00	35,12 %
	4220	Zakup środków żywności	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	OR	ŚWW	20 400	18 900	5 518,43	29,20 %
	4260	Zakup energii	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	9 000	59 000	25 742,04	43,63 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR	ŚWW	15 000	15 000	3 065,00	20,43 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	5 500	5 500	1 795,23	32,64 %
	4480	Podatek od nieruchomości	OR	ŚWW	8 600	8 600	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 849 083	3 812 028	632 778,39	16,60 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	22 945	17 500,00	76,27 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚWW	0	113 667	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	23 734	24 286	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	113 667	15 000	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	2 674 859	3 599 307	595 741,40	16,55 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	35 800	35 800	19 236,99	53,73 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	KP	ŚWW	1 023	1 023	300,00	29,33 %
75084		FUNKCJONOWANIE WOJEWÓDZKICH RAD DIALOGU SPOŁECZNEGO			200 000	200 000	68 995,68	34,50 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR	D07_BP_ADM.RZ	84 000	84 000	51 459,13	61,26 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR	D07_BP_ADM.RZ	14 200	14 200	8 845,78	62,29 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OR	D07_BP_ADM.RZ	1 800	1 800	1 260,77	70,04 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	D07_BP_ADM.RZ	0	10 000	2 800,00	28,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KM	D07_BP_ADM.RZ	100 000	90 000	4 630,00	5,14 %
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			90 017 470	94 530 929	34 083 098,50	36,05 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_P OWER	85 017	85 017	85 016,68	100,00 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D18_DR_PO_WER	2 432	2 729	2 723,64	99,80 %
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D61_FS	259 340	858 755	438 760,62	51,09 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D60_DR_WSP	45 766	151 545	77 428,36	51,09 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KM	ŚWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	22 500	5 000,00	22,22 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MJWPU	ŚWW	10 000	95 000	88 600,00	93,26 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚWW	20 953 343	20 908 972	4 144 601,67	19,82 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	5 949	5 949,00	100,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	25 901	52 634	521,62	0,99 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D61_FS	1 261 730	1 264 306	598 165,35	47,31 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	13 309 440	13 309 440	10 442 618,45	78,46 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D18_DR_PO_WER	742	1 683	185,01	10,99 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	ŚW_PWKIWN	3 327 826	3 335 544	2 611 454,91	78,29 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MJWPU	D60_DR_WSP	222 658	223 112	105 558,57	47,31 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	ŚWW	2 932 160	2 932 160	2 509 548,81	85,59 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D61_FS	108 205	108 205	87 499,21	80,86 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MJWPU	D60_DR_WSP	19 095	19 095	15 441,04	80,86 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚWW	4 122 948	4 122 948	1 114 744,44	27,04 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	4 453	10 071	1 112,29	11,04 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	2 275 801	2 273 471	1 752 058,71	77,07 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D61_FS	233 267	234 301	115 768,18	49,41 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D60_DR_WSP	41 165	41 347	20 429,66	49,41 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	D18_DR_PO_WER	128	290	31,80	10,97 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	569 061	569 880	438 150,61	76,88 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚWW	587 182	587 182	125 192,97	21,32 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	635	1 435	158,55	11,05 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	327 956	327 629	201 105,21	61,38 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D61_FS	33 620	33 789	15 432,83	45,67 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D18_DR_PO_WER	19	42	4,52	10,76 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	D60_DR_WSP	5 933	5 963	2 723,44	45,67 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MJWPU	ŚW_PWKIWN	82 002	82 123	50 290,32	61,24 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MJWPU	ŚWW	540 000	540 000	197 909,00	36,65 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚWW	1 884 500	1 884 500	50 733,91	2,69 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KM	ŚWW	29 956	39 956	5 775,00	14,45 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_POWER	11 667	11 667	0,00	0,00 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	444 142	430 800	271 376,00	62,99 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D61_FS	5 412	4 723	1 224,00	25,92 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	ŚW_PWKIWN	111 741	108 317	68 004,00	62,78 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D60_DR_WSP	955	834	216,00	25,90 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MJWPU	D18_DR_PO_WER	334	334	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	KM	ŚWW	30 690	30 690	19 748,00	64,35 %
	4190	Nagrody konkursowe	CG	ŚWW	0	30 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚWW	263 750	334 100	68 236,22	20,42 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KM	ŚWW	231 138	231 138	19 533,00	8,45 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚW_WPI	0	6 391 730	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D61_FS	9 010	9 010	0,00	0,00 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	210 640	178 640	17 562,97	9,83 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	ŚW_PWKIWN	52 660	44 660	4 390,75	9,83 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MJWPU	D60_DR_WSP	1 590	1 590	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	MJWPU	ŚWW	16 000	16 000	1 369,92	8,56 %
	4228	Zakup środków żywności	MJWPU	D61_FS	7 990	7 990	0,00	0,00 %
	4229	Zakup środków żywności	MJWPU	D60_DR_WSP	1 410	1 410	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	MJWPU	ŚWW	599 500	599 500	280 742,13	46,83 %
	4268	Zakup energii	MJWPU	D61_FS	26 350	26 350	10 443,77	39,63 %
	4269	Zakup energii	MJWPU	D60_DR_WSP	4 650	4 650	1 843,01	39,63 %
	4270	Zakup usług remontowych	CG	ŚWW	70 000	989 000	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	MJWPU	ŚWW	2 000	1 604	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MJWPU	ŚWW	25 000	25 000	7 429,00	29,72 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚWW	2 026 114	1 886 910	483 234,20	25,61 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BF	ŚWW	1 615 683	1 615 683	49 999,97	3,09 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KM	ŚWW	3 339 871	3 595 871	739 562,11	20,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	NW	ŚWW	150 000	100 000	9 583,55	9,58 %
	4307	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_P OWER	19 612	4 740	1 093,72	23,07 %
	4308	Zakup usług pozostałych	KM	D70_EFS_2014-2020	0	1 057 600	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D61_FS	17 410	17 410	3 865,36	22,20 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4308	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	5 565 938	4 679 538	376 433,49	8,04 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	KM	ŚW_PWKIWN	0	264 400	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 396 454	1 170 439	94 292,86	8,06 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D18_DR_PO_WER	1 037	136	31,28	23,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MJWPU	D60_DR_WSP	3 073	3 073	682,07	22,20 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	ŚWW	193 191	230 071	42 937,19	18,66 %
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D61_FS	5 525	5 525	3 179,89	57,55 %
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MJWPU	D60_DR_WSP	975	975	561,13	57,55 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	KM	ŚWW	110 890	60 890	738,00	1,21 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D61_FS	1 700	1 700	0,00	0,00 %
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	MJWPU	D60_DR_WSP	300	300	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BF	ŚW_WPI	130 000	130 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	ŚWW	40 000	41 845	0,00	0,00 %
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	80 000	80 000	0,00	0,00 %
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	MJWPU	ŚW_PWKIWN	20 000	20 000	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	ŚWW	5 778 910	5 778 910	2 761 753,64	47,79 %
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_P OWER	460	460	0,00	0,00 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D61_FS	284 750	284 750	141 847,14	49,81 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	ŚW_PWKIWN	1 900	1 900	1 897,92	99,89 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D60_DR_WSP	50 250	50 250	25 031,79	49,81 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MJWPU	D18_DR_PO_WER	14	14	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	ŚWW	93 319	82 819	26 481,41	31,98 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4418	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D61_FS	6 800	6 800	2 830,30	41,62 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	MJWPU	D60_DR_WSP	1 200	1 200	499,44	41,62 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚWW	15 000	15 000	2 663,26	17,76 %
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_P OWER	32 316	0	0,00	0,00 %
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D70_EFS_2014- 2020	32 000	32 000	5 328,14	16,65 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	ŚW_PWKIWN	8 000	8 000	1 332,03	16,65 %
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	MJWPU	D18_DR_PO_WER	925	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚW_WPI	1 200 000	1 200 000	87 982,23	7,33 %
	4430	Różne opłaty i składki	OR	ŚWW	207 219	207 809	207 806,43	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	BF	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	MJWPU	ŚWW	180 000	180 000	48 051,46	26,70 %
	4430	Różne opłaty i składki	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MJWPU	ŚWW	630 000	630 000	457 555,09	72,63 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MJWPU	ŚWW	1 500	1 896	1 896,00	100,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	NW	ŚWW	0	50 000	47 893,82	95,79 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MJWPU	ŚWW	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KM	ŚWW	32 000	32 000	30 124,50	94,14 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	OR	ŚWW	45 202	45 202	43 229,00	95,64 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BF	ŚWW	10 230	10 230	376,07	3,68 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	OR	ŚWW	3 013 360	3 012 770	302 616,20	10,04 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MJWPU	ŚWW	150 000	150 000	63 661,69	42,44 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚWW	300 000	300 000	127 356,24	42,45 %
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	0	0,00	0,00 %
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	EFS_2014- 2020_LATA_UBIEG ŁE	0	32 316	29 257,94	90,54 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D61_FS	5 100	5 100	880,84	17,27 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	144 000	144 000	142 596,45	99,03 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D60_DR_WSP	900	900	155,44	17,27 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	ŚW_PWKIWN	36 000	36 000	35 649,11	99,03 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MJWPU	D18_DR_PO_WER	0	925	836,66	90,45 %
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	150 000	150 000	0,00	0,00 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MJWPU	ŚW_PWKIWN	37 500	37 500	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OR	ŚW_WPI	7 310 932	3 352 762	1 596 500,29	47,62 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
752		OBRONA NARODOWA			0	10 000	5 732,00	57,32 %
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE			0	10 000	5 732,00	57,32 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	1 600	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	900	782,00	86,89 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OR	D07_BP_ADM.RZ	0	7 500	4 950,00	66,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			12 700 000	18 285 499	704 277,00	3,85 %
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			8 000 000	13 585 499	462 660,00	3,41 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	375 499	76 500,00	20,37 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	OR	ŚW_ZAL	0	6 380 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	210 000	40 000,00	19,05 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	OR	ŚW_ZAL	8 000 000	6 620 000	346 160,00	5,23 %
75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO			400 000	400 000	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	OR	ŚWW	200 000	263 748	0,00	0,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	0	136 252	0,00	0,00 %
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚW_ZAL	200 000	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			4 300 000	4 300 000	241 617,00	5,62 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	OR	ŚWW	300 000	300 000	119 965,00	39,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR	ŚWW	2 000 000	2 000 000	121 652,00	6,08 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OR	ŚWW	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			59 602 702	55 546 866	23 659 766,76	42,59 %
75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			42 989 433	42 989 433	21 732 674,54	50,55 %
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	BF	ŚWW	42 989 433	42 989 433	21 732 674,54	50,55 %
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			16 613 269	12 557 433	1 927 092,22	15,35 %
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	NW	ŚWW	16 613 269	12 557 433	1 927 092,22	15,35 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			592 555 550	518 560 916	194 467 176,52	37,50 %
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			2 874 829	17 780 614	6 290 700,98	35,38 %
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	20 000	20 000	0,00	0,00 %
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	7 241	7 240,22	99,99 %
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	ŚWW	50 000	110 000	56 600,35	51,45 %
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	100 000	100 000	28 084,34	28,08 %
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	ŚWW	5 000	5 000	39,45	0,79 %
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	10 000	50 545	2 706,37	5,35 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	UMWM	ŚWW	114 724	5 390 996	0,00	0,00 %
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	WUP	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	300 000	1 260 000	819 901,61	65,07 %
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	1 200 000	5 255 000	5 230 324,62	99,53 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	WUP	ŚWW	0	302	302,00	100,00 %
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	ŚWW	110 000	50 000	0,00	0,00 %
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	CG	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	5 100	0,00	0,00 %
	4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	ŚWW	90 000	90 000	3 094,72	3,44 %
	4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	ŚWW	40 000	40 000	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CG	ŚWW	0	4 258	0,00	0,00 %
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	CG	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	0	4 512 701	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	50 000	50 000	232,61	0,47 %
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	200 000	200 000	35 187,93	17,59 %
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	UMWM	ŚWW	495 105	489 471	0,00	0,00 %
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	MJWPU	D34_ZWROTY_OD_BENEFICJENTÓW	90 000	140 000	106 986,76	76,42 %
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			213 327 770	124 427 351	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	UMWM	ŚWW	58 031 123	29 735 750	0,00	0,00 %
	4818	Rezerwy	UMWM	D18_DR_PO_WER	232	0	0,00	0,00 %
	4818	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_2014-2020	493 891	218 097	0,00	0,00 %
	4819	Rezerwy	UMWM	D70_EFS_2014-2020	9 539 518	0	0,00	0,00 %
	4819	Rezerwy	UMWM	ŚWW	6 393 710	6 125 282	0,00	0,00 %
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	48 931 135	17 762 701	0,00	0,00 %
	6808	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D70_EFS_2014-2020	112 610	0	0,00	0,00 %
	6808	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	D18_DR_PO_WER	720	0	0,00	0,00 %
	6809	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	UMWM	ŚWW	89 824 831	70 585 521	0,00	0,00 %
75833		CZEŚĆ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW			376 352 951	376 352 951	188 176 475,54	50,00 %
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	UMWM	ŚWW	376 352 951	376 352 951	188 176 475,54	50,00 %
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			127 732 233	156 810 747	65 563 882,56	41,81 %
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			0	139 903	29 902,90	21,37 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	30 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	109 903	29 902,90	27,21 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE			9 939 416	10 565 946	6 017 113,11	56,95 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	49 652	49 652	19 503,00	39,28 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 969	1 969	700,00	35,55 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	746	746	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	26 681	26 681	6 870,77	25,75 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	8 900	8 900	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	4 910	2 000	770,00	38,50 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	19 270	19 270	1 869,60	9,70 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSO W MCN	ŚWW	3 832	6 332	319,00	5,04 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	2 967	7 788	3 879,60	49,82 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	1 097 666	1 097 666	609 843,76	55,56 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	907 372	1 156 372	599 511,59	51,84 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	1 000 542	1 065 090	541 299,73	50,82 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 280 935	1 269 550	865 319,98	68,16 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	134 728	154 728	114 502,18	74,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	897 067	895 147	414 493,88	46,30 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	575 583	601 411	325 901,58	54,19 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	36 520	115 254	59 314,90	51,46 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	625 133	642 983	241 710,67	37,59 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	34 583	37 259	37 258,40	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	65 584	67 504	66 128,39	97,96 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	14 710	16 600	16 576,17	99,86 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	40 970	38 270	38 247,84	99,94 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	0	3 241	3 240,71	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	81 146	81 413	81 412,64	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	65 749	90 875	90 874,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	72 648	82 069	82 068,12	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	115 660	127 045	127 040,60	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	200 884	200 884	114 805,46	57,15 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	169 855	174 174	116 063,12	66,64 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	190 584	198 381	104 535,70	52,69 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	234 750	234 750	166 144,72	70,78 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	162 581	159 001	47 956,33	30,16 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	32 052	30 162	22 106,11	73,29 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	87 403	90 781	55 366,01	60,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	5 400	21 673	11 063,71	51,05 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	157 979	157 979	85 264,82	53,97 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	760	1 580	779,84	49,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 007	4 007	2 871,89	71,67 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	20 044	20 044	10 598,94	52,88 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	21 809	22 177	3 709,62	16,73 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	10 716	11 198	5 196,57	46,41 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	20 830	21 939	12 295,95	56,05 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	20 600	22 012	11 194,18	50,85 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	27 611	24 019	10 373,68	43,19 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	28 373	28 373	18 086,48	63,75 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	20 460	20 460	9 600,00	46,92 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 590	3 590	900,00	25,07 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	6 000	2 000,00	33,33 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	5 115	9 815	9 300,00	94,75 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	17 650	17 650	4 850,05	27,48 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	6 527	6 527	1 704,03	26,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	26 000	56 000	41 213,22	73,60 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	102 550	102 550	31 652,03	30,86 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	10 435	10 435	10 435,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	18 127	29 037	16 665,27	57,39 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	31 679	24 151	7 647,63	31,67 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	17 074	21 575	2 402,08	11,13 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	15 850	15 850	8 824,04	55,67 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	520	520	120,00	23,08 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 000	350,94	17,55 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 026	2 026	611,43	30,18 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	3 000	1 917,96	63,93 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 000	4 000	290,84	7,27 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	5 115	5 115	3 780,16	73,90 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	9 949	3 949	3 306,78	83,74 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	7 023	523	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_D	ŚWW	409	409	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	120 274	120 274	62 325,48	51,82 %
	4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	7 673	7 673	7 673,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	ZSO W MCN	ŚWW	30 068	25 892	9 180,97	35,46 %
	4260	Zakup energii	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	40 000	40 000	24 349,93	60,87 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	53 600	53 600	38 000,00	70,90 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	49 227	49 227	32 281,94	65,58 %
	4260	Zakup energii	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	34 900	86 900	41 509,05	47,77 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	0	13 000	2 519,77	19,38 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	14 375	7 375	1 557,94	21,12 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	9 410	9 410	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	20 000	20 000	7 544,80	37,72 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	736	736	130,00	17,66 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	1 054	1 054	795,00	75,43 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	518	518	215,00	41,51 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	921	921	55,00	5,97 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 000	1 000	580,00	58,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	39 350	40 350	27 541,27	68,26 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	10 000	10 000	8 110,28	81,10 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	18 757	18 757	18 391,34	98,05 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	9 000	19 000	12 511,08	65,85 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 878	5 878	693,17	11,79 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	10 763	10 763	1 902,02	17,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	14 508	19 508	10 209,06	52,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	10 000	9 680	3 061,12	31,62 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	2 634	2 634	1 051,24	39,91 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	622	622	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	1 207	1 207	489,11	40,52 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 320	2 320	1 122,36	48,38 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 000	8 000	2 735,64	34,20 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 400	1 400	1 001,17	71,51 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	2 400	2 400	225,40	9,39 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	275	275	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 000	3 000	1 786,94	59,56 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	2 681,88	53,64 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	427	427	300,00	70,26 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 804	1 804	851,56	47,20 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	5 269	5 269	1 746,88	33,15 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 986	2 986	234,45	7,85 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4430	Różne opłaty i składki	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 500	2 500	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	51 608	51 608	38 706,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	137 142	134 073	100 554,75	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	127 947	133 124	99 900,00	75,04 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	65 288	65 288	49 000,00	75,05 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	30 645	21 220	15 895,65	74,91 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	37 098	30 862	23 136,22	74,97 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 906	35 906	26 929,50	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	32 730	32 730	24 548,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	0	5 760	4 320,00	75,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	103	103	49,98	48,52 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 400	1 400	0,00	0,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	ZSO W MCN	ŚWW	0	120	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 368	3 368	499,00	14,82 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 000	3 000	2 603,00	86,77 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	465	1 893	965,46	51,00 %
80104		PRZEDSZKOLA			0	10 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE			594 849	625 974	252 561,77	40,35 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	14 000	14 000	5 855,97	41,83 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	116 437	116 437	41 428,14	35,58 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	126 972	126 972	30 636,51	24,13 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	42 760	57 760	12 875,45	22,29 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	155 040	155 430	81 509,27	52,44 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 694	3 768	3 767,64	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	2 903	6 268	6 267,49	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 560	4 550	4 544,14	99,87 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	11 920	11 530	11 522,65	99,94 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	11 400	9 890	2 967,37	30,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	27 000	27 425	16 318,95	59,50 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	25 186	25 027	5 914,08	23,63 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	15 729	15 729	8 131,46	51,70 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 200	1 200	425,16	35,43 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 500	4 500	1 755,14	39,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 580	3 558	815,94	22,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	2 079	2 079	795,57	38,27 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	1 753,61	35,07 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 500	3 500	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	6 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	D10_BP_WŁASNE	0	4 110	2 021,70	49,19 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	104	104	104,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 064	4 064	346,78	8,53 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	700	525,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	9 000	6 750,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 946	2 880	2 160,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	5 275	4 493	3 369,75	75,00 %
80111		GIMNAZJA SPECJALNE			9 631 295	9 568 275	4 153 983,46	43,41 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	32 015	32 015	13 733,26	42,90 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	60 510	55 689	19 882,32	35,70 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 940	1 940	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	30 000	30 000	8 944,65	29,82 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 455 216	1 447 806	568 013,44	39,23 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	417 414	406 257	110 747,56	27,26 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	881 290	881 290	329 737,07	37,42 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	413 564	415 934	162 517,48	39,07 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	124 010	124 010	19 787,86	15,96 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	437 402	448 884	254 665,18	56,73 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	1 144 207	1 144 207	360 108,98	31,47 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	1 490 977	1 412 243	604 469,36	42,80 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	347 397	357 583	172 225,85	48,16 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	98 956	99 231	93 157,46	93,88 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	26 679	26 679	26 678,20	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	74 633	66 101	66 099,70	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	68 318	56 084	56 083,05	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	25 986	15 429	15 428,73	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	86 810	94 220	94 219,85	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	32 520	30 150	30 104,46	99,85 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 830	3 350	3 345,49	99,87 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	34 815	39 333	39 332,47	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	259 702	243 429	117 478,83	48,26 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	167 087	164 984	63 838,40	38,69 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	78 995	78 995	21 428,29	27,13 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	276 938	276 938	112 642,26	40,67 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	194 511	179 001	69 984,03	39,10 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	19 360	19 360	3 842,19	19,85 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	78 355	85 355	52 330,39	61,31 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	60 854	62 605	33 667,77	53,78 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	66 950	66 950	29 415,41	43,94 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	10 491	11 491	7 356,27	64,02 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 200	1 200	328,17	27,35 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 400	8 400	3 818,37	45,46 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	37 069	37 069	12 171,16	32,83 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	10 235	10 235	3 026,20	29,57 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	20 848	20 649	6 525,91	31,60 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	29 111	28 449	6 256,54	21,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	32 673	31 853	12 017,85	37,73 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	6 626	6 876	3 011,32	43,79 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	4 501	4 501	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	10 448	10 448	4 340,08	41,54 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 250	5 250	147,00	2,80 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 250	4 250	2 095,93	49,32 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	6 000	6 000	1 147,17	19,12 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	85 618	146 319	66 992,38	45,79 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	26 350	26 350	13 100,00	49,72 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	17 840	10 840	5 336,75	49,23 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	9 960	9 960	2 827,06	28,38 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	510	510	110,00	21,57 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZP_D	ŚWW	1 637	1 637	354,33	21,65 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	144,75	7,24 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 107	2 107	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 218	2 218	1 633,64	73,65 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	2 200	223,36	10,15 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 000	1 221,64	61,08 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	D07_BP_ADM.RZ	0	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	114 647	114 647	59 377,34	51,79 %
	4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	23 324	23 324	220,00	0,94 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	89 100	89 100	38 000,00	42,65 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 072	2 072	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	6 320	6 320	1 430,54	22,64 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	ŚWW	73 277	108 277	65 632,80	60,62 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSO W MCN	ŚWW	5 000	5 000	1 137,75	22,76 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZP_D	ŚWW	3 117	3 117	30,00	0,96 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	273	273	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	1 500	1 500	1 110,00	74,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	510	510	160,00	31,37 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	622	622	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	1 054	1 054	420,00	39,85 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 000	4 000	881,21	22,03 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 500	3 500	1 528,10	43,66 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	273	273	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 350	2 350	440,26	18,73 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	7 423	7 423	2 246,33	30,26 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 109	3 109	122,35	3,94 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	51 560	51 560	27 591,10	53,51 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	ŚWW	65 738	65 738	22 246,92	33,84 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	3 162	3 162	453,53	14,34 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	2 728,28	54,57 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 360	1 360	748,80	55,06 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSO W MCN	ŚWW	2 400	2 400	1 578,35	65,76 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_D	ŚWW	3 826	3 826	1 234,89	32,28 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 467	1 467	304,56	20,76 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_D	ŚWW	2 690	2 690	1 342,50	49,91 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 000	848,02	42,40 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	184	184	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 555	1 555	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	2 107	2 107	1 814,15	86,10 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 109	3 109	2 622,48	84,35 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	51 838	41 861	31 396,00	75,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	32 000	32 000	24 000,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	17 854	17 854	13 390,50	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 100	24 100	18 080,00	75,02 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	35 700	35 700	26 780,00	75,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	69 204	69 204	51 900,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	18 720	18 720	14 040,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	36 678	26 782	20 086,50	75,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZP_D	ŚWW	1 033	1 033	829,00	80,25 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_D	ŚWW	2 721	2 721	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	1 500	1 500	1 264,00	84,27 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	918,00	45,90 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	14 735	13 307	6 953,33	52,25 %
80115		TECHNIKA			0	4 965 247	2 628 152,44	52,93 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	87 000	26 347,47	30,28 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	28 400	25 776,90	90,76 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	1 404 660	655 287,91	46,65 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	1 663 834	802 175,13	48,21 %
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	14 269	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	94 200	94 133,09	99,93 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	127 633	127 631,98	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	323 299	150 369,58	46,51 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	221 000	134 815,13	61,00 %
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	2 843	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	23 460	12 296,88	52,42 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	31 720	15 521,74	48,93 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4121	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	403	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	5 115	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	10 000	1 800,00	18,00 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	2 229	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	50 052	36 071,81	72,07 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	17 289	11 325,53	65,51 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	28 235	4 342,58	15,38 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	20 000	1 054,74	5,27 %
	4260	Zakup energii	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	95 000	58 979,07	62,08 %
	4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	58 853	23 897,53	40,61 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	8 368	4 790,05	57,24 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	2 046	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	1 000	951,00	95,10 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	59 500	25 870,85	43,48 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	9 516	2 679,43	28,16 %
	4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	254 903	213 630,75	83,81 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	307	300,69	97,94 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	12 000	3 314,24	27,62 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	10 000	7 363,06	73,63 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	4 092	1 185,32	28,97 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	31 783	22 178,17	69,78 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	500	474,98	95,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	96 968	96 968,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	86 104	63 244,96	73,45 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	3 840	1 920,00	50,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	1 023	705,80	68,99 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	3 000	710,00	23,67 %
	4950	Różnice kursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	2 046	0,09	0,00 %
	4951	Różnice kursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	8 757	37,98	0,43 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D55_REZ_ZAD_MAJ_NIEZAL	0	50 000	0,00	0,00 %
80116		SZKOŁY POLICEALNE			0	15 158 489	7 222 794,73	47,65 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	1 500	200,00	13,33 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	3 413	985,11	28,86 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	1 023	500,00	48,88 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	4 000	800,00	20,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	6 555	1 537,88	23,46 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	5 500	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSSP_W	ŚWW	0	12 640	2 730,50	21,60 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	1 375 252	619 208,47	45,03 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	899 450	423 261,62	47,06 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	935 457	372 635,33	39,83 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	2 028 854	881 290,24	43,44 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSSP_W	ŚWW	0	1 629 115	724 502,50	44,47 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	1 179 348	379 545,82	32,18 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	1 560 199	743 227,24	47,64 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSSP_W	ŚWW	0	118 322	118 320,63	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	143 624	136 665,28	95,15 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	64 646	60 768,62	94,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	86 180	59 350,74	68,87 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	63 798	61 751,45	96,79 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	100 582	100 288,48	99,71 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	112 589	112 587,86	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	156 509	71 174,65	45,48 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	205 182	68 478,14	33,37 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	158 533	81 510,89	51,42 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	251 893	122 864,77	48,78 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	290 781	137 410,94	47,26 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSSP_W	ŚWW	0	249 348	141 475,97	56,74 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	314 159	168 903,07	53,76 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	14 691	4 916,94	33,47 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	28 432	11 587,32	40,75 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSSP_W	ŚWW	0	23 935	11 265,34	47,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	29 127	7 709,29	26,47 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	20 970	9 959,90	47,50 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	24 947	7 110,28	28,50 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	33 315	10 277,32	30,85 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	422	140,40	33,27 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	1 000	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	4 190	1 506,00	35,94 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	12 000	6 215,00	51,79 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	5 000	2 100,00	42,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	6 000	800,00	13,33 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSSP_W	ŚWW	0	11 250	7 076,71	62,90 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	39 000	17 141,11	43,95 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	23 432	5 479,82	23,39 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	206 965	81 460,96	39,36 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	16 000	6 451,06	40,32 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	17 792	7 306,85	41,07 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	186 263	57 963,61	31,12 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSSP_W	ŚWW	0	10 230	1 501,37	14,68 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	23 000	5 831,03	25,35 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	6 000	1 339,65	22,33 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	10 000	2 201,48	22,01 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	2 000	31,50	1,58 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	242 386	182 480,47	75,29 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	55 175	15 639,99	28,35 %
	4260	Zakup energii	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	48 172	17 310,98	35,94 %
	4260	Zakup energii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	85 000	49 776,28	58,56 %
	4260	Zakup energii	ZMSSP_W	ŚWW	0	118 690	56 579,38	47,67 %
	4260	Zakup energii	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	39 000	14 578,99	37,38 %
	4260	Zakup energii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	41 000	26 410,54	64,42 %
	4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	201 715	97 115,70	48,15 %
	4260	Zakup energii	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	91 088	51 744,79	56,81 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	18 971	16 172,21	85,25 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	7 002	430,50	6,15 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	12 000	3 547,80	29,57 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	5 000	172,20	3,44 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	26 000	1 750,80	6,73 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZMSSP_W	ŚWW	0	51 150	11 053,35	21,61 %
	4270	Zakup usług remontowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	30 000	4 984,50	16,62 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	2 162	330,00	15,26 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	1 200	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	3 000	1 693,00	56,43 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	2 000	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	5 000	1 580,00	31,60 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSSP_W	ŚWW	0	1 840	366,00	19,89 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	1 600	250,00	15,63 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZMSSP_W	ŚWW	0	63 490	15 575,42	24,53 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	60 913	40 133,09	65,89 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	11 574	6 331,34	54,70 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	38 578	6 284,90	16,29 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	23 900	7 075,45	29,60 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	101 029	45 149,32	44,69 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	56 000	28 143,46	50,26 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSSP_W	ŚWW	0	4 660	1 603,44	34,41 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	6 000	2 475,82	41,26 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	1 200	584,60	48,72 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	8 913	2 165,42	24,30 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	3 500	1 102,40	31,50 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	8 680	1 970,19	22,70 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	6 500	2 200,68	33,86 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	500	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	600	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	1 000	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	29 400	6 310,16	21,46 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSSP_W	ŚWW	0	4 090	1 565,23	38,27 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	4 000	1 677,53	41,94 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	10 000	3 933,92	39,34 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	3 500	1 450,42	41,44 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	3 500	2 605,16	74,43 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	3 162	1 306,88	41,33 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	5 000	2 556,57	51,13 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZMSSP_W	ŚWW	0	2 350	298,80	12,71 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	5 500	1 544,40	28,08 %
	4430	Różne opłaty i składki	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	1 150	514,80	44,77 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	4 500	1 836,00	40,80 %
	4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	11 843	699,20	5,90 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	64 282	48 212,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	133 303	105 000,00	78,77 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSSP_W	ŚWW	0	239 710	195 000,00	81,35 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	51 500	37 649,70	73,11 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	87 000	68 679,19	78,94 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	104 338	75 081,21	71,96 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	90 723	68 100,00	75,06 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	51	23,00	45,10 %
	4480	Podatek od nieruchomości	ZMSSP_W	ŚWW	0	52	52,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	678	0,00	0,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	6 800	2 380,00	35,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	1 023	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	2 000	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	1 000	85,71	8,57 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	ŚWW	0	2 050	660,00	32,20 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	1 500	540,00	36,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	1 023	90,00	8,80 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	6 660	2 169,00	32,57 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	1 500	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	1 500	300,00	20,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	3 200	1 769,00	55,28 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZMSSP_W	ŚWW	0	40 000	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	20 000	16 592,70	82,96 %
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE			2 282 221	3 634 002	2 513 603,75	69,17 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 621	2 039	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 569 622	1 755 021	874 134,85	49,81 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	46 960	48 760	36 254,96	74,35 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	9 600	9 570,82	99,70 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	113 328	124 519	124 518,74	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 900	10 200	7 918,73	77,63 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	290 545	319 725	169 014,68	52,86 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 050	1 050	789,82	75,22 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	41 924	41 924	21 324,62	50,86 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 706	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	23 529	29 917	21 669,05	72,43 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 092	4 092	1 951,23	47,68 %
	4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	75 702	75 702	57 002,97	75,30 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 023	1 023	652,40	63,77 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 023	1 023	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	6 927	6 927	5 251,58	75,81 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	3 683	2 583	1 220,92	47,27 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 558	2 558	945,43	36,96 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	82 028	82 028	66 072,34	80,55 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	1 115 311	1 115 310,61	100,00 %
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE			2 380 398	2 414 206	1 288 965,20	53,39 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	55 815	55 815	28 296,17	50,70 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	178 841	167 841	119 865,34	71,42 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	330 284	330 284	146 007,82	44,21 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	314 691	322 642	131 732,76	40,83 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	39 313	49 313	25 031,53	50,76 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	903 310	903 970	449 946,52	49,77 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	22 216	22 216	22 215,01	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	9 425	18 435	18 434,43	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	20 768	16 706	16 706,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	61 370	60 710	60 701,28	99,99 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 030	4 090	4 085,95	99,90 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	54 554	55 921	25 008,52	44,72 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	10 000	11 176	4 835,32	43,27 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	135 440	135 440	88 308,57	65,20 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	65 322	64 624	27 488,53	42,54 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	19 866	30 866	21 814,10	70,67 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	2 984	2 984	2 115,78	70,90 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	8 274	8 237	2 358,57	28,63 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	7 640	7 835	2 614,03	33,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 600	1 600	421,66	26,35 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	15 000	15 000	8 688,16	57,92 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	500	500	280,80	56,16 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	700	700	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	8 000	8 000	2 386,87	29,84 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	3 783	3 783	1 656,40	43,79 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	3 843	3 843	3 734,64	97,18 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	3 000	3 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 036	1 036	638,30	61,61 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	675,15	22,51 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSO W MCN	ŚWW	1 150	1 150	120,00	10,43 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	4 000	4 000	198,96	4,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 036	1 036	147,60	14,25 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	2 839,33	94,64 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	520	520	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	497	497	220,65	44,40 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 000	826,20	41,31 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCR W KONSTANCINIE-JEZ.	ŚWW	6 629	11 175	8 381,25	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	59 655	59 655	44 750,00	75,01 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	3 300	2 480,00	75,15 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	17 270	17 270	12 953,00	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 036	1 036	0,00	0,00 %
80130		SZKOŁY ZAWODOWE			19 650 088	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	4 000	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	1 023	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	8 413	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 888	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	6 555	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 500	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	88 100	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSSP_W	ŚWW	12 640	0	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSSP_W	ŚWW	1 617 187	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	2 021 854	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	920 627	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 171 781	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	853 478	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 589 530	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 288 584	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 502 999	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 404 660	0	0,00	0,00 %
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	14 269	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	143 624	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	64 646	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	62 086	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	123 871	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	99 100	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	106 264	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSSP_W	ŚWW	116 099	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	86 180	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	205 182	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	153 960	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	381 159	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSSP_W	ŚWW	238 742	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	151 732	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	289 792	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	219 068	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	284 581	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	221 000	0	0,00	0,00 %
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	2 843	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	29 127	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	14 327	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	28 432	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSSP_W	ŚWW	23 641	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	19 995	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	23 460	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	33 315	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	26 429	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	31 620	0	0,00	0,00 %
	4121	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	403	0	0,00	0,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	5 115	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	4 190	0	0,00	0,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	12 000	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 000	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	2 229	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSSP_W	ŚWW	11 250	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	39 000	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	23 432	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	206 965	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	17 792	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	17 289	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	50 052	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	186 263	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	16 000	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	42 156	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 046	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	6 000	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	23 000	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZMSSP_W	ŚWW	10 230	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	20 000	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	60 000	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	41 000	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	201 715	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	206 000	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	58 853	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	ZMSSP_W	ŚWW	118 690	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	49 000	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	48 172	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	85 000	0	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	99 000	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	7 002	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	30 000	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	7 140	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	18 971	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZMSSP_W	ŚWW	51 150	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	21 000	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	12 000	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSSP_W	ŚWW	1 840	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 046	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 162	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 600	0	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 200	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZMSSP_W	ŚWW	63 490	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	25 913	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	11 574	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	38 578	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	23 900	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	9 516	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	83 029	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	56 000	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	59 500	0	0,00	0,00 %
	4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	253 433	0	0,00	0,00 %
	4301	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	EFS_2014- 2020_LATA_UBIEG ŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	6 000	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	6 500	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	8 680	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 500	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	307	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	10 013	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZMSSP_W	ŚWW	4 660	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	12 000	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	1 200	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	600	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	9 400	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSSP_W	ŚWW	4 090	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	3 500	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	4 000	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	5 000	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	3 500	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	4 092	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 162	0	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	0	0,00	0,00 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	31 783	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	500	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZMSSP_W	ŚWW	2 350	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	5 500	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	1 150	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4430	Różne opłaty i składki	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	4 500	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	13 343	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	133 303	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSSP_W	ŚWW	250 575	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	64 282	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	65 000	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	90 723	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	86 104	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	104 338	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	96 968	0	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	87 000	0	0,00	0,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	ZMSSP_W	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	51	0	0,00	0,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 100	0	0,00	0,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	6 800	0	0,00	0,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	3 840	0	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	2 000	0	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	1 023	0	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	1 000	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	ŚWW	2 050	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	3 000	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	3 200	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	3 060	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 023	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	1 500	0	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	1 023	0	0,00	0,00 %
	4950	Różnice kursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 046	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZMSSP_W	ŚWW	40 000	0	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	204 000	0	0,00	0,00 %
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_SW	0	0	0,00	0,00 %
80134		SKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE			2 145 152	2 427 538	1 327 197,76	54,67 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	31 574	31 574	13 706,13	43,41 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	4 972	4 972	1 939,80	39,01 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	80 160	80 160	39 749,00	49,59 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	500 250	512 355	235 576,78	45,98 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	990 134	1 193 918	611 140,58	51,19 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	73 113	94 560	94 559,73	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 688	38 583	38 582,26	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	6 055	6 055	5 534,73	91,41 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	72 407	79 407	50 578,20	63,69 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	182 368	211 663	113 262,53	53,51 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	16 704	16 704	7 953,62	47,62 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	22 892	27 060	12 846,43	47,47 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	2 300	2 300	1 133,58	49,29 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	8 477	10 169	5 501,96	54,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	4 223	4 223	130,00	3,08 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	38 036	38 102	38 102,00	100,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 107	2 107	550,95	26,15 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	10 363	10 363	10 363,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	548	548	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 899	3 899	2 267,46	58,15 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	11 144	11 144	8 358,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	43 342	43 342	32 507,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	2 946	2 880	2 160,00	75,00 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	1 450	1 450	694,02	47,86 %
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO			19 642 129	20 184 547	7 881 205,89	39,05 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_W	ŚWW	10 230	10 230	400,00	3,91 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_R	ŚWW	7 300	12 969	5 668,20	43,71 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_S	ŚWW	5 000	5 000	300,00	6,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKU	ŚWW	3 105	3 105	1 258,02	40,52 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	CKZIU_O	ŚWW	5 285	5 285	1 159,56	21,94 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	ŚWW	1 382 485	1 283 325	623 267,39	48,57 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKU	D14_JST	0	7 470	7 470,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_O	ŚWW	1 346 149	1 216 149	431 845,50	35,51 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_R	ŚWW	2 460 298	2 577 117	1 233 788,76	47,87 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	2 048 365	2 097 565	982 375,16	46,83 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	ŚWW	3 065 367	2 986 135	1 390 158,70	46,55 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_R	ŚWW	175 082	175 218	175 216,66	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_O	ŚWW	59 505	77 905	75 228,47	96,56 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKU	ŚWW	89 102	89 918	86 837,94	96,57 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_W	ŚWW	218 512	203 219	190 368,39	93,68 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	ŚWW	139 209	124 601	124 400,87	99,84 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	ŚWW	250 708	250 991	119 723,68	47,70 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_O	ŚWW	214 062	202 162	85 740,61	42,41 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_R	ŚWW	443 990	453 141	236 331,91	52,15 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	323 165	329 265	189 333,83	57,50 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	517 703	522 833	260 113,54	49,75 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	30 000	30 000	19 002,95	63,34 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKU	D14_JST	0	1 312	1 312,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	57 267	58 002	21 496,19	37,06 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	7 350	7 350	2 351,39	31,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	42 446	43 746	22 401,99	51,21 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_R	ŚWW	61 556	62 709	21 538,07	34,35 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_O	ŚWW	33 467	26 967	7 966,57	29,54 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	D14_JST	0	248	248,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKU	ŚWW	19 673	19 713	11 216,26	56,90 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKU	ŚWW	0	9 000	8 380,00	93,11 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_W	ŚWW	20 460	25 388	11 428,00	45,01 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_S	ŚWW	60 956	60 956	29 375,00	48,19 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	CKZIU_R	ŚWW	25 000	58 971	17 600,00	29,85 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_W	ŚWW	9 207	6 107	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	250 000	250 000	99 925,21	39,97 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_R	ŚWW	45 000	45 000	29 648,30	65,89 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	CKZIU_O	ŚWW	40 000	40 000	830,00	2,08 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	50 000	50 000	31 026,97	62,05 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	36 000	36 000	12 948,25	35,97 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_W	ŚWW	40 920	58 576	11 793,77	20,13 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_R	ŚWW	76 471	75 271	13 641,77	18,12 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_O	ŚWW	115 607	115 607	24 052,49	20,81 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKU	ŚWW	38 260	38 260	20 866,79	54,54 %
	4220	Zakup środków żywności	CKZIU_O	ŚWW	1 023	1 023	569,35	55,65 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKU	ŚWW	10 537	7 537	2 687,35	35,66 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	50 000	50 000	21 976,04	43,95 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_W	ŚWW	15 345	15 345	7 926,98	51,66 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	44 800	44 800	43 938,94	98,08 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_R	ŚWW	23 383	23 383	18 895,47	80,81 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_O	ŚWW	84 666	84 666	9 269,90	10,95 %
	4260	Zakup energii	CKZIU_R	ŚWW	164 000	164 000	100 639,18	61,37 %
	4260	Zakup energii	CKZIU_O	ŚWW	115 900	115 900	51 376,76	44,33 %
	4260	Zakup energii	CKZIU_W	ŚWW	102 300	102 300	63 684,78	62,25 %
	4260	Zakup energii	CKZIU_S	ŚWW	144 609	163 427	82 441,91	50,45 %
	4260	Zakup energii	CKU	ŚWW	115 466	109 466	58 758,85	53,68 %
	4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_R	ŚWW	16 200	79 200	3 141,79	3,97 %
	4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_S	ŚWW	20 000	20 000	1 473,50	7,37 %
	4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_W	ŚWW	143 220	143 220	2 355,45	1,64 %
	4270	Zakup usług remontowych	CKZIU_O	ŚWW	21 348	21 348	3 699,00	17,33 %
	4270	Zakup usług remontowych	CKU	ŚWW	31 744	31 744	3 808,65	12,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_W	ŚWW	5 113	5 113	1 446,00	28,28 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_S	ŚWW	2 000	2 000	595,00	29,75 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_O	ŚWW	3 730	3 730	680,00	18,23 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKZIU_R	ŚWW	2 000	2 000	800,00	40,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	CKU	ŚWW	1 023	1 023	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_O	ŚWW	77 385	77 269	13 062,44	16,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKU	ŚWW	49 856	49 856	23 501,51	47,14 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	6 000	6 000	3 087,10	51,45 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_W	ŚWW	35 805	35 805	11 328,88	31,64 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_R	ŚWW	37 069	57 069	20 492,93	35,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	50 347	60 347	26 301,04	43,58 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	4 350	4 350	1 429,79	32,87 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_W	ŚWW	7 161	7 161	2 647,68	36,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKU	ŚWW	5 320	5 320	1 699,54	31,95 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_O	ŚWW	6 093	6 093	3 295,29	54,08 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_R	ŚWW	7 502	7 502	4 766,56	63,54 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_O	ŚWW	622	622	100,00	16,08 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	CKZIU_W	ŚWW	2 437	437	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKU	ŚWW	3 580	3 580	3 221,32	89,98 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_O	ŚWW	5 182	5 182	1 073,43	20,71 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_R	ŚWW	8 000	8 000	4 115,20	51,44 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_S	ŚWW	3 000	11 000	510,65	4,64 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	CKZIU_W	ŚWW	1 432	2 432	225,66	9,28 %
	4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_O	ŚWW	4 315	4 315	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_W	ŚWW	3 069	6 169	2 805,54	45,48 %
	4430	Różne opłaty i składki	CKZIU_S	ŚWW	4 500	4 500	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKU	ŚWW	89 444	89 444	66 083,07	73,88 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_O	ŚWW	45 626	45 626	38 000,00	83,29 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_S	ŚWW	133 900	139 286	104 200,00	74,81 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_R	ŚWW	163 570	164 756	122 677,50	74,46 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	CKZIU_W	ŚWW	269 454	269 454	269 454,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	CKU	ŚWW	563	563	510,00	90,59 %
	4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_W	ŚWW	2 367	2 367	2 366,00	99,96 %
	4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_S	ŚWW	700	540	540,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	CKZIU_R	ŚWW	60	60	44,00	73,33 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	CKZIU_O	ŚWW	0	116	115,80	99,83 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	CKZIU_O	ŚWW	6 736	6 736	3 016,80	44,79 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_O	ŚWW	3 580	3 580	0,00	0,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_S	ŚWW	14 400	1 400	12,40	0,89 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	CKZIU_W	ŚWW	6 138	138	90,00	65,22 %
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	CKZIU_S	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	CKZIU_R	ŚWW	0	464	464,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	2 046	2 046	979,40	47,87 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	3 000	3 000	680,00	22,67 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	3 000	4 200	3 850,00	91,67 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	6 736	6 736	1 135,00	16,85 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	5 115	5 115	1 431,30	27,98 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKU	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	92 000	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_O	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_W	ŚWW	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_R	ŚWW	2 500 000	2 500 000	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_S	ŚWW	20 000	20 000	18 000,00	90,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	CKZIU_O	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	419 900	3 690,00	0,88 %
80145		KOMISJE EGZAMINACYJNE			160 000	160 000	160 000,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	ŚWW	10 307	10 307	10 307,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	2 978	2 978	2 978,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	0	65	65,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	117 879	135 223	135 223,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	13 048	65	65,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	15 788	11 362	11 362,00	100,00 %
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			21 373 083	22 763 376	11 901 726,34	52,28 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 MSCDN	ŚWW	11 220	11 220	1 800,00	16,04 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OEIIZK	ŚWW	16 570	16 570	500,00	3,02 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	ŚWW	8 612 895	8 754 761	4 492 142,30	51,31 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D14_JST	0	91 530	12 345,88	13,49 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OEIIZK	ŚWW	3 944 854	4 072 570	2 004 708,29	49,22 %
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	8 700	3 422,36	39,34 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	206 210	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D44_PLATNOSCI_U E_POPC	102 635	90 712	45 257,40	49,89 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	6 445	8 631	8 630,95	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	13 771	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	11 123	5 547,93	49,88 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 MSCDN	ŚWW	654 501	669 844	664 409,78	99,19 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 MSCDN	D14_JST	0	5 592	5 591,40	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OEIIZK	ŚWW	285 725	281 474	281 473,74	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OEIIZK	ŚWW	774 515	784 426	363 895,76	46,39 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	ŚWW	1 624 027	1 609 478	802 782,40	49,88 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D14_JST	0	16 600	4 059,07	24,45 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	1 430	734,30	51,35 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D44_PLATNOSCI_U E_POPC	17 643	15 717	7 855,27	49,98 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	1 123	1 484	1 483,69	99,98 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	28 910	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	1 926	962,97	50,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	1 930	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	OEIIZK	ŚWW	66 858	67 250	34 799,18	51,75 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D14_JST	0	1 535	235,84	15,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	ŚWW	138 597	139 389	69 663,26	49,98 %
	4121	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	210	107,66	51,27 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	202	211	211,00	100,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D44_PLATNOSCI_U E_POPC	2 514	2 239	1 120,26	50,03 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	2 724	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	182	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	275	137,34	49,94 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 MSCDN	ŚWW	150 885	150 885	80 205,00	53,16 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	OEIIZK	ŚWW	4 000	4 000	1 652,00	41,30 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OEIIZK	ŚWW	0	1 500	1 500,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D14_JST	0	54 000	12 275,00	22,73 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	ŚWW	941 160	944 560	506 071,32	53,58 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	9 600	0,00	0,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	0	0,00	0,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	48 623	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	3 247	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OEIIZK	ŚWW	18 343	14 443	1 560,20	10,80 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D14_JST	0	4 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	ŚWW	462 691	493 891	297 208,27	60,18 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	1 875	0,00	0,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	1 000	2 003	2 003,00	100,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	126	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	D14_JST	0	1 600	305,30	19,08 %
	4220	Zakup środków żywności	47 MSCDN	ŚWW	46 114	47 414	30 375,94	64,07 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 MSCDN	D14_JST	0	2 300	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	OEIIZK	ŚWW	0	4 000	3 640,80	91,02 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 MSCDN	ŚWW	43 365	218 365	44 529,51	20,39 %
	4260	Zakup energii	47 MSCDN	ŚWW	574 776	574 776	330 629,41	57,52 %
	4260	Zakup energii	OEIIZK	ŚWW	187 700	187 700	82 661,17	44,04 %
	4270	Zakup usług remontowych	47 MSCDN	ŚWW	186 960	186 960	141 914,96	75,91 %
	4270	Zakup usług remontowych	OEIIZK	ŚWW	51 000	51 000	21 193,71	41,56 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 MSCDN	ŚWW	8 432	8 432	7 287,03	86,42 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	OEIIZK	ŚWW	5 000	5 000	1 412,00	28,24 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47 MSCDN	D14_JST	0	460	300,00	65,22 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OEIIZK	ŚWW	171 650	129 225	96 128,78	74,39 %
	4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	597 661	698 619	453 848,04	64,96 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	1 200	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D14_JST	0	54 900	8 497,88	15,48 %
	4301	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	4 000	2 378,45	59,46 %
	4307	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D44_PŁATNOSCI_U E_POPC	15 620	13 915	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D48_PLATNOSCI_P OWER	0	112 594	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	1 705	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	7 520	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	47 MSCDN	ŚWW	0	1 400	800,00	57,14 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OEIIZK	ŚWW	0	50 000	23 907,27	47,81 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	D14_JST	0	70	8,70	12,43 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	ŚWW	102 300	72 300	22 758,86	31,48 %
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	D44_PŁATNOSCI_U E_POPC	700	624	311,59	49,93 %
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	76	38,21	50,28 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	47 MSCDN	ŚWW	519	519	500,00	96,34 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 MSCDN	ŚWW	519	519	492,00	94,80 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 MSCDN	ŚWW	157 106	157 106	80 319,60	51,12 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	ŚWW	28 705	38 425	12 084,26	31,45 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D14_JST	0	1 700	481,20	28,31 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4417	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	2 742	0,00	0,00 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D44_PLATNOSCI_U E_POPC	0	719	165,69	23,04 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	ŚWW	11 000	9 600	1 124,07	11,71 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D18_DR_PO_WER	0	183	0,00	0,00 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	47 MSCDN	D18_D_POPC	0	81	20,31	25,07 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	ŚWW	2 073	2 073	1 912,74	92,27 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 MSCDN	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	16 168	11 658,00	72,11 %
	4430	Różne opłaty i składki	47 MSCDN	ŚWW	35 302	35 302	5 017,17	14,21 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	ŚWW	421 587	421 587	316 191,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 MSCDN	D14_JST	0	3 888	3 456,00	88,89 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	OEIIZK	ŚWW	152 875	150 401	112 800,59	75,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	47 MSCDN	ŚWW	1 997	1 997	1 952,00	97,75 %
	4480	Podatek od nieruchomości	OEIIZK	ŚWW	15 000	15 000	10 152,00	67,68 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	OEIIZK	ŚWW	15 700	15 700	7 662,00	48,80 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 MSCDN	ŚWW	10 429	10 429	5 560,00	53,31 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 MSCDN	ŚWW	3 575	74 836	63 849,82	85,32 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKU	ŚWW	0	8 010	1 352,85	16,89 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCR W KONSTANCINIE- JEZ.	ŚWW	0	17 814	452,70	2,54 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	6 894	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 ZESPÓŁ MSP W OTWOCKU	ŚWW	0	7 023	2 600,00	37,02 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ES	ŚWW	549 947	83 708	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZP_D	ŚWW	0	23 570	13 240,00	56,17 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	0	3 494	2 832,00	81,05 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 MSCDN	ŚWW	15 808	55 383	38 516,40	69,55 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	OEIIZK	ŚWW	10 000	21 937	8 014,20	36,53 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_O	ŚWW	0	5 449	3 260,00	59,83 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_R	ŚWW	0	11 069	4 666,90	42,16 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_S	ŚWW	0	11 846	4 900,00	41,36 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	CKZIU_W	ŚWW	0	18 363	9 198,58	50,09 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSSP_W	ŚWW	0	9 985	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCN	ŚWW	0	14 200	6 080,00	42,82 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	0	4 215	1 681,00	39,88 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	0	14 633	6 790,92	46,41 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	0	26 731	6 751,81	25,26 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PŁOCKU	ŚWW	0	11 482	3 820,00	33,27 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	0	3 861	1 499,00	38,82 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCZE	ŚWW	0	10 954	4 406,80	40,23 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	13 125	8 370,66	63,78 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	19 009	6 462,86	34,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	8 635	4 213,93	48,80 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP W MINSKU MAZ.	ŚWW	0	5 292	1 150,00	21,73 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W PRZASNYSZU	ŚWW	0	5 344	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	0	22 735	2 549,00	11,21 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZMSP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	4 625	310,00	6,70 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	0	47 149	2 525,00	5,36 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	21 679	40,80	0,19 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	0	29 729	16 925,00	56,93 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	0	27 027	8 620,00	31,89 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MSP NR 3 W WARSZAWIE	ŚWW	0	7 695	310,00	4,03 %
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	58 592	56 592	56 357,22	99,59 %
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	52 668	49 112	49 111,80	100,00 %
	4951	Różnice kursowe	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	UE_ŚW	0	2 000	38,03	1,90 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 MSCDN	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	26 500	0,00	0,00 %
80147		BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE			23 538 772	24 199 783	10 559 212,78	43,63 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W RADOMIU	ŚWW	30 400	30 400	2 412,57	7,94 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W SIEDLCACH	ŚWW	1 892	1 892	250,00	13,21 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	5 000	5 000	700,00	14,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W PŁOCKU	ŚWW	3 120	3 120	300,00	9,62 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	2 802	2 802	350,00	12,49 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W RADOMIU	ŚWW	2 439 153	2 475 489	1 175 145,72	47,47 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	1 691 544	1 767 576	810 423,90	45,85 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W SIEDLCACH	ŚWW	1 899 395	1 914 899	936 363,04	48,90 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	3 194 816	3 239 364	1 490 525,96	46,01 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 297 276	1 340 726	628 329,48	46,86 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BP W PŁOCKU	ŚWW	929 309	1 014 833	444 737,59	43,82 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W RADOMIU	ŚWW	181 791	184 914	176 130,46	95,25 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	118 308	128 618	123 745,57	96,21 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	68 604	72 348	71 524,19	98,86 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	139 673	147 224	147 222,73	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	243 264	227 622	227 620,68	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	96 285	99 048	98 964,28	99,92 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W RADOMIU	ŚWW	431 483	464 080	225 197,58	48,53 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W PŁOCKU	ŚWW	159 524	172 559	88 594,51	51,34 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	289 204	309 934	157 240,31	50,73 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	222 866	230 297	116 674,77	50,66 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	572 830	574 455	282 973,91	49,26 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BP W SIEDLCACH	ŚWW	365 609	368 274	182 890,00	49,66 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W PŁOCKU	ŚWW	22 856	24 436	10 139,27	41,49 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W RADOMIU	ŚWW	41 355	46 118	22 170,45	48,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	73 208	68 254	28 909,18	42,36 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W SIEDLCACH	ŚWW	41 662	42 042	17 626,41	41,93 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	35 993	35 993	14 336,51	39,83 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	26 929	27 464	11 331,45	41,26 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	27 263	27 263	13 854,00	50,82 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	25 575	17 575	7 247,00	41,23 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	BP W RADOMIU	ŚWW	2 000	4 800	2 090,00	43,54 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	80 000	80 000	30 460,00	38,08 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W RADOMIU	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	460	10 460	8 594,75	82,17 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	2 046	2 046	1 070,00	52,30 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W SIEDLCACH	ŚWW	32 951	58 151	35 704,44	61,40 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	163 949	166 154	35 212,58	21,19 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	74 168	74 168	3 654,24	4,93 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	20 144	20 144	8 141,15	40,41 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W PŁOCKU	ŚWW	26 577	81 077	66 769,88	82,35 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BP W RADOMIU	ŚWW	73 200	73 200	43 822,00	59,87 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W PŁOCKU	ŚWW	20 562	20 562	9 101,24	44,26 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W RADOMIU	ŚWW	20 000	20 000	11 447,22	57,24 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	22 085	22 085	4 177,40	18,92 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	99 265	99 265	82 658,46	83,27 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W SIEDLCACH	ŚWW	77 453	72 462	52 404,09	72,32 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	84 908	84 908	55 392,98	65,24 %
	4260	Zakup energii	BP W PŁOCKU	ŚWW	37 851	37 851	10 186,88	26,91 %
	4260	Zakup energii	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	168 389	167 889	77 697,51	46,28 %
	4260	Zakup energii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	156 169	153 609	74 391,90	48,43 %
	4260	Zakup energii	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	29 156	26 756	14 604,35	54,58 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii	BP W RADOMIU	ŚWW	216 642	216 642	79 503,25	36,70 %
	4260	Zakup energii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	65 805	65 805	31 979,48	48,60 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W PŁOCKU	ŚWW	10 400	15 400	10 942,08	71,05 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W RADOMIU	ŚWW	25 000	40 000	8 938,73	22,35 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	11 253	25 175	130,00	0,52 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	16 729	16 729	2 569,60	15,36 %
	4270	Zakup usług remontowych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	60 874	72 877	17 176,89	23,57 %
	4270	Zakup usług remontowych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	6 343	6 343	1 494,45	23,56 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	2 659	2 659	432,50	16,27 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W RADOMIU	ŚWW	3 000	3 000	440,00	14,67 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	921	921	310,00	33,66 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	910	910	200,00	21,98 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	3 100	5 100	1 930,00	37,84 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	1 228	1 228	452,70	36,86 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	121 495	117 034	62 959,29	53,80 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	56 632	56 615	34 883,54	61,62 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	300 420	300 420	153 070,74	50,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	34 598	31 460	25 337,01	80,54 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W PŁOCKU	ŚWW	24 570	39 570	28 588,83	72,25 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BP W RADOMIU	ŚWW	169 000	162 785	58 754,24	36,09 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 729	5 729	2 458,71	42,92 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	13 810	13 810	6 383,82	46,23 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	39 776	39 776	19 288,26	48,49 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	27 871	27 871	13 335,33	47,85 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	10 230	10 230	5 153,82	50,38 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BP W RADOMIU	ŚWW	40 000	40 000	17 125,01	42,81 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W RADOMIU	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	0	6 000	2 214,00	36,90 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BP W SIEDLCACH	ŚWW	307	307	36,90	12,02 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	256 949	256 949	105 029,22	40,88 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	141 780	141 780	69 388,02	48,94 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	38 445	38 445	18 790,08	48,88 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	110 925	110 925	57 984,16	52,27 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W RADOMIU	ŚWW	4 500	4 500	2 481,44	55,14 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W PŁOCKU	ŚWW	5 013	6 013	4 090,65	68,03 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	4 604	4 604	3 486,68	75,73 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	5 700	5 700	1 755,42	30,80 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	6 000	6 000	1 800,06	30,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BP W SIEDLCACH	ŚWW	9 923	9 923	3 814,80	38,44 %
	4430	Różne opłaty i składki	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	1 023	1	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	BP W SIEDLCACH	ŚWW	0	17	17,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	300	300	2,00	0,67 %
	4430	Różne opłaty i składki	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	184	184	44,82	24,36 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W PŁOCKU	ŚWW	51 929	51 929	38 947,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W RADOMIU	ŚWW	160 947	160 947	160 947,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	108 037	105 537	100 000,00	94,75 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	115 723	115 723	92 633,67	80,05 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	204 891	204 891	204 889,61	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	95 244	95 619	77 000,00	80,53 %
	4480	Podatek od nieruchomości	BP W RADOMIU	ŚWW	539	100	0,00	0,00 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 202	1 202	0,00	0,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W PŁOCKU	ŚWW	1 228	1 728	686,00	39,70 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W RADOMIU	ŚWW	365	365	302,40	82,85 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	1 512	1 512	756,00	50,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	2 285	2 285	1 116,60	48,87 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BP W SIEDLCACH	ŚWW	307	307	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	0	500	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W PŁOCKU	ŚWW	2 046	4 046	600,00	14,83 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W RADOMIU	ŚWW	8 000	8 000	2 980,00	37,25 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PBW W WARSZAWIE	ŚWW	10 900	15 900	6 858,71	43,14 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W SIEDLCACH	ŚWW	3 785	3 785	1 448,85	38,28 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W OSTROŁĘCE	ŚWW	5 728	5 728	1 257,50	21,95 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BP W CIECHANOWIE	ŚWW	1 023	1 023	600,00	58,65 %
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	260 000	0,00	0,00 %
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	D81_EFRR_2014-2020	0	3 701 836	706 212,76	19,08 %
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	ŚW_WPI	5 008 911	0	0,00	0,00 %
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	ŚW_PWKIWN_WPI	0	508 783	58 310,66	11,46 %
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W RADOMIU	D71_EFRR_2014-2020	0	694 094	107 379,90	15,47 %
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	BP W SIEDLCACH	ŚWW	25 200	0	0,00	0,00 %
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH			74 597	0	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	35 366	0	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	2 634	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	8 500	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	680	0	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	26 189	0	0,00	0,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	1 228	0	0,00	0,00 %
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe			114 204	164 539	103 173,57	62,70 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_W	ŚWW	0	16 716	3 939,72	23,57 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	CKZIU_S	ŚWW	35 940	64 640	55 685,38	86,15 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	41 849	41 849	17 366,31	41,50 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	3 470	3 470	3 470,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	CKZIU_S	ŚWW	14 520	9 270	9 263,29	99,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	7 179	7 179	3 581,75	49,89 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_S	ŚWW	6 556	12 956	7 846,29	60,56 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	CKZIU_W	ŚWW	0	2 859	673,69	23,56 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_W	ŚWW	0	410	42,76	10,43 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MSP W MIŃSKU MAZ.	ŚWW	1 103	1 103	466,05	42,25 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	CKZIU_S	ŚWW	1 137	1 637	838,33	51,21 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	CKZIU_S	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	CKZIU_S	ŚWW	200	200	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	CKZIU_S	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	CKZIU_S	ŚWW	250	250	0,00	0,00 %
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKÓŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKÓŁACH I STOPNIA ORAZ SZKÓŁACH ARTYSTYCZNYCH.			0	11 945	11 889,57	99,54 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	10 000	9 952,40	99,52 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	1 700	1 699,77	99,99 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZS NR 3 W WYSZKOWIE	ŚWW	0	245	237,40	96,90 %
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			16 206 029	39 816 977	9 512 399,29	23,89 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	8 484 689	9 680 689	5 674 773,71	58,62 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	283 582	287 582	84 679,10	29,45 %
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	5 510 919	6 160 919	3 369 499,09	54,69 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚWW	400 000	400 000	0,00	0,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	60 000	60 000	0,00	0,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	ES	ŚWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %
	3247	Stypendia dla uczniów	ES	D80_EFS_2014-2020	0	5 018 203	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_2014-2020	0	627 275	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	ES	ŚW_PWKIWN	0	1 004 522	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_2014-2020	0	305 174	72 147,64	23,64 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_2014-2020	0	38 146	9 016,03	23,64 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	ŚW_PWKIWN	0	61 088	14 446,80	23,65 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚWW	17 980	17 980	0,00	0,00 %
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	1 200	1 140,48	95,04 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_2014-2020	0	52 470	12 241,77	23,33 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020	0	6 558	1 529,80	23,33 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	ŚW_PWKIWN	0	10 503	2 451,31	23,34 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚWW	2 662	2 662	0,00	0,00 %
	4121	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	170	161,70	95,12 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_2014-2020	0	7 470	1 468,78	19,66 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	ŚW_PWKIWN	0	1 495	294,10	19,67 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020	0	933	183,52	19,67 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚWW	17 186	17 186	0,00	0,00 %
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	6 600	6 600,00	100,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D80_EFS_2014-2020	0	15 092	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D70_EFS_2014-2020	0	1 886	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	ŚW_PWKIWN	0	3 021	0,00	0,00 %
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	2 000	2 000,00	100,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	D80_EFS_2014-2020	0	3 621 538	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	ŚW_PWKIWN	0	724 944	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	D70_EFS_2014-2020	0	452 692	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ES	ŚWW	266 253	11 253	0,00	0,00 %
	4301	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	192 450	158 517,01	82,37 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_2014-2020	0	7 748 450	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	ŚW_PWKIWN	0	1 506 052	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_2014-2020	0	968 560	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_PWKIWN	0	0	0,00	0,00 %
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	D31_IN_WSPÓLNO TOWE	0	5 300	5 148,82	97,15 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	MJWPU	ŚWW	0	0	-322,26	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	0	200 000	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	1 062 758	464 914	66 421,89	14,29 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	30 000	30 000,00	100,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
851		OCHRONA ZDROWIA			202 690 643	264 245 882	61 535 474,92	23,29 %
85111		SZPITALA OGÓLNE			114 568 602	180 295 210	29 552 215,81	16,39 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_AWARIE	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	339 900	308 000	308 000,00	100,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	971 529	971 523,44	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	37 000	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_ZAL	7 460	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	3 444	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	5 027	5 358	330,62	6,17 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	351 140	271 500	271 500,00	100,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_AWARIE _NIEZAL	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	37 000	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE _NIEZAL	0	388 551	382 765,08	98,51 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLF_NZAL	0	0	0,00	0,00 %
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	9 408 194	0,00	0,00 %
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	8 477 202	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	71 666	0	0,00	0,00 %
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	66 064	189 206	77 031,62	40,71 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	NW	ŚW_WPI	1 329 363	1 329 363	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D10_BP_WŁASNE	2 070 000	2 070 000	1 121 090,65	54,16 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_AWARIE	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D10_BP_WŁASNE	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	15 755 000	20 731 423	697 663,89	3,37 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	40 836 654	44 334 668	10 963 702,39	24,73 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	55 037	55 036,80	100,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	1 303 581	1 144 038,74	87,76 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	5 040 242	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_ZAL	1 938 119	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	3 308 544	3 777 104	1 474 361,06	39,03 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	757 196	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_ZAD_MA J_NIEZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ_NIEZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ_NIEZAL	0	6 970 090	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	27 626 886	41 127 647	2 923 798,25	7,11 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	13 378 613	10 979 823	5 738 153,41	52,26 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MA J_NIEZAL	0	1 654 034	1 654 033,42	100,00 %
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI	7 447 166	4 879 231	1 769 186,44	36,26 %
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓLF _NZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLF _NZAL	0	15 225 787	0,00	0,00 %
85120		LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE			49 164 676	42 746 988	18 493 372,33	43,26 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE	0	291 000	286 344,00	98,40 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_AWARIE	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	61 457	51 230,91	83,36 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	107 869	107 869	8 014,67	7,43 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	440 000	439 545	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	124 900	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	NW	ŚWW	0	3 317 031	0,00	0,00 %
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	0	6 858 551	3 454 683,28	50,37 %
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	150 000	0	0,00	0,00 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	NW	ŚW_WPI	18 329 125	5 600 000	5 600 000,00	100,00 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020_NIEZAL	0	6 100 000	6 100 000,00	100,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	699 910	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	688 128	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	14 920 000	14 076 642	2 182 934,53	15,51 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_ZAD_MAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	130 000	226 000	216 463,74	95,78 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	59 040	34 440,00	58,33 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ ZAL	495 080	495 080	30 061,20	6,07 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_AWARIE _NIEZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI	11 500 000	0	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_AWARIE _NIEZAL	0	183 150	0,00	0,00 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	NW	ŚWW	2 967 702	3 543 585	529 200,00	14,93 %
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE			6 825 728	3 763 941	670 763,76	17,82 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 700 000	2 645 947	670 763,76	25,35 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	5 125 728	1 117 994	0,00	0,00 %
85148		MEDYCYNĄ PRACY			16 934 217	16 934 217	8 673 534,19	51,22 %
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	ZD	ŚWW	15 287 308	15 287 308	7 040 000,00	46,05 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	1 646 909	1 646 909	1 633 534,19	99,19 %
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ			385 970	844 076	152 067,84	18,02 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	ŚW_WPI	0	40 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚW_WPI	385 970	804 076	152 067,84	18,91 %
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			700 000	1 500 000	269 968,25	18,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	500 000	500 000	124 560,00	24,91 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	0	7 220	3 008,25	41,67 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	50 000	100 000	22 500,00	22,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	150 000	892 780	119 900,00	13,43 %
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			13 845 450	17 895 450	3 699 564,06	20,67 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	5 460 000	5 460 000	1 054 469,00	19,31 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	3 936 700	3 589 700	760 800,00	21,19 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	0	0	0,00	0,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	0	347 000	347 000,00	100,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	800 280	800 280	344 783,92	43,08 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	0	17 000	16 996,15	99,98 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	137 560	137 560	62 275,53	45,27 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	19 606	19 606	7 883,50	40,21 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	158 000	208 000	29 942,60	14,40 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	155 480	155 480	47 079,39	30,28 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	20 000	20 000	5 494,17	27,47 %
	4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	10 000	10 000	453,78	4,54 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	1 633 513	5 616 513	834 928,98	14,87 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	100 000	100 000	0,00	0,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	30 000	30 000	11 795,79	39,32 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	333 897	333 897	160 081,25	47,94 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	15 000	15 000	3 320,00	22,13 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	10 000	10 000	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	15 414	15 414	11 560,50	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D23_OPŁATY_CEL/ ALKOHOL	10 000	10 000	699,50	7,00 %
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			6 000	6 000	1 966,00	32,77 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	MSP NR 3 W WARSZAWIE	D07_BP_ADM.RZ	0	2 500	424,00	16,96 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	ZMSSP_W	D07_BP_ADM.RZ	2 000	1 000	450,00	45,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_W	D07_BP_ADM.RZ	2 000	1 000	450,00	45,00 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	CKZIU_R	D07_BP_ADM.RZ	2 000	1 500	642,00	42,80 %
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			260 000	260 000	22 022,68	8,47 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ZD	ŚWW	200 000	200 000	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZD	ŚWW	60 000	60 000	22 022,68	36,70 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
852		POMOC SPOŁECZNA			33 825 278	37 551 080	20 549 631,62	54,72 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			850 000	850 000	644 560,00	75,83 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚWW	800 000	300 000	212 080,00	70,69 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	0	500 000	432 480,00	86,50 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D10_BP_WŁASNE	50 000	50 000	0,00	0,00 %
85217		REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ			8 864 607	9 314 457	3 842 998,87	41,26 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	ŚWW	0	63	84 379,58	##### ###
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	ŚWW	8 287	8 287	1 000,00	12,07 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	5 322 941	5 322 941	2 203 227,61	41,39 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D28_PFRON	246 240	246 240	130 838,88	53,13 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚWW	350 000	349 850	289 973,36	82,89 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	971 665	971 665	407 412,11	41,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D28_PFRON	42 300	42 300	21 679,39	51,25 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	137 620	137 620	44 516,64	32,35 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D28_PFRON	6 035	6 035	3 089,87	51,20 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	ŚWW	18 210	18 210	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	40 480	40 480	36 676,00	90,60 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	79 879	79 879	45 862,44	57,41 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D28_PFRON	27 000	27 000	8 044,45	29,79 %
	4260	Zakup energii	MCPS	ŚWW	20 260	20 260	16 584,66	81,86 %
	4270	Zakup usług remontowych	MCPS	ŚWW	17 175	17 175	932,61	5,43 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	ŚWW	8 900	8 900	2 300,00	25,84 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	896 855	1 346 296	234 016,56	17,38 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	ŚWW	25 558	25 558	10 540,15	41,24 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	ŚWW	424 058	424 058	197 435,91	46,56 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	ŚWW	18 580	18 580	7 362,45	39,63 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	ŚWW	80 625	80 625	60 468,75	75,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MCPS	ŚWW	1 700	1 700	1 663,86	97,87 %
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MCPS	ŚWW	0	0	10 626,25	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	ŚWW	4 604	4 604	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	MCPS	D28_PFRON	1 383	1 383	0,00	0,00 %
	4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	MCPS	ŚWW	4 252	4 748	4 748,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	ŚWW	110 000	110 000	19 619,34	17,84 %
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			24 110 671	27 386 623	16 062 072,75	58,65 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020_NIEZAL	14 578 126	17 378 126	12 330 869,41	70,96 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	1 387 222	597 222	506 618,09	84,83 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014-2020	1 140 462	1 430 462	1 191 936,49	83,33 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚW_WPI	0	3 830 000	643 200,00	16,79 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	ŚWW	5 730 000	1 900 000	366 090,00	19,27 %
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	MJWPU	D55_REZ_ZWROTY	0	66	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚWW	198 000	198 000	110 866,30	55,99 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D80_EFS_2014-2020	221 238	159 877	72 808,30	45,54 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	42 140	42 139,52	100,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	EFS_2014- 2020_LATA_UBIEG ŁE	0	30 133	30 133,00	100,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	114 340	95 568	56 568,16	59,19 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	7 860	0,00	0,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	ŚWW	16 185	16 335	16 334,05	99,99 %
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D80_EFS_2014- 2020	17 837	17 837	17 149,63	96,15 %
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	EFS_2014- 2020_LATA_UBIEG ŁE	0	4 691	4 691,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	34 800	34 800	21 207,99	60,94 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	EFS_2014- 2020_LATA_UBIEG ŁE	0	1 547	1 547,00	100,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D80_EFS_2014- 2020	41 113	31 694	17 208,39	54,30 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	5 057	5 056,75	100,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	19 656	16 837	9 578,65	56,89 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	943	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	5 310	5 310	3 022,70	56,92 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D80_EFS_2014-2020	5 804	3 354	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	1 960	1 914,70	97,69 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	758	757,19	99,89 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	142	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	2 804	2 394	1 503,94	62,82 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	6 000	0,00	0,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	8 000	8 000	0,00	0,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	76 105	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	14 195	0,00	0,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D80_EFS_2014-2020	3 100	3 100	0,00	0,00 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	21 173	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	3 949	0,00	0,00 %
	4267	Zakup energii	MCPS	D80_EFS_2014-2020	1 200	384	0,00	0,00 %
	4267	Zakup energii	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	758	0,00	0,00 %
	4267	Zakup energii	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	816	0,00	0,00 %
	4269	Zakup energii	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	142	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	205 123	197 123	11 264,95	5,71 %
	4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D80_EFS_2014-2020	220 277	210 113	78 790,50	37,50 %
	4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	310 747	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	52 119	52 119,00	100,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	57 961	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚW_PWKIWN_WPI	0	8 945	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	ŚWW	0	8 000	688,08	8,60 %
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D48_PLATNOŚCI_POWER	0	7 590	2 349,66	30,96 %
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	6 073	6 073,00	100,00 %
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	18 876	12 803	5 134,60	40,10 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	1 416	0,00	0,00 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D80_EFS_2014-2020	24 470	19 398	0,00	0,00 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	19 384	568,34	2,93 %
	4417	Podróże służbowe krajowe	MCPS	EFS_2014- 2020_LATA_UBIEG ŁE	0	5 072	239,86	4,73 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	3 616	0,00	0,00 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	MCPS	ŚWW	15 000	15 000	13 790,27	91,94 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	ŚWW	3 557	3 557	2 667,75	75,00 %
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D80_EFS_2014- 2020	5 929	5 929	4 446,75	75,00 %
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D48_PLATNOŚCI_P OWER	0	1 517	1 350,00	88,99 %
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D18_DR_PO_WER	0	283	0,00	0,00 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	MJWPU	ŚWW	0	0	65,87	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_2014- 2020	20 000	0	0,00	0,00 %
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	MJWPU	D70_EFS_2014- 2020_NIEZAL	20 000	467 131	413 336,44	88,48 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D70_EFS_2014- 2020	52 242	25 111	17 986,42	71,63 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			50 465 095	51 476 448	24 290 941,75	47,19 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85325		FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH			2 507 000	2 527 000	1 393 034,38	55,13 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	2 000	2 000	1 584,00	79,20 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	1 330 000	1 337 029	758 779,47	56,75 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	110 000	102 971	102 970,16	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	248 000	248 000	142 589,10	57,50 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	35 000	35 000	14 934,39	42,67 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	12 200	12 200	3 077,00	25,22 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	43 700	63 700	17 437,28	27,37 %
	4220	Zakup środków żywności	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	3 500	3 500	1 274,16	36,40 %
	4260	Zakup energii	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	40 000	40 000	22 171,52	55,43 %
	4270	Zakup usług remontowych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	9 000	9 000	2 039,34	22,66 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	3 000	3 000	1 019,00	33,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	159 700	165 700	72 850,44	43,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	17 600	11 600	4 908,40	42,31 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	1 000	1 000	330,35	33,04 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	110 000	110 000	43 877,42	39,89 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	317 000	317 000	160 901,17	50,76 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	4 000	4 000	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	4 000	4 000	70,00	1,75 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	32 600	32 600	24 450,00	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D64_FUND_GWAR_ŚP	24 700	24 700	17 771,18	71,95 %
85332		WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY			34 499 086	35 473 097	15 585 571,51	43,94 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D70_EFS_2014-2020	524 189	1 372 033	779 818,42	56,84 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	WUP	D18_DR_PO_WER	1 712 000	1 712 000	583 084,45	34,06 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WUP	ŚWW	26 600	29 100	15 836,85	54,42 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚWW	15 223 184	15 271 907	6 699 936,28	43,87 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D18_DR_PO_WER	2 146 957	2 146 957	1 048 532,33	48,84 %
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	D70_EFS_2014-2020	1 578 541	1 578 541	823 120,86	52,14 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	795 088	795 088	401 353,65	50,48 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚWW	1 139 448	1 007 457	1 007 456,78	100,00 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D18_DR_PO_WER	153 208	153 208	140 516,58	91,72 %
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	D70_EFS_2014-2020	95 959	131 559	120 830,60	91,85 %
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	52 566	61 466	56 416,96	91,79 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚWW	2 826 821	2 895 089	1 311 305,78	45,29 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D18_DR_PO_WER	387 012	387 012	200 284,44	51,75 %
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	D70_EFS_2014-2020	277 130	277 130	158 337,74	57,13 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	141 468	141 468	76 941,73	54,39 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚWW	401 388	416 388	139 013,21	33,39 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D18_DR_PO_WER	46 695	46 695	25 242,30	54,06 %
	4128	Składki na Fundusz Pracy	WUP	D70_EFS_2014-2020	34 463	34 463	20 313,07	58,94 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	17 326	17 326	9 786,49	56,48 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	WUP	ŚWW	160 000	160 000	34 535,00	21,58 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚWW	10 000	10 000	800,00	8,00 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D18_DR_PO_WER	42 140	42 140	0,00	0,00 %
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	40 000	40 000	11 760,00	29,40 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	17 860	17 860	2 940,00	16,46 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚWW	236 700	236 700	98 689,97	41,69 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D18_DR_PO_WER	42 982	161 223	39 868,69	24,73 %
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	D70_EFS_2014-2020	112 000	262 320	38 073,22	14,51 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	36 018	95 651	16 954,65	17,73 %
	4220	Zakup środków żywności	WUP	ŚWW	36 000	36 000	9 041,85	25,12 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii	WUP	ŚWW	400 000	400 000	223 599,73	55,90 %
	4268	Zakup energii	WUP	D18_DR_PO_WER	29 498	29 498	9 915,94	33,62 %
	4268	Zakup energii	WUP	D70_EFS_2014-2020	29 120	47 918	10 151,25	21,18 %
	4269	Zakup energii	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	12 782	17 482	4 387,31	25,10 %
	4270	Zakup usług remontowych	WUP	ŚWW	173 000	193 000	40 450,20	20,96 %
	4278	Zakup usług remontowych	WUP	D18_DR_PO_WER	19 384	20 451	1 122,22	5,49 %
	4278	Zakup usług remontowych	WUP	D70_EFS_2014-2020	28 000	12 000	1 178,24	9,82 %
	4279	Zakup usług remontowych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	10 616	6 815	503,89	7,39 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚWW	24 000	24 000	8 850,70	36,88 %
	4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D18_DR_PO_WER	1 686	1 817	331,64	18,25 %
	4288	Zakup usług zdrowotnych	WUP	D70_EFS_2014-2020	0	1 600	753,20	47,08 %
	4289	Zakup usług zdrowotnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	314	739	250,16	33,85 %
	4300	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚWW	930 500	1 007 353	515 051,86	51,13 %
	4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D18_DR_PO_WER	1 259 231	1 251 170	115 770,19	9,25 %
	4308	Zakup usług pozostałych	WUP	D70_EFS_2014-2020	542 445	540 452	24 217,13	4,48 %
	4309	Zakup usług pozostałych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	370 482	368 481	27 647,87	7,50 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚWW	34 000	34 000	14 948,12	43,97 %
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D18_DR_PO_WER	3 371	1 488	548,62	36,87 %
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	D70_EFS_2014-2020	8 000	800	347,15	43,39 %
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	2 629	478	189,09	39,56 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	WUP	ŚWW	2 500	2 500	1 008,61	40,34 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚWW	645 000	630 000	234 759,90	37,26 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D18_DR_PO_WER	67 424	67 424	29 785,80	44,18 %
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	120 000	120 000	50 488,74	42,07 %
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	42 576	42 576	18 177,88	42,70 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚWW	28 329	28 329	7 268,26	25,66 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D18_DR_PO_WER	12 642	14 341	601,92	4,20 %
	4418	Podróże służbowe krajowe	WUP	D70_EFS_2014-2020	27 030	2 000	140,16	7,01 %
	4419	Podróże służbowe krajowe	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	9 116	3 175	147,32	4,64 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	WUP	ŚWW	10 000	25 000	8 308,30	33,23 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4430	Różne opłaty i składki	WUP	ŚWW	74 000	1 615	1 611,46	99,78 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	WUP	ŚWW	373 400	346 130	259 597,00	75,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	WUP	ŚWW	48 000	48 000	21 592,50	44,98 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WUP	ŚWW	30 000	30 000	27 674,80	92,25 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚWW	1 500	1 500	706,46	47,10 %
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	D70_EFS_2014-2020	16 000	16 000	0,00	0,00 %
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	4 000	4 000	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚWW	50 000	50 000	3 602,82	7,21 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D70_EFS_2014-2020	392 854	219 344	19 922,16	9,08 %
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D18_DR_PO_WER	129 538	227 559	20 630,22	9,07 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	23 302	0,00	0,00 %
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	122 376	73 979	8 828,52	11,93 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	WUP	ŚWW	0	0	-287,73	0,00 %
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	D18_DR_PO_WER	84 280	0	0,00	0,00 %
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	WUP	ŚW_PWKIWN_WPI	15 720	0	0,00	0,00 %
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			13 459 009	13 476 351	7 312 335,86	54,26 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	KOMR W DĄBKU	ŚWW	25 575	25 575	969,60	3,79 %
	3247	Stypendia dla uczniów	ES	D80_EFS_2014-2020	1 832 245	1 832 245	1 832 052,00	99,99 %
	3247	Stypendia dla uczniów	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	0	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	3249	Stypendia dla uczniów	ES	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	152 593	152 593	152 567,25	99,98 %
	3249	Stypendia dla uczniów	ES	D70_EFS_2014-2020	305 471	305 471	305 445,75	99,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	KOMR W DĄBKU	ŚWW	6 365 556	6 365 556	2 946 207,34	46,28 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	EFS_2014-2020_LATA_UBIEGŁE	0	5 869	5 848,04	99,64 %
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D80_EFS_2014-2020	144 839	154 104	37 539,28	24,36 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D70_EFS_2014-2020	24 766	27 286	5 423,42	19,88 %
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ES	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	11 444	12 711	5 423,43	42,67 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	498 422	498 422	442 854,22	88,85 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 182 508	1 182 508	577 896,75	48,87 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚW_WPI	0	2 579	2 578,50	99,98 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D80_EFS_2014-2020	23 001	30 854	7 349,29	23,82 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	EFS_2014-2020_LATA_UBIEG ŁE	0	3	0,00	0,00 %
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D70_EFS_2014-2020	3 795	5 221	918,67	17,60 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	ES	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	1 959	2 501	918,68	36,73 %
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	KOMR W DĄBKU	ŚWW	165 930	165 930	65 862,18	39,69 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	ŚW_WPI	0	368	367,50	99,86 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4127	Składki na Fundusz Pracy	ES	D80_EFS_2014-2020	2 409	4 255	895,43	21,04 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D70_EFS_2014-2020	378	728	111,90	15,37 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	ES	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	224	340	111,91	32,91 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚWW	22 900	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	ŚW_WPI	0	17 300	17 300,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	60 357	60 357	29 654,00	49,13 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D80_EFS_2014-2020	22 030	20 061	0,00	0,00 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D70_EFS_2014-2020	3 504	3 135	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	ES	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	2 004	1 881	0,00	0,00 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4197	Nagrody konkursowe	ES	D80_EFS_2014-2020	75 200	57 600	0,00	0,00 %
	4199	Nagrody konkursowe	ES	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	6 700	5 400	0,00	0,00 %
	4199	Nagrody konkursowe	ES	D70_EFS_2014-2020	12 100	9 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚWW	40 000	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	ŚW_WPI	0	4 030	4 029,99	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KOMR W DĄBKU	ŚWW	1 079 230	1 079 230	244 392,58	22,65 %
	4220	Zakup środków żywności	KOMR W DĄBKU	ŚWW	347 820	347 820	198 093,46	56,95 %
	4260	Zakup energii	KOMR W DĄBKU	ŚWW	194 370	194 370	50 467,88	25,96 %
	4270	Zakup usług remontowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	199 485	199 485	42 341,85	21,23 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	335 136	335 136	116 447,31	34,75 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚWW	40 000	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	ŚW_WPI	0	78 623	34 710,00	44,15 %
	4307	Zakup usług pozostałych	ES	D80_EFS_2014-2020	7 360	7 965	0,00	0,00 %
	4307	Zakup usług pozostałych	0	D80_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	D70_EFS_2014-2020	1 280	1 190	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	ES	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	560	791	0,00	0,00 %
	4309	Zakup usług pozostałych	0	D70_EFS_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	40 920	40 920	12 528,06	30,62 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	KOMR W DĄBKU	ŚWW	13 299	13 299	4 508,90	33,90 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	KOMR W DĄBKU	ŚWW	20 460	20 460	15 550,08	76,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	KOMR W DĄBKU	ŚWW	8 286	8 286	5 395,33	65,11 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	142 675	142 675	124 841,00	87,50 %
	4480	Podatek od nieruchomości	KOMR W DĄBKU	ŚWW	6 417	6 417	6 273,00	97,76 %
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	69	69	67,00	97,10 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 942	2 942	1 832,00	62,27 %
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	KOMR W DĄBKU	ŚWW	2 100	2 100	1 700,64	80,98 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	KOMR W DĄBKU	ŚWW	30 690	30 690	13 481,00	43,93 %
	4990	Sumy do wyjaśnienia	MJWPU	ŚWW	0	0	-2 619,36	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			23 283 502	24 728 073	11 871 990,03	48,01 %
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE			0	10 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE			12 952 305	13 463 425	6 394 994,43	47,50 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOSW W CZARNI	ŚWW	86 296	86 296	36 645,34	42,46 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 460	20 460	2 576,64	12,59 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	7 468	4 220	1 801,45	42,69 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 036 921	2 122 016	972 797,10	45,84 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	2 104 734	2 213 352	1 039 100,62	46,95 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 851 403	4 022 113	1 932 570,21	48,05 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	268 210	265 860	265 844,30	99,99 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	118 359	133 436	133 434,17	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	147 520	150 118	150 116,84	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	368 359	385 423	190 688,20	49,48 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOSW W CZARNI	ŚWW	369 640	383 558	199 904,64	52,12 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	691 911	721 111	370 670,19	51,40 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	85 852	89 952	34 183,39	38,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIESŁYSZĄCY	ŚWW	32 614	35 032	15 422,76	44,02 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOSW W CZARNI	ŚWW	52 093	55 019	19 285,92	35,05 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	35 803	35 803	9 026,78	25,21 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	2 322	2 322	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	20 726	20 726	11 515,00	55,56 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	109 050	109 050	54 146,78	49,65 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOSW W CZARNI	ŚWW	504 831	502 509	200 672,55	39,93 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	40 511	44 881	34 454,12	76,77 %
	4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	84 300	84 300	50 840,33	60,31 %
	4220	Zakup środków żywności	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	85 932	85 932	53 049,72	61,73 %
	4220	Zakup środków żywności	SOSW W CZARNI	ŚWW	76 989	76 989	27 847,75	36,17 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 020	1 020	469,12	45,99 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	1 535	1 535	110,88	7,22 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	SOSW W CZARNI	ŚWW	2 761	2 761	363,67	13,17 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	163 170	163 170	61 984,79	37,99 %
	4260	Zakup energii	SOSW W CZARNI	ŚWW	168 626	168 626	61 453,71	36,44 %
	4260	Zakup energii	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	71 627	66 608	41 774,64	62,72 %
	4270	Zakup usług remontowych	SOSW W CZARNI	ŚWW	49 721	49 721	9 888,18	19,89 %
	4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	136 060	136 060	9 668,66	7,11 %
	4270	Zakup usług remontowych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	11 760	19 760	7 246,65	36,67 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	1 530	1 530	620,00	40,52 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	1 898	1 898	506,00	26,66 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	1 833	1 833	840,00	45,83 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	56 870	46 870	40 690,50	86,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOSW W CZARNI	ŚWW	31 211	31 211	30 974,12	99,24 %
	4300	Zakup usług pozostałych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	35 192	35 192	26 737,85	75,98 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	9 193	9 193	2 477,16	26,95 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	10 130	10 130	2 623,46	25,90 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	4 502	3 380	1 412,58	41,79 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOSW W CZARNI	ŚWW	6 262	6 262	1 604,64	25,63 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEŚLYSZĄCY	ŚWW	3 933	3 933	2 944,82	74,87 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	3 680	3 680	2 357,48	64,06 %
	4430	Różne opłaty i składki	SOSW W CZARNI	ŚWW	12 820	12 820	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOSW W CZARNI	ŚWW	87 731	88 818	66 613,50	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	169 477	169 477	127 100,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	74 813	74 813	56 110,00	75,00 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	SOSW W CZARNI	ŚWW	5 115	5 115	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOSW W CZARNI	ŚWW	3 741	3 741	3 079,72	82,32 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	2 050	2 050	740,00	36,10 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	ŚWW	1 740	1 740	1 020,00	58,62 %
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	620 000	620 000	24 987,50	4,03 %
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	SOS RADOM NIEŚŁYSZĄCY	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	70 000	2 000,00	2,86 %
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			772 280	772 280	417 252,78	54,03 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	579 285	574 115	286 180,08	49,85 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	41 425	46 595	46 589,09	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	109 583	109 583	55 733,88	50,86 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	14 138	14 138	7 849,73	55,52 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SOS RADOM NIEWIDOMI	ŚWW	27 849	27 849	20 900,00	75,05 %
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			4 190 239	4 300 045	2 172 280,80	50,52 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	0,00	0,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	75 000	75 000	27 703,79	36,94 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 184 135	1 184 135	588 586,32	49,71 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	163 159	183 879	82 373,36	44,80 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSO W MCN	ŚWW	656 249	725 684	342 397,35	47,18 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	975 369	976 219	402 332,57	41,21 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	12 302	12 350	12 332,74	99,86 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	64 960	64 110	64 108,08	100,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	86 248	85 177	85 176,50	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSO W MCN	ŚWW	49 891	49 891	49 890,43	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	166 120	166 120	86 771,78	52,23 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	227 036	226 851	113 479,02	50,02 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCN	ŚWW	123 265	126 048	62 150,10	49,31 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	24 901	31 327	16 181,95	51,65 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCN	ŚWW	14 191	14 585	7 942,24	54,45 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	20 000	20 000	6 925,88	34,63 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	28 774	28 528	10 273,17	36,01 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	3 447	3 447	2 048,73	59,44 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	5 193	4 949	340,30	6,88 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCN	ŚWW	3 816	3 816	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	4 000	4 000	3 361,19	84,03 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	9 000	9 000	1 757,05	19,52 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	6 736	6 736	4 082,46	60,61 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	1 980	1 980	1 557,39	78,66 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	ZSO W MCN	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	725	725	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCN	ŚWW	3 000	3 000	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	2 000	2 000	1 003,83	50,19 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	5 000	5 000	191,15	3,82 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 330	2 330	553,50	23,76 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	4 145	4 145	2 072,70	50,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	2 613	2 613	2 124,22	81,29 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCN	ŚWW	46 230	46 230	34 673,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSO W MCLCPIG	ŚWW	27 680	27 680	20 760,00	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS W MCN ZAGÓRZE	ŚWW	76 300	76 300	57 230,00	75,01 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	107 408	109 154	81 900,00	75,03 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZSS NR 2 W GARWOLINIE	ŚWW	1 036	1 036	0,00	0,00 %
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE			1 761 108	2 495 178	1 007 017,57	40,36 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	BURSA	ŚWW	3 069	3 069	2 402,67	78,29 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	12 200	12 200	3 394,20	27,82 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	BURSA	ŚWW	957 823	1 162 129	529 056,44	45,52 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	99 200	99 200	47 577,21	47,96 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	0	7 200	7 103,04	98,65 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	BURSA	ŚWW	61 798	72 590	72 537,54	99,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	18 000	18 000	9 822,96	54,57 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	BURSA	ŚWW	171 795	208 119	99 187,73	47,66 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	2 500	2 500	687,30	27,49 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	BURSA	ŚWW	22 681	28 081	11 510,22	40,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	20 000	20 000	11 621,90	58,11 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	BURSA	ŚWW	13 299	23 299	5 986,54	25,69 %
	4220	Zakup środków żywności	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	89 000	89 000	51 015,80	57,32 %
	4260	Zakup energii	BURSA	ŚWW	123 476	126 624	66 976,80	52,89 %
	4260	Zakup energii	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	30 000	30 000	18 290,92	60,97 %
	4270	Zakup usług remontowych	BURSA	ŚWW	3 069	3 069	1 335,78	43,52 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	10 000	10 000	1 700,00	17,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	1 000	1 000	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	BURSA	ŚWW	1 023	1 887	765,00	40,54 %
	4300	Zakup usług pozostałych	BURSA	ŚWW	16 368	16 368	12 530,35	76,55 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	20 000	20 000	116,99	0,58 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BURSA	ŚWW	8 144	8 144	3 625,22	44,51 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	BURSA	ŚWW	2 046	2 046	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	BURSA	ŚWW	1 023	1 023	159,20	15,56 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZSP W GARBATCE - LETNISKO	ŚWW	4 000	4 000	3 992,41	99,81 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4430	Różne opłaty i składki	BURSA	ŚWW	2 046	2 046	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	BURSA	ŚWW	42 733	41 869	31 401,75	75,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZSP W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	5 760	5 760	5 760,00	100,00 %
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	BURSA	ŚWW	13 299	13 299	6 033,60	45,37 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	BURSA	ŚWW	2 687	2 687	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	BURSA	ŚWW	3 069	3 069	2 426,00	79,05 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BURSA	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ	0	456 900	0,00	0,00 %
85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE			16 000	16 000	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZSP W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	2 000	2 000	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	ZSP W GARBATCE - LETNISCO	ŚWW	14 000	14 000	0,00	0,00 %
85420		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE			895 965	895 965	484 758,72	54,10 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	30 270	30 270	13 197,30	43,60 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	576 454	576 454	262 186,33	45,48 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	39 473	45 568	45 567,59	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	98 827	98 827	53 516,88	54,15 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	15 000	15 000	7 627,37	50,85 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	67 151	60 113	48 601,27	80,85 %
	4220	Zakup środków żywności	ZP_D	ŚWW	18 649	18 649	18 649,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	10 363	10 363	10 363,00	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	ŚWW	5 181	5 181	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	ŚWW	3 100	3 100	3 100,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	22 097	23 040	17 280,00	75,00 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	9 400	9 400	4 669,98	49,68 %
85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII			2 695 605	2 775 180	1 395 685,73	50,29 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZP_D	ŚWW	86 188	86 188	34 263,09	39,75 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZP_D	ŚWW	1 596 311	1 675 225	797 853,54	47,63 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZP_D	ŚWW	115 405	132 832	132 831,65	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZP_D	ŚWW	319 656	320 234	163 062,29	50,92 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZP_D	ŚWW	38 651	38 734	16 355,85	42,23 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZP_D	ŚWW	31 713	31 713	19 135,00	60,34 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZP_D	ŚWW	139 886	116 138	17 158,71	14,77 %
	4220	Zakup środków żywności	ZP_D	ŚWW	195 229	195 229	91 912,16	47,08 %
	4260	Zakup energii	ZP_D	ŚWW	20 726	20 726	17 303,38	83,49 %
	4270	Zakup usług remontowych	ZP_D	ŚWW	6 782	6 782	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	ZP_D	ŚWW	10 363	10 363	6 237,48	60,19 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZP_D	ŚWW	1 036	1 036	1 036,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	ZP_D	ŚWW	3 100	3 100	150,00	4,84 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZP_D	ŚWW	111 609	117 930	88 448,00	75,00 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	ZP_D	ŚWW	18 950	18 950	9 938,58	52,45 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_D	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_D	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZP_D	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
855		RODZINA			5 353 000	5 440 688	3 152 133,18	57,94 %
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE			0	22 267	22 266,62	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	18 612	18 611,64	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	3 199	3 199,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	456	455,98	100,00 %
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			0	65 421	65 246,86	99,73 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	54 682	54 681,40	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	9 399	9 399,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	1 340	1 166,46	87,05 %
85509		DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW ADOPCYJNYCH			5 353 000	5 353 000	3 064 619,70	57,25 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 600 000	1 600 000	800 002,00	50,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	MCPS	D14_JST	1 550 000	1 550 000	767 500,00	49,52 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 450	1 450	500,00	34,48 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 470 000	1 470 000	929 956,95	63,26 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	131 394	135 296	135 295,28	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	215 706	215 706	178 710,22	82,85 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	24 600	24 600	16 745,66	68,07 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	16 200	8 026	26,00	0,32 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	5 000	5 000	950,00	19,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	10 000	9 350	1 097,05	11,73 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	0	650	638,82	98,28 %
	4260	Zakup energii	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	12 200	12 200	6 705,03	54,96 %
	4270	Zakup usług remontowych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	4 050	6 050	1 783,50	29,48 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 700	1 700	984,00	57,88 %
	4300	Zakup usług pozostałych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	28 361	42 003	35 004,04	83,34 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	17 000	17 000	8 949,57	52,64 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	199 300	199 300	132 226,57	66,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	15 000	15 000	8 981,47	59,88 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	45 720	34 290	34 290,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	4 219	4 279	4 273,54	99,87 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MCPS	D07_BP_ADM.RZ	1 100	1 100	0,00	0,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 714 115	3 311 065	668 828,71	20,20 %
90002		GOSPODARKA ODPADAMI			385 000	385 000	92 725,60	24,08 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PZ	D07_BP_ADM.RZ	466	466	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PZ	D07_BP_ADM.RZ	61	61	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PZ	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PZ	ŚWW	0	60 000	42 260,00	70,43 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PZ	D07_BP_ADM.RZ	2 490	2 490	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	PZ	ŚWW	50 000	50 000	29 160,00	58,32 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	275 000	215 000	21 305,60	9,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PZ	D07_BP_ADM.RZ	56 983	56 983	0,00	0,00 %
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			0	10 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	10 000	0,00	0,00 %
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			0	133 850	20 000,00	14,94 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	83 850	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	50 000	20 000,00	40,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			9 505 000	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	9 505 000	0	0,00	0,00 %
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			0	97 477	48 576,97	49,83 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	30 000	20 000,00	66,67 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	67 477	28 576,97	42,35 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 824 115	2 684 738	507 526,14	18,90 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PZ	ŚWW	100 000	100 000	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	PE	ŚWW	200 000	200 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	199 277	54 900,00	27,55 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	1 150	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	PE	ŚWW	50 000	50 000	20 605,80	41,21 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	PARKI	D17_POM_FIN	0	6 500	500,00	7,69 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D17_POM_FIN	0	4 400	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	ŚWW	203 500	203 500	45 952,02	22,58 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PE	ŚWW	246 595	246 595	1 000,00	0,41 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	D24_WFOŚIGW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	D17_POM_FIN	0	6 450	3 000,00	46,51 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PZ	D24_WFOŚIGW	970 000	970 000	119 064,00	12,27 %
	4300	Zakup usług pozostałych	OS	ŚWW	12 750	12 750	0,00	0,00 %
	4301	Zakup usług pozostałych	PE	UE_ŚW	21 570	21 570	0,00	0,00 %
	4302	Zakup usług pozostałych	PE	ŚW_PWKIWN	19 700	19 700	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	166 324	143 674,32	86,38 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	476 522	118 830,00	24,94 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			265 174 367	293 413 893	122 440 567,74	41,73 %
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			7 457 664	8 450 224	1 340 582,89	15,86 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	KP	ŚWW	2 600 000	2 600 000	269 000,00	10,35 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	56 800	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D14_JST	0	200 000	0,00	0,00 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	KP	ŚW_WPI	0	27 000	0,00	0,00 %
	3250	Stypendia różne	KP	ŚW_WPI	0	63 000	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	KP	ŚWW	55 115	41 611	16 496,00	39,64 %
	4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚW_WPI	0	30 000	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	KP	ŚWW	320 235	320 235	7 000,00	2,19 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	KP	ŚWW	1 535	1 535	1 152,02	75,05 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚWW	3 144 739	4 198 243	813 523,94	19,38 %
	4300	Zakup usług pozostałych	KP	ŚW_WPI	1 336 040	871 800	203 410,93	23,33 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	40 000	30 000,00	75,00 %
92106		TEATRY			45 922 517	58 407 593	26 240 797,69	44,93 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	43 035 554	45 282 566	23 153 056,00	51,13 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_AWARIE	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	250 000	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_AWARIE	0	70 000	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	200 000	210 000	210 000,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	1 963 954	1 753 303,86	89,27 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	395 000	659 000	413 852,17	62,80 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ	0	4 773 500	170 000,00	3,56 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	2 291 963	5 198 573	540 585,66	10,40 %
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE			0	20 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	20 000	0,00	0,00 %
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			0	1 171 743	362 100,00	30,90 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	705 717	245 000,00	34,72 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	466 026	117 100,00	25,13 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI			25 093 699	28 302 599	12 557 659,11	44,37 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	16 257 741	16 501 215	8 372 349,00	50,74 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	293 500	458 000	456 000,00	99,56 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	140 600	410 600	410 600,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	113 000	43 000,00	38,05 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI_ZAL	800 000	800 000	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	3 295 000	3 295 000	12 305,00	0,37 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	4 306 858	5 015 867	1 554 488,79	30,99 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	1 708 917	1 708 916,32	100,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓLF INANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY			25 100 809	29 969 309	12 872 081,76	42,95 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	19 445 542	20 191 542	10 108 772,00	50,06 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	950 000	1 760 000	1 760 000,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	50 000	50 000	50 000,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 635 000	1 635 000	953 309,76	58,31 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓLF_ KRAJ	0	3 312 500	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ ZAL	3 020 267	3 020 267	0,00	0,00 %
92116		BIBLIOTEKI			22 423 009	21 468 260	10 901 547,96	50,78 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	17 328 311	17 328 311	8 664 156,00	50,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D14_JST	0	1 450 000	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚWW	555 000	555 000	555 000,00	100,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	30 000	10 000,00	33,33 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	1 384 700	1 588 339	1 581 338,53	99,56 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	75 000	74 771,65	99,70 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	63 900	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	3 154 998	357 710	16 281,78	4,55 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	20 000	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
92118		MUZEJA			132 676 669	136 411 053	56 669 329,07	41,54 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	120 000	120 000,00	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	ŚWW	81 620 735	82 646 495	41 965 632,00	50,78 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	KP	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	1 088 921	1 865 257	1 575 257,00	84,45 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI	3 147 937	3 216 397	3 176 397,00	98,76 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ	0	325 715	51 035,00	15,67 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚW_WPI_ZAL	10 750	10 750	10 750,00	100,00 %
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	4890	Pokrycie prejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	0	2 000	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	NW	ŚW_WPI	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_WPI_ZAL	26 354 283	21 814 944	3 459 270,27	15,86 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁ_ KRAJ	0	793 847	578 000,00	72,81 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_ZAL	1 969 150	2 472 597	1 219 262,46	49,31 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁ_KRAJ	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	18 484 893	22 171 188	4 513 725,34	20,36 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	NW	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	971 863	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	ŚW_PWKIWN_WPI_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	D55_REZ_WSPÓŁFINANSOWANIE	0	0	0,00	0,00 %
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI			5 000 000	6 743 250	857 635,59	12,72 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	10 000	10 000,00	100,00 %
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	4 000 000	4 560 000	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	KP	ŚWW	1 000 000	440 000	0,00	0,00 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	1 733 250	847 635,59	48,90 %
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 500 000	2 469 862	638 833,67	25,87 %
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	157 811	70 000,00	44,36 %
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	MJWPU	D71_EFRR_2014-2020	1 500 000	2 162 055	499 256,67	23,09 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	149 996	69 577,00	46,39 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			5 284 882	5 328 322	1 631 159,46	30,61 %
92502		PARKI KRAJOBRAZOWE			5 284 882	5 328 322	1 631 159,46	30,61 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	PARKI	ŚWW	11 000	11 000	1 334,54	12,13 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	D10_BP_WŁASNE	475 500	475 500	241 500,00	50,79 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	PARKI	ŚWW	1 057 452	1 057 452	467 980,43	44,26 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	PARKI	ŚWW	105 912	105 912	104 836,94	98,98 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	ŚWW	258 268	258 268	116 833,26	45,24 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	PARKI	D10_BP_WŁASNE	21 530	21 530	21 530,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	D10_BP_WŁASNE	2 970	2 970	2 970,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	PARKI	ŚWW	36 462	36 462	13 910,29	38,15 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	PARKI	ŚWW	44 440	44 440	18 481,00	41,59 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚWW	14 000	17 060	5 660,00	33,18 %
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	143 475	129 931	28 433,30	21,88 %
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	35 869	32 482	7 108,35	21,88 %
	4190	Nagrody konkursowe	PARKI	ŚWW	4 000	4 000	4 000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚWW	211 580	192 180	53 632,47	27,91 %
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	31 858	111 858	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	7 965	27 965	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	PARKI	ŚWW	3 500	3 500	133,94	3,83 %
	4260	Zakup energii	PARKI	ŚWW	62 487	56 987	16 491,34	28,94 %
	4270	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚWW	90 800	99 952	9 563,81	9,57 %
	4277	Zakup usług remontowych	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	351 301	319 800	0,00	0,00 %
	4279	Zakup usług remontowych	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	87 825	79 950	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	PARKI	ŚWW	4 000	4 000	1 386,00	34,65 %
	4300	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚWW	436 380	495 866	35 907,91	7,24 %
	4307	Zakup usług pozostałych	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	1 052 245	1 017 290	149 434,20	14,69 %
	4309	Zakup usług pozostałych	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	263 061	254 323	37 358,55	14,69 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	PARKI	ŚWW	16 300	16 300	7 149,73	43,86 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	PARKI	ŚWW	28 413	28 413	14 206,50	50,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	PARKI	ŚWW	17 740	23 240	10 982,19	47,26 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	PARKI	ŚWW	11 000	11 000	4 362,12	39,66 %
	4430	Różne opłaty i składki	PARKI	ŚWW	6 500	6 500	33,09	0,51 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	PARKI	ŚWW	35 946	35 946	29 206,12	81,25 %
	4480	Podatek od nieruchomości	PARKI	ŚWW	20 000	18 940	2 479,00	13,09 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	PARKI	ŚWW	3 389	3 389	3 088,10	91,12 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	PARKI	ŚWW	6 000	8 200	4 963,03	60,52 %
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚWW	20 000	10 000	0,00	0,00 %
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	169 444	152 399	152 397,00	100,00 %
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	42 361	38 100	38 099,25	100,00 %
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	D81_EFRR_2014-2020	75 127	92 173	20 565,60	22,31 %
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PARKI	ŚW_PWKIWN_WPI	18 782	23 044	5 141,40	22,31 %
926		KULTURA FIZYCZNA			18 202 300	19 236 149	3 210 743,81	16,69 %
92601		OBIEKTY SPORTOWE			0	329 632	30 000,00	9,10 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	109 643	10 000,00	9,12 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	219 989	20 000,00	9,09 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			18 202 300	18 378 400	3 011 139,07	16,38 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚWW	7 000 000	7 000 000	2 835 588,82	40,51 %
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	ES	ŚW_WPI	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	ES	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	96 500	20 000,00	20,73 %
	4190	Nagrody konkursowe	ES	ŚWW	0	202 300	125 550,25	62,06 %
	4190	Nagrody konkursowe	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ES	ŚWW	902 300	0	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	79 600	30 000,00	37,69 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %



Dział Rozdz.	§	Nazwa	Jednostka realizująca	Źródło finansowania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	ES	ŚW_ZAL	9 300 000	10 000 000	0,00	0,00 %
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			0	528 117	169 604,74	32,11 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	ŚWW	0	0	0,00	0,00 %
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	RW	ŚWW	0	133 512	40 000,00	29,96 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	RW	ŚW_ZAL	0	394 605	129 604,74	32,84 %
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	ŚW_ZAL	0	0	0,00	0,00 %
		Razem			3 053 292 378	3 099 628 931	1 057 021 579,60	34,10 %